

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,357,000	3,704,886	652,114	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	11,547,000	12,348,104	-801,104	
	障害福祉サービス等事業収入	67,349,000	71,902,203	-4,553,203	
	補助金事業収入		0	0	
	収益事業収入	5,602,000	5,622,375	-20,375	
	公益事業収入	4,358,000	4,358,000	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	363,000	363,090	-90	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,211	789	
	その他の収入	95,000	154,247	-59,247	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	93,725,000	98,456,116	-4,731,116	
	人件費支出	45,817,000	42,906,713	2,910,287	
	事業費支出	7,538,000	8,470,719	-932,719	
	事務費支出	13,521,000	11,136,641	2,384,359	
支出	就労支援事業支出	26,165,000	22,855,658	3,309,342	
	収益事業支出		0	0	
	公益事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	868,000	868,260	-260	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	93,909,000	86,237,991	7,671,009	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-184,000	12,218,125	-12,402,125	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,308,000	10,308,286	-286	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	10,308,000	10,308,286	-286	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,308,000	-5,308,286	286	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		42,075	-42,075	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	42,075	-42,075	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	171,000	290,532	-119,532	
	その他の活動による支出		553,112	-553,112	
	その他の活動支出計（8）	1,171,000	1,843,644	-672,644	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,171,000	-1,801,569	630,569	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-6,663,000	5,108,270	-11,771,270	
前期末支払資金残高（12）		39,048,261	31,177,950	7,870,311	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		32,385,261	36,286,220	-3,900,959	

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	3,704,886	0	0	3,704,886		3,704,886
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	12,348,104	0	0	12,348,104		12,348,104
障害福祉サービス等事業収入	71,902,203	0	0	71,902,203		71,902,203
補助金事業収入	0	0	0	0		0
収益事業収入	0	0	5,622,375	5,622,375		5,622,375
公益事業収入	0	4,358,000	0	4,358,000		4,358,000
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	214,050	120,147	28,893	363,090		363,090
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	3,084	0	127	3,211		3,211
その他の収入	154,247	0	0	154,247		154,247
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（１）	88,326,574	4,478,147	5,651,395	98,456,116	0	98,456,116
人件費支出	42,106,713	100,000	700,000	42,906,713		42,906,713
事業費支出	6,830,109	1,322,532	318,078	8,470,719		8,470,719
事務費支出	8,064,194	1,027,134	2,045,313	11,136,641		11,136,641
就労支援事業支出	22,855,658	0	0	22,855,658		22,855,658
収益事業支出	0	0	0	0		0
公益事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	553,403	253,813	61,044	868,260		868,260
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（２）	80,410,077	2,703,479	3,124,435	86,237,991	0	86,237,991
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,916,497	1,774,668	2,526,960	12,218,125	0	12,218,125
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	2,947,628	1,654,463	397,909	5,000,000		5,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（４）	2,947,628	1,654,463	397,909	5,000,000	0	5,000,000
設備資金借入金元金償還支出	6,076,998	3,410,936	820,352	10,308,286		10,308,286
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（５）	6,076,998	3,410,936	820,352	10,308,286	0	10,308,286
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,129,370	-1,756,473	-422,443	-5,308,286	0	-5,308,286
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	42,075	0	0	42,075		42,075
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	457,893	0	-457,893	0	9,649,281	-9,649,281
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（７）	499,968	0	-457,893	42,075	9,649,281	-9,607,206
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	290,532	0	0	290,532		290,532
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	4,670,214	2,428,232	2,550,835	9,649,281	9,649,281	0
その他の活動による支出	553,112	0	0	553,112		553,112
その他の活動支出計（８）	6,513,858	2,428,232	2,550,835	11,492,925	9,649,281	1,843,644
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,013,890	-2,428,232	-3,008,728	-11,450,850	0	-11,450,850
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,226,763	-2,410,037	-904,211	-4,541,011	0	-4,541,011
前期末支払資金残高（１１）	24,974,992	2,465,075	3,737,883	31,177,950		31,177,950
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	23,748,229	55,038	2,833,672	26,636,939	0	26,636,939

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,704,886	3,704,886		3,704,886
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入	12,348,104	12,348,104		12,348,104
	障害福祉サービス等事業収入	71,902,203	71,902,203		71,902,203
	補助金事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	公益事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	214,050	214,050		214,050
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,084	3,084		3,084
	その他の収入	154,247	154,247		154,247
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	88,326,574	88,326,574	0	88,326,574
	支出				
	人件費支出	42,106,713	42,106,713		42,106,713
	事業費支出	6,830,109	6,830,109		6,830,109
	事務費支出	8,064,194	8,064,194		8,064,194
	就労支援事業支出	22,855,658	22,855,658		22,855,658
	収益事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	553,403	553,403		553,403
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	80,410,077	80,410,077	0	80,410,077
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,916,497	7,916,497	0	7,916,497
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	2,947,628	2,947,628		2,947,628
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	2,947,628	2,947,628	0	2,947,628
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,076,998	6,076,998		6,076,998
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	6,076,998	6,076,998	0	6,076,998
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,129,370	-3,129,370	0	-3,129,370
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	42,075	42,075		42,075
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	5,128,107	5,128,107	4,670,214	457,893
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	5,170,182	5,170,182	4,670,214	499,968
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	290,532	290,532		290,532
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	4,670,214	4,670,214		4,670,214
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	553,112	553,112		553,112
	その他の活動支出計（８）	6,513,858	6,513,858	0	6,513,858
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,343,676	-1,343,676	4,670,214	-6,013,890
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,443,451	3,443,451	4,670,214	-1,226,763
前期末支払資金残高（１１）		24,974,992	24,974,992		24,974,992
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		28,418,443	28,418,443	4,670,214	23,748,229

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	収益事業収入		0		0
	公益事業収入	4,358,000	4,358,000		4,358,000
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	120,147	120,147		120,147
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	4,478,147	4,478,147	0	4,478,147
支出	人件費支出	100,000	100,000		100,000
	事業費支出	1,322,532	1,322,532		1,322,532
	事務費支出	1,027,134	1,027,134		1,027,134
	就労支援事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	253,813	253,813		253,813
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	2,703,479	2,703,479	0	2,703,479
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,774,668	1,774,668	0	1,774,668
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	1,654,463	1,654,463		1,654,463
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	1,654,463	1,654,463	0	1,654,463
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,936	3,410,936		3,410,936
	固定資産取得支出		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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
支出	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,428,232	2,428,232	2,428,232	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	2,428,232	2,428,232	2,428,232	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	2,428,232	2,428,232		2,428,232
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	2,428,232	2,428,232	0	2,428,232
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	2,428,232	-2,428,232
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,195	18,195	2,428,232	-2,410,037
前期末支払資金残高（１１）		2,465,075	2,465,075		2,465,075
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,483,270	2,483,270	2,428,232	55,038

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	収益事業収入	5,622,375	5,622,375		5,622,375
	公益事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	28,893	28,893		28,893
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	127	127		127
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	5,651,395	5,651,395	0	5,651,395
	支出				
	人件費支出	700,000	700,000		700,000
	事業費支出	318,078	318,078		318,078
	事務費支出	2,045,313	2,045,313		2,045,313
	就労支援事業支出		0		0
	収益事業支出		0		0
	公益事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	61,044	61,044		61,044
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	3,124,435	3,124,435	0	3,124,435
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,526,960	2,526,960	0	2,526,960
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	397,909	397,909		397,909
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	397,909	397,909	0	397,909
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	820,352	820,352		820,352
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	820,352	820,352	0	820,352
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-422,443	-422,443	0	-422,443
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,092,942	2,092,942	2,550,835	-457,893
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,092,942	2,092,942	2,550,835	-457,893
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	2,550,835	2,550,835		2,550,835
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,550,835	2,550,835	0	2,550,835
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-457,893	-457,893	2,550,835	-3,008,728
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,646,624	1,646,624	2,550,835	-904,211
前期末支払資金残高（11）		3,737,883	3,737,883		3,737,883
当期末支払資金残高（10）＋（11）		5,384,507	5,384,507	2,550,835	2,833,672

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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
介護保険事業収入	4,357,000	3,704,886	652,114	
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	3,963,000	3,115,837	847,163	
介護報酬収入	3,567,000	2,731,110	835,890	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	396,000	384,727	11,273	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	394,000	589,049	-195,049	
補助金事業収入(公費)	200,000	389,250	-189,250	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	194,000	199,799	-5,799	
(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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	12,353,000	12,348,104	4,896
収入	就労支援事業収入	1,593,000	1,548,104	44,896
	洗濯事業収入	10,760,000	10,800,000	-40,000
収入	障害福祉サービス等事業収入	67,349,000	71,902,203	-4,553,203
	自立支援給付費収入	63,511,000	66,563,323	-3,052,323
収入	介護給付費収入	28,999,000	30,695,433	-1,696,433
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入	34,512,000	35,867,890	-1,355,890
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	3,838,000	5,338,880	-1,500,880
収入	補助金事業収入（公費）	400,000	1,820,450	-1,420,450
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入	3,438,000	3,518,430	-80,430
	（保険等査定減）			0
収入	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	収益事業収入	0	0	0
収入	家賃事業収入			0
	駐車場収入			0
収入	共益費収入			0
	施設利用料収入			0
収入	自動販売機売上手数料収入			0
	公益事業収入	0	0	0
収入	共益費収入			0
	施設利用料収入			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	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	214,000	214,050	-50
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	4,000	3,084	916
	その他の収入	95,000	154,247	-59,247
	受入研修費収入	20,000	64,000	-44,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	75,000	90,247	-15,247
	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）	84,422,000	88,326,574	-3,904,574
支出	人件費支出	45,122,000	42,106,713	3,015,287
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	16,503,000	14,651,735	1,851,265
	職員賞与支出	5,423,000	6,743,893	-1,320,893
	非常勤職員給与支出	18,725,000	15,995,495	2,729,505
	派遣職員費支出	1,251,000	1,355,935	-104,935
	退職給付支出	189,000	131,075	57,925
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	3,031,000	3,228,580	-197,580
	事業費支出	7,538,000	6,830,109	707,891
	給食費支出	2,838,000	2,944,168	-106,168
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	598,000	784,087	-186,087
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	652,000	315,212	336,788
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,809,000	1,499,670	309,330
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	81,000	263,536	-182,536
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,449,000	1,023,436	425,564
	管理費返還支出			0
	雑支出	71,000		71,000
	事務費支出	9,305,000	8,064,194	1,240,806
	福利厚生費支出	318,000	272,626	45,374
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	134,000	38,301	95,699
	研修研究費支出	197,000	66,350	130,650
	事務消耗品費支出	542,000	993,538	-451,538
	印刷製本費支出	161,000	156,846	4,154
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	699,000	169,085	529,915
	通信運搬費支出	406,000	449,090	-43,090
	会議費支出	265,000	69,327	195,673
	広報費支出	590,000	187,000	403,000
	業務委託費支出	569,000	551,837	17,163
	手数料支出	146,000	127,140	18,860
	保険料支出	790,000	399,319	390,681
	賃借料支出	944,000	1,545,878	-601,878
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	34,000	46,900	-12,900
	保守料支出	1,989,000	1,602,657	386,343
	渉外費支出			0
	諸会費支出	251,000	188,300	62,700
	雑支出	70,000		70,000
	就労支援事業支出	26,165,000	22,855,658	3,309,342
	就労支援事業販売原価支出	26,165,000	22,855,658	3,309,342
	就労支援事業製造原価支出	26,165,000	22,855,658	3,309,342
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	収益事業 支出	0	0	0
	収益事業 支出			0
	公益事業 支出	0	0	0
	公益事業 支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0

	支払利息支出	553,000	553,403	-403
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			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)	88,683,000	80,410,077	8,272,923
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,261,000	7,916,497	-12,177,497
施設整備等による収支	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	2,948,000	2,947,628	372
	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	2,948,000	2,947,628	372
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,948,000	2,947,628	372
	設備資金借入金元金償還支出	6,077,000	6,076,998	2
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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)	6,077,000	6,076,998	2
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,129,000	-3,129,370	370
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	42,075	-42,075
	退職給付引当資産取崩収入		42,075	-42,075
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	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
	事業区分間繰入金収入	1,898,000	5,128,107	-3,230,107
	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
	退職共済給付金収入			0
	保証金返還収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,898,000	5,170,182	-3,272,182
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	171,000	290,532	-119,532
	退職給付引当資産支出	171,000	290,532	-119,532
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	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
	事業区分間繰入金支出		4,670,214	-4,670,214
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	553,112	-553,112
	長期前払費用支出		553,112	-553,112
	その他の活動支出計(8)	1,171,000	6,513,858	-5,342,858
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	727,000	-1,343,676	2,070,676
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,663,000	3,443,451	-10,106,451
	前期末支払資金残高(12)	23,112,138	24,974,992	-1,862,854
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,449,138	28,418,443	-11,969,305

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入 (公費)			0	
利用者負担金収入 (一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入 (公費)			0	
介護負担金収入 (一般)			0	
介護予防負担金収入 (公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入 (公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
市町村特別事業収入 (公費)			0	
市町村特別事業収入 (一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	

収入	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	0	0
	就労支援事業収入			0
	洗濯事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	収益事業収入	5,602,000	5,622,375	-20,375
	家賃事業収入	3,600,000	3,600,000	0
	駐車場収入	720,000	720,000	0
	共益費収入	1,200,000	1,200,000	0
	施設利用料収入			0
	自動販売機売上手数料収入	82,000	102,375	-20,375
	公益事業収入	0	0	0
	共益費収入			0
	施設利用料収入			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	29,000	28,893	107
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		127	-127
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	5,631,000	5,651,395	-20,395
	人件費支出	595,000	700,000	-105,000
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	595,000	700,000	-105,000
	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	318,078	-318,078
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		318,078	-318,078
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,772,000	2,045,313	726,687
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	897,000		897,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	380,000	173,252	206,748
	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	1,282,000	1,284,262	-2,262
	手数料支出			0
	保険料支出	9,000	9,664	-664
	賃借料支出	35,000		35,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		400,900	-400,900
	保守料支出	134,000	142,235	-8,235
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	収益事業 支出	0	0	0
	収益事業 支出			0
	公益事業 支出	0	0	0
	公益事業 支出			0
	援産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0

	支払利息支出	61,000	61,044	-44	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			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)	3,428,000	3,124,435	303,565	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,203,000	2,526,960	-323,960	
施設整備等による収支	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	398,000	397,909	91	
	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	398,000	397,909	91	
	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	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	398,000	397,909	91	
	設備資金借入金元金償還支出	820,000	820,352	-352	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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)	820,000	820,352	-352	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-422,000	-422,443	443	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入		2,092,942	-2,092,942	
	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	
	退職共済給付金収入			0	
	保証金返還収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,092,942	-2,092,942	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	1,781,000	2,550,835	-769,835	
	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	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,781,000	2,550,835	-769,835	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,781,000	-457,893	-1,323,107	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,646,624	-1,646,624	
	前期末支払資金残高(12)	11,648,834	3,737,883	7,910,951	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,648,834	5,384,507	6,264,327	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
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	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	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	0	0
	就労支援事業収入			0
	洗濯事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
	収益事業収入	0	0	0
	家賃事業収入			0
	駐車場収入			0
	共益費収入			0
	施設利用料収入			0
	自動販売機売上手数料収入			0
	公益事業収入	4,358,000	4,358,000	0
	共益費収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設利用料収入	2,358,000	2,358,000	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	120,000	120,147	-147	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	4,478,000	4,478,147	-147	
人件費支出	100,000	100,000	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,000	100,000	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	1,322,532	-1,322,532	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		1,322,532	-1,322,532	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,250,000	1,027,134	1,222,866	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出		35,000	-35,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	985,000		985,000	
燃料費支出			0	
修繕費支出	381,000	38,593	342,407	
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	192,000	203,161	-11,161	
手数料支出			0	
保険料支出	36,000	40,182	-4,182	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	97,000	118,800	-21,800	
保守料支出	559,000	591,398	-32,398	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
収益事業 支出	0	0	0	
収益事業 支出			0	
公益事業 支出	0	0	0	
公益事業 支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	

	支払利息支出	254,000	253,813	187
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	法人税等調整額支出			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)	2,604,000	2,703,479	-99,479
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,874,000	1,774,668	99,332
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	1,654,000	1,654,463	-463
	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	1,654,000	1,654,463	-463
	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
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,654,000	1,654,463	-463
	設備資金借入金元金償還支出	3,411,000	3,410,936	64
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	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)	3,411,000	3,410,936	64
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,757,000	-1,756,473	-527
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	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
	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
	事業区分間繰入金収入		2,428,232	-2,428,232
	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
	退職共済給付金収入			0
	保証金返還収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	2,428,232	-2,428,232
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	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
	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
	事業区分間繰入金支出	117,000	2,428,232	-2,311,232
	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
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	117,000	2,428,232	-2,311,232
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-117,000	0	-117,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,195	-18,195
	前期末支払資金残高(12)	4,287,289	2,465,075	1,822,214
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,287,289	2,483,270	1,804,019