

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	106,100,000	108,369,582	-2,269,582	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	906,213,000	904,589,449	1,623,551	
	生活保護事業収入	73,490,000	73,646,206	-156,206	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	860,000	840,000	20,000	
	受取利息配当金収入	19,000	8,958	10,042	
	その他の収入	22,778,000	22,148,099	629,901	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,109,460,000	1,109,602,294	-142,294	
支出					
人件費支出	874,931,500	875,458,494	-526,994		
事業費支出	124,667,000	121,864,140	2,802,860		
事務費支出	76,490,500	72,993,186	3,497,314		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	560,000	559,360	640		
その他の支出	6,240,000	6,317,014	-77,014		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	1,082,889,000	1,077,192,194	5,696,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,571,000	32,410,100	-5,839,100		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	6,830,000	6,830,000	0	
	固定資産取得支出	4,455,000	4,173,960	281,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,000	1,967,888	114,112		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,367,000	12,971,848	395,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,367,000	-12,971,848	-395,152		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,941,000	6,925,483	15,517	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,941,000	6,925,483	15,517	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,463,000	8,393,033	69,967		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,463,000	8,393,033	69,967		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,522,000	-1,467,550	-54,450		
予備費支出（10）	9,000,000	0	9,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,682,000	17,970,702	-15,288,702		
前期末支払資金残高（12）	6,043,000	616,896,072	-610,853,072		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,725,000	634,866,774	-626,141,774		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	108,369,582	0	0	108,369,582	0	108,369,582	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	876,578,449	28,011,000	0	904,589,449	0	904,589,449	
	生活保護事業収入	73,646,206	0	0	73,646,206	0	73,646,206	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	840,000	0	0	840,000	0	840,000	
	受取利息配当金収入	8,958	0	0	8,958	0	8,958	
	その他の収入	22,121,579	26,520	0	22,148,099	0	22,148,099	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,081,564,774	28,037,520	0	1,109,602,294	0	1,109,602,294	
事業活動による支出	人件費支出	845,351,555	30,106,939	0	875,458,494	0	875,458,494	
	事業費支出	121,864,140	0	0	121,864,140	0	121,864,140	
	事務費支出	66,570,433	6,422,753	0	72,993,186	0	72,993,186	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	559,360	0	0	559,360	0	559,360	
	その他の支出	6,317,014	0	0	6,317,014	0	6,317,014	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,040,662,502	36,529,692	0	1,077,192,194	0	1,077,192,194	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,902,272	-8,492,172	0	32,410,100	0	32,410,100		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,830,000	0	0	6,830,000	0	6,830,000
		固定資産取得支出	4,173,960	0	0	4,173,960	0	4,173,960
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,967,888	0	0	1,967,888	0	1,967,888
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		12,971,848	0	0	12,971,848	0	12,971,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,971,848	0	0	-12,971,848	0	-12,971,848		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,672,511	252,972	0	6,925,483	0	6,925,483	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	8,342,795	9,400,000	0	17,742,795	17,742,795	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,015,306	9,652,972	0	24,668,278	17,742,795	6,925,483	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		8,097,497	295,536	0	8,393,033	0	8,393,033	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		9,400,000	8,342,795	0	17,742,795	17,742,795	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,497,497	8,638,331	0	26,135,828	17,742,795	8,393,033		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,482,191	1,014,641	0	-1,467,550	0	-1,467,550		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,448,233	-7,477,531	0	17,970,702	0	17,970,702		
前期末支払資金残高（11）	604,940,614	11,955,458	0	616,896,072	0	616,896,072		
当期末支払資金残高（10）+（11）	630,388,847	4,477,927	0	634,866,774	0	634,866,774		



公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者就業・生活支援センタープレス拠点	伊勢市障害者総合相談支援センタープレス拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				0	0	0
老人福祉事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入				0	0	0
保育事業収入				0	0	0
就労支援事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		28,011,000		28,011,000	0	28,011,000
生活保護事業収入				0	0	0
医療事業収入				0	0	0
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入				0	0	0
受取利息配当金収入				0	0	0
その他の収入	214	26,290	16	26,520	0	26,520
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計（1）	214	28,037,290	16	28,037,520	0	28,037,520
人件費支出	252,972	29,853,967		30,106,939	0	30,106,939
事業費支出				0	0	0
事務費支出		6,422,753		6,422,753	0	6,422,753
就労支援事業支出				0	0	0
授産事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
支払利息支出				0	0	0
その他の支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	252,972	36,276,720	0	36,529,692	0	36,529,692
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-252,758	-8,239,430	16	-8,492,172	0	-8,492,172
施設整備等補助金収入				0	0	0
施設整備等寄附金収入				0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0
その他の施設整備等による収入				0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出				0	0	0
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
長期運営資金借入金収入				0	0	0
役員等長期借入金収入				0	0	0
長期貸付金回収収入				0	0	0
投資有価証券売却収入				0	0	0
積立資産取崩収入	252,972			252,972	0	252,972
事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
事業区分間繰入金収入		9,400,000		9,400,000	0	9,400,000
拠点区分間繰入金収入				0	0	0
その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動収入計（7）	252,972	9,400,000	0	9,652,972	0	9,652,972
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
長期貸付金支出				0	0	0
投資有価証券取得支出				0	0	0
積立資産支出		295,536		295,536	0	295,536
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,548,368		2,794,427	8,342,795	0	8,342,795
拠点区分間繰入金支出				0	0	0
その他の活動による支出				0	0	0
その他の活動支出計（8）	5,548,368	295,536	2,794,427	8,638,331	0	8,638,331
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,295,396	9,104,464	-2,794,427	1,014,641	0	1,014,641
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,548,154	865,034	-2,794,411	-7,477,531	0	-7,477,531
前期末支払資金残高（11）	5,548,154	3,612,893	2,794,411	11,955,458	0	11,955,458
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	4,477,927	0	4,477,927	0	4,477,927

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	428,000	428,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	428,000	428,000	0	
	補助金事業収入	50,000		50,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)		50,000	-50,000	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	378,000	378,000	0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	685,000	665,000	20,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	698,000	586,729	111,271		
受入研修費収入	98,000	98,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	600,000	488,729	111,271		
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)	1,811,000	1,679,729	131,271		
人件費支出	1,405,000	1,280,000	125,000		
役員報酬支出	1,405,000	1,280,000	125,000		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
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	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
施設機能強化推進費支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	2,925,000	2,794,266	130,734	
福利厚生費支出	282,000	222,460	59,540	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	108,000	78,000	30,000	
研修研究費支出	48,000	47,200	800	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	2,000	420	1,580	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	135,000	64,830	70,170	
手数料支出	6,000	2,926	3,074	
保険料支出	98,000	97,760	240	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	916,000	915,600	400	
租税公課支出	1,064,000	1,064,290	-290	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	105,000	105,000	0	
〇〇費支出			0	
雑支出	161,000	195,780	-34,780	
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	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	4,330,000	4,074,266	255,734	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,519,000	-2,394,537	-124,463	
	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		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	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設・設備整備等その他収入				0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			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	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃平均積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	8,344,000	8,342,795	1,205		
拠点区分間繰入金収入	45,800,000	45,800,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	54,144,000	54,142,795	1,205		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	9,400,000	9,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,700,000	30,700,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	40,100,000	40,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,044,000	14,042,795	1,205		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,025,000	11,648,258	-623,258		
前期末支払資金残高(12)		346,878,415	-346,878,415		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,025,000	358,526,673	-347,501,673		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	106,100,000	108,369,582	-2,269,582	
措置費収入	101,810,000	102,073,712	-263,712	
事務費収入	78,130,000	78,770,925	-640,925	
事業費収入	23,680,000	23,302,787	377,213	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	4,290,000	6,295,870	-2,005,870	
補助金事業収入	3,310,000	3,300,000	10,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	980,000	2,995,870	-2,015,870	
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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入(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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	33,620,000	31,122,602	2,497,398	
自立支援給付費収入	3,020,000	2,956,823	63,177	
介護給付費収入	3,020,000	2,956,823	63,177	
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	6,360,000	6,212,908	147,092	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	6,360,000	6,212,908	147,092	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,030,000	820,514	209,486	
補足給付費収入	930,000	917,930	12,070	
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	930,000	917,930	12,070	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	22,280,000	20,214,427	2,065,573	
	補助金事業収入	22,280,000	20,214,427	2,065,573	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	2,480,000	2,406,240	73,760		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,910,000	1,873,110	36,890		
雑収入	570,000	533,130	36,870		
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)	142,200,000	141,898,424	301,576		
人件費支出	113,200,000	118,289,483	-5,089,483		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	64,690,000	69,989,373	-5,299,373		
職員賞与支出	25,390,000	25,383,678	6,322		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	5,800,000	5,644,132	155,868	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,690,000	1,689,512	488	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,630,000	15,582,788	47,212	
事業費支出	19,340,000	18,437,388	902,612	
給食費支出	8,250,000	8,212,582	37,418	
介護用品費支出	50,000	69,468	-19,468	
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	180,000	228,191	-48,191	
医療費支出	60,000	60,000	0	
被服費支出	100,000	115,485	-15,485	
教養娯楽費支出	280,000	207,679	72,321	
日用品費支出	1,140,000	1,044,217	95,783	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	180,000	148,385	31,615	
水道光熱費支出	4,820,000	4,882,293	-62,293	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	430,000	415,525	14,475	
保険料支出			0	
賃借料支出	530,000	502,598	27,402	
教育指導費支出	2,890,000	2,156,635	733,365	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	290,000	282,719	7,281	
施設機能強化推進費支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	140,000	111,611	28,389	
事務費支出	10,710,000	10,905,384	-195,384	
福利厚生費支出	640,000	545,824	94,176	
職員被服費支出	150,000	127,569	22,431	
旅費交通費支出	30,000	17,730	12,270	
研究費支出	1,040,000	503,267	536,733	
事務消耗品費支出	460,000	450,192	9,808	
印刷製本費支出	10,000	6,625	3,375	
水道光熱費支出	250,000	242,885	7,115	
燃料費支出	160,000	138,071	21,929	
修繕費支出	4,510,000	5,330,064	-820,064	
通信運搬費支出	220,000	262,763	-42,763	
会議費支出			0	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	700,000	832,162	-132,162	
手数料支出	80,000	73,953	6,047	
保険料支出	310,000	307,687	2,313	
賃借料支出	640,000	644,837	-4,837	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	80,000	65,250	14,750	
保守料支出	1,230,000	1,221,132	8,868	
渉外費支出			0	
諸会費支出	140,000	114,700	25,300	
〇〇費支出			0	
雑支出	40,000	20,673	19,327	
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	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,090,000	1,038,495	51,505	
利用者等外給食費支出	1,090,000	1,038,495	51,505	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	144,340,000	148,670,750	-4,330,750	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,140,000	-6,772,326	4,632,326	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	94,350	5,650	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	100,000	94,350	5,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-94,350	-5,650		
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	360,000	352,983	7,017	
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	352,983	7,017	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	4,360,000	4,352,983	7,017		
長期運営資金借入金元金償還支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害児入所施設三重済美学院拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,120,000	1,118,448	1,552	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,118,448	1,552	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,120,000	1,118,448	1,552		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,240,000	3,234,535	5,465		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,632,141	3,632,141		
前期末支払資金残高(12)		48,477,045	-48,477,045		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	44,844,904	-44,844,904		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	438,810,000	438,660,244	-1,850,244	
自立支援給付費収入	370,100,000	367,477,140	2,622,860	
介護給付費収入	370,100,000	367,477,140	2,622,860	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	49,740,000	54,329,728	-4,589,728	
補足給付費収入	13,540,000	13,497,246	42,754	
特定障害者特別給付費収入	13,540,000	13,497,246	42,754	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,430,000	3,356,130	73,870	
	補助金事業収入	3,310,000	3,296,130	13,870	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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)	120,000	60,000	60,000	
	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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	150,000	150,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	42	9,958		
その他の収入	3,230,000	2,971,996	258,004		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,151,354	48,646		
雑収入	1,030,000	820,642	209,358		
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)	440,200,000	441,782,282	-1,582,282		
人件費支出	320,970,000	319,153,168	1,816,832		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	176,620,000	175,574,692	1,045,308		
職員賞与支出	65,840,000	65,694,591	145,409		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	32,670,000	32,240,979	429,021	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,260,000	4,258,191	1,809	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	41,580,000	41,384,715	195,285	
事業費支出	62,760,000	60,867,160	1,892,840	
給食費支出	33,470,000	33,034,445	435,555	
介護用品費支出	100,000	2,450	97,550	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,010,000	902,955	107,045	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	560,000	346,328	213,672	
日用品費支出	4,180,000	3,932,858	247,142	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,220,000	1,165,150	54,850	
水道光熱費支出	17,030,000	17,094,833	-64,833	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,490,000	1,250,361	239,639	
保険料支出	10,000		10,000	
賃借料支出	2,340,000	2,197,346	142,654	
教育指導費支出	100,000	47,487	52,513	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	680,000	436,141	243,859	
施設機能強化推進費支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	570,000	456,806	113,194	
事務費支出	19,090,000	17,651,806	1,438,194	
福利厚生費支出	1,440,000	1,256,595	183,405	
職員被服費支出	100,000	66,629	33,371	
旅費交通費支出	150,000	70,460	79,540	
研修研究費支出	880,000	768,299	111,701	
事務消耗品費支出	1,740,000	1,606,255	133,745	
印刷製本費支出	30,000	23,511	6,489	
水道光熱費支出	760,000	646,919	113,081	
燃料費支出	180,000	137,449	42,551	
修繕費支出	3,100,000	2,236,795	863,205	
通信運搬費支出	630,000	672,428	-42,428	
会議費支出			0	
広報費支出	70,000		70,000	
業務委託費支出	810,000	1,294,695	-484,695	
手数料支出	460,000	459,284	716	
保険料支出	2,070,000	2,069,347	653	
賃借料支出	1,700,000	1,718,519	-18,519	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	200,000	93,100	106,900	
保守料支出	4,410,000	4,339,695	70,305	
渉外費支出			0	
諸会費支出	210,000	165,500	44,500	
〇〇費支出			0	
雑支出	150,000	26,326	123,674	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	2,410,000	2,296,626	113,374	
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,296,626	113,374	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	405,230,000	399,968,760	5,261,240	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,970,000	41,813,522	-6,843,522	
	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		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	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設・設備整備等その他収入				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		820,000	816,200	3,800	
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		820,000	816,200	3,800	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	418,344	1,656		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,240,000	1,234,544	5,456		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,240,000	-1,234,544	-5,456		
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	570,000	564,691	5,309	
	退職給付引当資産取崩収入	570,000	564,691	5,309	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	570,000	564,691	5,309		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設済美寮拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,100,000	3,096,687	3,313	
	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,096,687	3,313	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	29,200,000	29,200,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	32,300,000	32,296,687	3,313		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,730,000	-31,731,996	1,996		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,846,982	-8,846,982		
前期末支払資金残高(12)		108,712,086	-108,712,086		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	117,559,068	-117,559,068		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	248,320,000	247,926,033	393,967	
自立支援給付費収入	212,500,000	212,173,553	326,447	
介護給付費収入	212,500,000	212,173,553	326,447	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	28,440,000	28,321,495	118,505	
補足給付費収入	6,160,000	6,187,165	-27,165	
特定障害者特別給付費収入	6,160,000	6,187,165	-27,165	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,220,000	1,243,820	-23,820	
	補助金事業収入	1,220,000	1,243,820	-23,820	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	25,000	25,000	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	4,280,000	4,037,995	242,005		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,463,801	136,199		
雑収入	1,680,000	1,574,194	105,806		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	252,625,000	251,989,028	635,972		
人件費支出	178,120,000	177,722,324	397,676		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	94,170,000	94,068,391	101,609		
職員賞与支出	34,430,000	34,377,249	52,751		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	21,800,000	21,708,562	91,438	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,600,000	4,595,626	4,374	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,120,000	22,972,496	147,504	
	事業費支出	32,130,000	33,234,428	-1,104,428	
	給食費支出	16,500,000	16,366,238	133,762	
	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	870,000	904,488	-34,488	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	146,279	53,721	
	日用品費支出	2,450,000	2,283,611	166,389	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	8,900,000	10,623,628	-1,723,628	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	600,000	530,193	69,807	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	1,110,000	1,120,224	-10,224	
	教育指導費支出	180,000	120,376	59,624	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	700,000	476,797	223,203	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	560,000	612,594	-52,594	
	事務費支出	13,231,000	12,385,247	845,753	
	福利厚生費支出	816,000	815,848	152	
	職員被服費支出	150,000	108,452	41,548	
	旅費交通費支出	50,000	27,740	22,260	
	研修研究費支出	220,000	211,221	8,779	
	事務消耗品費支出	850,000	828,653	21,347	
	印刷製本費支出	13,000	12,488	512	
	水道光熱費支出	510,000	506,708	3,292	
	燃料費支出	79,000	71,142	7,858	
	修繕費支出	4,150,000	3,015,770	1,134,230	
	通信運搬費支出	390,000	371,462	18,538	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,300,000	1,515,045	-215,045	
	手数料支出	290,000	255,444	34,556	
	保険料支出	450,000	515,001	-65,001	
	賃借料支出	220,000	219,674	326	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	150,000	112,400	37,600	
	保守料支出	3,400,000	3,651,835	-251,835	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	143,000	141,200	1,800	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	50,000	5,164	44,836	
	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	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	560,000	559,360	640	
	その他の支出	1,350,000	1,679,922	-329,922	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,679,922	-329,922	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	225,391,000	225,581,281	-190,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,234,000	26,407,747	826,253	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			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	6,830,000	6,830,000	0	
	固定資産取得支出	2,385,000	2,383,560	1,440	
	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	2,385,000	2,383,560	1,440	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	175,740	260	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	9,391,000	9,389,300	1,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,391,000	-9,389,300	-1,700		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	877,000	876,982	18	
	退職給付引当資産取崩収入	877,000	876,982	18	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入			0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
工費平均積立資産取崩収入			0		
工費変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	877,000	876,982	18		
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設ルーベンハイム志摩拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,720,000	1,719,118	882	
	退職給付引当資産支出	1,720,000	1,719,118	882	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	16,720,000	16,719,118	882		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,843,000	-15,842,136	-864		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,176,311	-1,176,311		
前期末支払資金残高（12）		50,753,298	-50,753,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	51,929,609	-51,929,609		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入（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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	73,490,000	73,646,206	-156,206	
	措置費収入	72,690,000	72,645,026	44,974	
	事務費収入	70,850,000	70,843,164	6,836	
	事業費収入	1,840,000	1,801,862	38,138	
	授産事業収入	0	0	0	
	○事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	800,000	1,001,180	-201,180	
	補助金事業収入	800,000	1,001,180	-201,180	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
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	6,820,000	6,884,881	-64,881		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,140,000	1,212,270	-72,270		
雑収入	5,680,000	5,672,611	7,389		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	80,310,000	80,531,087	-221,087		
人件費支出	75,230,000	74,692,690	537,310		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	39,450,000	38,955,913	494,087		
職員賞与支出	15,330,000	15,328,360	1,640		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,579,850	20,150	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,950,000	8,946,462	3,538	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,900,000	8,882,105	17,895	
事業費支出	5,077,000	4,429,568	647,432	
給食費支出	1,100,000	850,435	249,565	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	20,000	17,465	2,535	
医療費支出			0	
被服費支出		7,838	-7,838	
教養娯楽費支出	52,000	36,983	15,017	
日用品費支出	210,000	211,820	-1,820	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,650,000	2,609,071	40,929	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	110,000	24,595	85,405	
保険料支出			0	
賃借料支出	105,000	100,597	4,403	
教育指導費支出	20,000	1,386	18,614	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	260,000	77,496	182,504	
施設機能強化推進費支出	520,000	482,126	37,874	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	30,000	9,756	20,244	
事務費支出	3,524,000	3,058,160	465,840	
福利厚生費支出	350,000	355,969	-5,969	
職員被服費支出	90,000	67,616	22,384	
旅費交通費支出	80,000	59,570	20,430	
研修研究費支出	225,000	141,120	83,880	
事務消耗品費支出	245,000	233,658	11,342	
印刷製本費支出	3,000	2,052	948	
水道光熱費支出	165,000	154,078	10,922	
燃料費支出	25,000	14,741	10,259	
修繕費支出	88,000	50,635	37,365	
通信運搬費支出	130,000	122,956	7,044	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	120,000	103,751	16,249	
手数料支出	45,000	29,149	15,851	
保険料支出	370,000	199,585	170,415	
賃借料支出	570,000	564,579	5,421	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	63,000	36,150	26,850	
保守料支出	890,000	887,259	2,741	
渉外費支出			0	
諸会費支出	35,000	35,000	0	
〇〇費支出			0	
雑支出	30,000	292	29,708	
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	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	650,000	573,631	76,369	
利用者等外給食費支出	650,000	573,631	76,369	
雑支出			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	84,481,000	82,754,049	1,726,951	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,171,000	-2,222,962	-1,948,038	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			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	400,000	400,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	47,172	828	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	448,000	447,172	828		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-448,000	-447,172	-828		
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	2,851,000	2,850,906	94	
	退職給付引当資産取崩収入	2,851,000	2,850,906	94	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,351,000	6,350,906	94		
長期運営資金借入金元金償還支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

婦人保護施設あかつき拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	732,000	674,796	57,204	
	退職給付引当資産支出	732,000	674,796	57,204	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	732,000	674,796	57,204		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,619,000	5,676,110	-57,110		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,005,976	-3,005,976		
前期末支払資金残高(12)		19,430,052	-19,430,052		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,436,028	-22,436,028		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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			0	
受託事業収入（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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	56,625,000	56,594,390	30,610	
自立支援給付費収入	55,400,000	55,367,340	32,660	
介護給付費収入	55,400,000	55,367,340	32,660	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,225,000	1,227,050	-2,050	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（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	0	0	
	〇〇事業収入			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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（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			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			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			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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			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	9,000	8,916	84		
その他の収入	790,000	867,410	-77,410		
受入研修費収入		30,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	735,000	791,280	-56,280		
雑収入	55,000	46,130	8,870		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	57,424,000	57,470,716	-46,716		
人件費支出	43,973,000	44,216,102	-243,102		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	17,350,000	17,344,744	5,256		
職員賞与支出	7,018,000	7,017,626	374		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	13,820,000	13,855,562	-35,562	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	445,000	445,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,340,000	5,553,170	-213,170	
事業費支出	5,360,000	4,895,596	464,404	
給食費支出	2,690,000	2,579,550	110,450	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	5,000		5,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	150,000	157,200	-7,200	
医療費支出	5,000		5,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	22,431	27,569	
日用品費支出	300,000	241,578	58,422	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	750,000	689,146	60,854	
燃料費支出	100,000	86,281	13,719	
消耗器具備品費支出	250,000	218,020	31,980	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	30,000	29,516	484	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	900,000	729,093	170,907	
施設機能強化推進費支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	130,000	142,781	-12,781	
事務費支出	2,752,000	2,604,857	147,143	
福利厚生費支出	175,000	171,665	3,335	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	4,000		4,000	
研修研究費支出	140,000	110,200	29,800	
事務消耗品費支出	160,000	200,062	-40,062	
印刷製本費支出	4,000	3,401	599	
水道光熱費支出	43,000	38,031	4,969	
燃料費支出	215,000	181,125	33,875	
修繕費支出	800,000	769,913	30,087	
通信運搬費支出	130,000	126,935	3,065	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	345,000	284,901	60,099	
手数料支出	50,000	41,612	8,388	
保険料支出	180,000	286,485	-106,485	
賃借料支出	90,000	67,779	22,221	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	350,000	274,243	75,757	
渉外費支出			0	
諸会費支出	26,000	26,000	0	
〇〇費支出			0	
雑支出	40,000	22,505	17,495	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	720,000	717,840	2,160	
利用者等外給食費支出	720,000	717,840	2,160	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	52,805,000	52,434,395	370,605	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,619,000	5,036,321	-417,321	
	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		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	
その他の固定資産売却収入				0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設・設備整備等その他収入				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		850,000	574,200	275,800	
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		850,000	574,200	275,800	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,240,000	1,137,932	102,068		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,090,000	1,712,132	377,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,090,000	-1,712,132	-377,868		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入			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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活介護事業（通所）すばる拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	429,000	428,508	492	
	退職給付引当資産支出	429,000	428,508	492	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	2,029,000	2,028,508	492		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,029,000	-2,028,508	-492		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,295,681	-1,295,681		
前期末支払資金残高（12）		19,320,049	-19,320,049		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,615,730	-20,615,730		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	79,780,000	79,408,664	371,336	
自立支援給付費収入	67,590,000	67,380,550	209,450	
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	67,590,000	67,380,550	209,450	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	6,800,000	6,662,514	137,486	
補足給付費収入	5,390,000	5,365,600	24,400	
特定障害者特別給付費収入	5,390,000	5,365,600	24,400	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	〇〇事業収入			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	4,340,000	4,336,513	3,487		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,340,000	4,336,513	3,487		
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)	84,120,000	83,745,177	374,823		
人件費支出	82,000,000	80,603,990	1,396,010		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	31,320,000	30,948,353	371,647		
職員賞与支出	12,070,000	13,657,557	-1,587,557		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	21,610,000	19,298,157	2,311,843	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,230,000	7,228,838	1,162	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,770,000	9,471,085	298,915	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,920,000	14,383,095	536,905	
	福利厚生費支出	380,000	277,074	102,926	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	110,000	5,500	104,500	
	研修研究費支出	260,000	172,500	87,500	
	事務消耗品費支出	410,000	369,488	40,512	
	印刷製本費支出	10,000	9,674	326	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	190,000	155,526	34,474	
	修繕費支出	100,000	57,076	42,924	
	通信運搬費支出	570,000	553,726	16,274	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	160,000	356,912	-196,912	
	手数料支出	130,000	90,939	39,061	
	保険料支出	30,000	27,295	2,705	
	賃借料支出	170,000	123,948	46,052	
	土地・建物賃借料支出	11,910,000	11,901,000	9,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	280,000	227,212	52,788	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	51,000	9,000	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	120,000	4,225	115,775	
	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	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	20,000	10,500	9,500	
	利用者等外給食費支出	20,000	10,500	9,500	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	96,940,000	94,997,585	1,942,415	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,820,000	-11,252,408	-1,567,592	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	47,172	2,828	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0		
施設整備等支出計（5）	50,000	47,172	2,828		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,000	-47,172	-2,828		
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	2,030,000	2,026,949	3,051	
	退職給付引当資産取崩収入	2,030,000	2,026,949	3,051	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	12,100,000	12,100,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計（7）	14,130,000	14,126,949	3,051		
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ふらっと拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	760,000	755,674	4,326	
	退職給付引当資産支出	760,000	755,674	4,326	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	760,000	755,674	4,326		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,370,000	13,371,275	-1,275		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,071,695	-2,071,695		
前期末支払資金残高（12）		3,183,065	-3,183,065		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,254,760	-5,254,760		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	
	保育所運営費収入			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	
	私立認定保育所利用料収入			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	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	
	〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	12,308,000	12,320,106	-12,106		
自立支援給付費収入	10,490,000	10,488,110	1,890		
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	10,490,000	10,488,110	1,890		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
特例障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	1,098,000	1,111,996	-13,996		
補足給付費収入	720,000	720,000	0		
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（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	0	0	
	〇〇事業収入			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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（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			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			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			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			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			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	14,000	11,522	2,478		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	14,000	11,522	2,478		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	12,322,000	12,331,628	-9,628		
人件費支出	10,050,500	10,053,730	-3,230		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	3,136,000	3,133,757	2,243		
職員賞与支出	1,305,000	1,304,962	38		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	4,037,000	4,044,084	-7,084	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,350,000	1,348,427	1,573	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,001,500	1,939,220	62,280	
	福利厚生費支出	60,500	59,980	520	
	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	38,000	18,988	19,012	
	印刷製本費支出	1,000	879	121	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	40,000	48,471	-8,471	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	55,000	46,190	8,810	
	手数料支出	12,000	11,164	836	
	保険料支出	4,000	3,746	254	
	賃借料支出	8,000	6,255	1,745	
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出	15,000	14,771	229	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	30,000	176	29,824	
	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	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	12,052,000	11,992,950	59,050	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	270,000	338,678	-68,678	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000	11,406	594	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			0		
施設整備等支出計(5)	12,000	11,406	594		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,000	-11,406	-594		
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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工賃平均積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	350,000	350,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共同生活援助事業ポケット拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	108,000	107,094	906	
	退職給付引当資産支出	108,000	107,094	906	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	108,000	107,094	906		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	242,000	242,906	-906		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	570,178	-570,178		
前期末支払資金残高（12）		3,049,829	-3,049,829		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,620,007	-3,620,007		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽほ拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入（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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽほ拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	10,311,000	10,118,410	192,590	
自立支援給付費収入	8,801,000	9,082,090	-281,090	
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	100,000	73,590	26,410	
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	8,701,000	9,008,500	-307,500	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	1,500,000	1,033,120	466,880	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,033,120	466,880	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	10,000	3,200	6,800	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽほ拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	98,000	18,293	79,707		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	98,000	18,293	79,707		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	10,409,000	10,136,703	272,297		
人件費支出	19,551,000	19,340,068	210,932		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	11,730,000	11,524,537	205,463		
職員賞与支出	4,757,000	4,757,178	-178		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽぽ拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,663,000	2,657,853	5,147	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	874,000	848,398	25,602	
	福利厚生費支出	68,000	67,774	226	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支	研修研究費支出	10,000	6,600	3,400	
出	事務消耗品費支出	85,000	106,733	-21,733	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	66,000	68,482	-2,482	
	修繕費支出	20,000	19,764	236	
	通信運搬費支出	2,000	16,441	-14,441	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	28,000	21,345	6,655	
	手数料支出	4,000	2,629	1,371	
	保険料支出	88,000	42,601	45,399	
	賃借料支出	452,000	450,610	1,390	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	46,000	45,419	581	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	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	0	0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	資産評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計（2）	20,425,000	20,188,466	236,534		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,016,000	-10,051,763	35,763		
	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	
その他の固定資産売却収入				0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設・設備整備等その他収入				0		
施設整備等収入計（4）		0	0	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,000	35,772	228		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出			0			
施設整備等支出計（5）	36,000	35,772	228			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,000	-35,772	-228			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	工費平均積立資産取崩収入			0		
	工費変動積立資産取崩収入			0		
	設備等整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	サービス区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
サービス区分間長期貸付金回収収入			0			
事業区分間繰入金収入			0			
拠点区分間繰入金収入	10,750,000	10,750,000	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入			0			
その他の活動収入計（7）	10,750,000	10,750,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	198,000	197,172	828	
	退職給付引当資産支出	198,000	197,172	828	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	198,000	197,172	828		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,552,000	10,552,828	-828		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	465,293	-465,293		
前期末支払資金残高（12）		5,136,775	-5,136,775		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,602,068	-5,602,068		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入（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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	214	-214		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		214	-214		
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	214	-214		
人件費支出	253,000	252,972	28		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	253,000	252,972	28	
	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	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支 出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			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		
授産事業支出	0	0	0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	253,000	252,972	28	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-253,000	-252,758	-242	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			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	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	253,000	252,972	28	
	退職給付引当資産取崩収入	253,000	252,972	28	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計(7)	253,000	252,972	28		
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者就業・生活支援センタープレス拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	5,549,000	5,548,368	632	
	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	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	5,549,000	5,548,368	632		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,296,000	-5,295,396	-604		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,549,000	-5,548,154	-846		
前期末支払資金残高（12）	4,810,000	5,548,154	-738,154		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-739,000	0	-739,000		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
○事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	28,011,000	28,011,000	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	
	受託事業収入	28,011,000	28,011,000	0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	27,000	26,290	710		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	27,000	26,290	710		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	28,038,000	28,037,290	710		
人件費支出	30,179,000	29,853,967	325,033		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	16,526,000	16,436,792	89,208		
職員賞与支出	6,542,000	6,542,224	-224		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	2,302,000	2,187,122	114,878	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	4,141,000	4,020,329	120,671	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	施設機能強化推進費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,463,000	6,422,753	40,247	
	福利厚生費支出	97,000	96,779	221	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,800	200	
支 出	研修研究費支出	225,000	182,421	42,579	
	事務消耗品費支出	286,000	292,071	-6,071	
	印刷製本費支出	138,000	137,400	600	
	水道光熱費支出	175,000	177,277	-2,277	
	燃料費支出	220,000	210,819	9,181	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	511,000	515,258	-4,258	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,061,000	1,069,215	-8,215	
	手数料支出	22,000	22,660	-660	
	保険料支出	116,000	115,568	432	
	賃借料支出	1,279,000	1,284,182	-5,182	
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
	租税公課支出	1,000	550	450	
	保守料支出	290,000	281,608	8,392	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	19,000	19,145	-145	
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	0	0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	36,642,000	36,276,720	365,280	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,604,000	-8,239,430	-364,570	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			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	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
措置施設繰越積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入			0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
工費平均積立資産取崩収入			0		
工費変動積立資産取崩収入			0		
設備等整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
サービス区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	9,400,000	9,400,000	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		
〇〇収入			0		
その他の活動収入計（7）	9,400,000	9,400,000	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 資金収支計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	296,000	295,536	464	
	退職給付引当資産支出	296,000	295,536	464	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計（8）	296,000	295,536	464		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,104,000	9,104,464	-464		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	865,034	-865,034		
前期末支払資金残高（12）		3,612,893	-3,612,893		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,477,927	-4,477,927		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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			0	
受託事業収入(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	
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			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	

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
保育所運営費収入			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	
私立認定保育所利用料収入			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	
受託事業収入			0	
受託事業収入（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	
〇〇事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
特例障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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	0	0	
	○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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入(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			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			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			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			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入			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	1,000	16	984		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,000	16	984		
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)	1,000	16	984		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
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	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
施設機能強化推進費支出			0	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
〇〇費支出			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	
授産事業支出	0	0	0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	資産評価損			0	
	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)	1,000	16	984	
	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		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	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設・設備整備等その他収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出			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	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	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	工費平均積立資産取崩収入			0	
	工費変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入			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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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	
	措置施設繰越積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	工賃平均積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	2,795,000	2,794,427	573	
	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	
	〇〇支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,795,000	2,794,427	573		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,795,000	-2,794,427	-573		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,794,000	-2,794,411	411		
前期末支払資金残高(12)	1,233,000	2,794,411	-1,561,411		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,561,000	0	-1,561,000		