

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	93,800,000	93,292,617	507,383	
	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	916,168,000	908,678,600	7,489,400	
	生活保護事業収入	74,253,000	73,634,359	618,641	
	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	2,040,000	2,053,000	-13,000	
	受取利息配当金収入	17,000	6,328	10,672	
	その他の収入	24,246,000	27,528,107	-3,282,107	
	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）	1,110,524,000	1,105,193,011	5,330,989		
支出					
人件費支出	882,104,000	883,610,157	-1,506,157		
事業費支出	124,971,000	119,110,165	5,860,835		
事務費支出	77,637,000	74,264,361	3,372,639		
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	490,000	489,440	560		
その他の支出	6,427,000	6,062,386	364,614		
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）	1,091,629,000	1,083,536,509	8,092,491		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,895,000	21,656,502	-2,761,502		
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	4,317,000	4,515,660	-198,660	
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	3,060,000	3,047,056	12,944		
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）	14,207,000	14,392,716	-185,716		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,207,000	-14,392,716	185,716		
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	6,304,000	7,411,086	-1,107,086	
	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）	6,304,000	7,411,086	-1,107,086	
	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	8,282,000	8,255,761	26,239		
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	45,000	-45,000		
その他の活動支出計（8）	8,282,000	8,300,761	-18,761		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,978,000	-889,675	-1,088,325		
予備費支出（10）	8,500,000	0	8,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,790,000	6,374,111	-12,164,111		
前期末支払資金残高（12）	634,866,774	634,866,774	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	629,076,774	641,240,885	-12,164,111		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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	93,292,617	0	0	93,292,617	0	93,292,617	
	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	880,667,600	28,011,000	0	908,678,600	0	908,678,600	
	生活保護事業収入	73,634,359	0	0	73,634,359	0	73,634,359	
	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	2,053,000	0	0	2,053,000	0	2,053,000	
	受取利息配当金収入	6,328	0	0	6,328	0	6,328	
	その他の収入	27,502,476	25,631	0	27,528,107	0	27,528,107	
	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）	1,077,156,380	28,036,631	0	1,105,193,011	0	1,105,193,011	
事業活動による支出	人件費支出	855,901,056	27,709,101	0	883,610,157	0	883,610,157	
	事業費支出	119,110,165	0	0	119,110,165	0	119,110,165	
	事務費支出	67,493,776	6,770,585	0	74,264,361	0	74,264,361	
	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	489,440	0	0	489,440	0	489,440	
	その他の支出	6,062,386	0	0	6,062,386	0	6,062,386	
	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）	1,049,056,823	34,479,686	0	1,083,536,509	0	1,083,536,509	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,099,557	-6,443,055	0	21,656,502	0	21,656,502		
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	4,515,660	0	0	4,515,660	0	4,515,660
		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	3,047,056	0	0	3,047,056	0	3,047,056
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）		14,392,716	0	0	14,392,716	0	14,392,716	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,392,716	0	0	-14,392,716	0	-14,392,716		
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	7,400,502	10,584	0	7,411,086	0	7,411,086	
	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	0	7,300,000	0	7,300,000	7,300,000	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）	7,400,502	7,310,584	0	14,711,086	7,300,000	7,411,086	
	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		8,007,637	248,124	0	8,255,761	0	8,255,761	
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		7,300,000	0	0	7,300,000	7,300,000	0	
その他の活動による支出	45,000	0	0	45,000	0	45,000		
その他の活動支出計（8）	15,352,637	248,124	0	15,600,761	7,300,000	8,300,761		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,952,135	7,062,460	0	-889,675	0	-889,675		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,754,706	619,405	0	6,374,111	0	6,374,111		
前期末支払資金残高（11）	630,388,847	4,477,927	0	634,866,774	0	634,866,774		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	636,143,553	5,097,332	0	641,240,885	0	641,240,885		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	(単位:円)											
	法人本部拠点	障害児入所施設三重済美学院	障害児支援施設経済産業省	障害児支援施設福祉センター	老人保健施設おのづか	生活介護事業(通所)中心	共同生活援助事業おのづか	共生生活援助事業おのづか	指定一般障害児療養施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
行徳保庫事業収入										0	0	0
法人施設事業収入										0	0	0
行政補助事業収入		92,292,617								92,292,617	0	92,292,617
視覚支援事業収入										0	0	0
視覚支援事業収入										0	0	0
障害福祉センター等事業収入	972,000	36,416,325	440,922,138	247,126,743	73,634,359	51,577,770	80,794,374	12,183,610	10,674,640	880,667,600	0	880,667,600
生活介護事業収入										73,634,359	0	73,634,359
入居事業収入										0	0	0
借入金利息補助金収入										0	0	0
経常経費助成金収入	1,985,000		68,000							2,053,000	0	2,053,000
固定資産売却益収入			50							50	0	50
その他の収入	1,514,498	2,683,579	13,223,955	7,449,827	1,348,271	1,189,803	63,213	10,075	17,555	27,922,476	0	27,922,476
流動資産増減等による資金増減額										0	0	0
事業収入合計(1)	4,473,498	132,392,521	454,213,743	254,576,670	74,982,630	52,777,551	80,857,587	12,193,685	10,682,195	1,077,158,380	0	1,077,158,380
人員費支出	1,441,736	122,472,814	337,740,919	175,742,815	66,172,121	43,088,213	75,211,512	10,296,102	21,798,140	855,901,068	0	855,901,068
事業費支出	1,537,719	6,381,768	21,042,202	13,290,955	4,052,029	2,333,932	15,618,629	2,005,252	1,231,290	67,493,776	0	67,493,776
視覚支援事業支出										0	0	0
生活介護事業支出										0	0	0
共同生活援助事業										0	0	0
支出利息支出				489,440						489,440	0	489,440
その他の支出		896,777	2,078,401	1,584,741	616,045		886,422			6,062,386	0	6,062,386
流動負債増減等による資金減少額										0	0	0
事業支出合計(2)	2,979,455	146,233,317	418,633,524	225,782,705	78,297,017	59,976,920	90,830,141	12,303,354	23,030,410	1,049,056,823	0	1,049,056,823
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,494,043	-13,840,796	35,580,219	28,793,965	-3,314,387	1,796,931	-9,972,554	-109,669	-12,348,215	28,099,557	0	28,099,557
施設整備等補助金収入										0	0	0
施設整備等助成金収入										0	0	0
施設整備等入金収入										0	0	0
施設整備等助成金収入										0	0	0
その他の施設整備等入金収入										0	0	0
施設整備等収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出				6,820,000						6,820,000	0	6,820,000
固定資産取得支出	1,115,400	2,703,900	107,800			306,900	159,500	122,100	4,515,600	0	0	4,515,600
固定資産売却・廃棄支出										0	0	0
ノウハウ・ノウハウ実践の返済支出	188,700	838,688	351,480	94,344		1,387,144	94,344	22,812	71,544	3,047,056	0	3,047,056
その他の施設整備等支出										0	0	0
施設整備等支出合計(5)	0	1,304,100	3,540,688	7,289,280	94,344	1,694,044	253,844	22,812	193,644	14,992,716	0	14,992,716
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,304,100	-3,540,688	-7,289,280	-94,344	-1,694,044	-253,844	-22,812	-193,644	-14,992,716	0	-14,992,716
長期運営資金借入金元金償還等収入										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			5,377,515	2,022,987						7,400,502	0	7,400,502
積立資産売却収入										0	0	0
事業区分間長期借入金収入										0	0	0
事業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
事業区分間長期貸付金回収収入										0	0	0
事業区分間借入金収入										0	0	0
事業区分間借入金収入	50,000,000	17,500,000			4,500,000	2,300,000	11,000,000	1,100,000	12,600,000	99,000,000	99,000,000	99,000,000
その他の活動による収入										0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等支出	50,000,000	17,500,000	5,377,515	2,022,987	4,500,000	2,300,000	11,000,000	1,100,000	12,600,000	106,400,502	99,000,000	7,400,502
役員等長期借入金元金償還等支出										0	0	0
長期貸付金支出										0	0	0
投資有価証券取得等支出										0	0	0
積立資産支出		1,132,020	3,075,109	1,615,332	685,178	389,280	804,398	92,616	213,708	8,007,637	0	8,007,637
事業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
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
事業区分間借入金返済支出	7,300,000		31,000,000	19,000,000						7,300,000	7,300,000	7,300,000
その他の活動による支出	49,000,000				45,000					99,000,000	99,000,000	99,000,000
その他の活動による支出					45,000					45,000	0	45,000
活動資金収支合計(8)	56,300,000	1,132,020	34,075,109	20,615,332	780,178	389,280	804,398	92,616	213,708	114,352,637	99,000,000	15,352,637
活動資金収支差額合計(9) = (7) - (8)	-4,300,000	16,367,980	-28,597,584	-18,592,345	3,789,824	1,910,720	10,196,604	1,007,384	12,386,292	-7,952,126	0	-7,952,126
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,805,957	1,222,084	-3,341,987	-2,912,240	361,093	2,013,607	-30,784	874,903	-150,567	5,754,706	0	5,754,706
前期未支払負債残高(11)	358,528,673	44,844,904	117,559,068	51,929,609	22,436,028	20,615,730	5,254,760	3,620,007	5,602,068	630,388,847	0	630,388,847
当期未支払負債残高(10) + (11)	353,722,716	46,066,988	120,901,085	54,841,949	22,797,121	22,629,327	5,223,976	4,494,910	5,451,501	636,143,553	0	636,143,553

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	障害者就業・生活支援センター拠点	伊勢市障害者総合相談支援センター拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	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			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	28,011,000	
	生活保護事業収入				0	0	
	医療事業収入				0	0	
	借入金利息補助金収入				0	0	
	経常経費寄附金収入				0	0	
	受取利息配当金収入				0	0	
	その他の収入		25,631		25,631	25,631	
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	
	事業活動収入計（1）	0	28,036,631	0	28,036,631	0	28,036,631
事業活動による支出	人件費支出		27,709,101		27,709,101	27,709,101	
	事業費支出				0	0	
	事務費支出		6,770,585		6,770,585	6,770,585	
	就労支援事業支出				0	0	
	授産事業支出				0	0	
	利用者負担軽減額				0	0	
	支払利息支出				0	0	
	その他の支出				0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	
	事業活動支出計（2）	0	34,479,686	0	34,479,686	0	34,479,686
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-6,443,055	0	-6,443,055	0	-6,443,055	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0	0
		固定資産取得支出				0	0
		固定資産除却・廃棄支出				0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0
その他の施設整備等による支出					0	0	
施設整備等支出計（5）		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	
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	
	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入		10,584		10,584	10,584	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	事業区分間繰入金収入		7,300,000		7,300,000	7,300,000	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
その他の活動による収入				0	0		
その他の活動収入計（7）	0	7,310,584	0	7,310,584	0	7,310,584	
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	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	
	長期貸付金支出				0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	
	積立資産支出		248,124		248,124	248,124	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出				0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	
	事業区分間繰入金支出				0	0	
	拠点区分間繰入金支出				0	0	
	その他の活動による支出				0	0	
その他の活動支出計（8）	0	248,124	0	248,124	0	248,124	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	7,062,460	0	7,062,460	0	7,062,460	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	619,405	0	619,405	0	619,405	
前期末支払資金残高（11）		4,477,927		4,477,927	0	4,477,927	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	980,000	972,000	8,000	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	980,000	972,000	8,000	
	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	980,000	972,000	8,000	
	(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	1,970,000	1,985,000	-15,000		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,530,000	1,516,498	13,502		
受入研修費収入	30,000	115,000	-85,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,500,000	1,401,498	98,502		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	4,480,000	4,473,498	6,502		
人件費支出	1,580,000	1,441,736	138,264		
役員報酬支出	1,580,000	1,441,736	138,264		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,890,000	1,537,719	352,281	
福利厚生費支出	260,000	202,400	57,600	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	90,000	57,020	32,980	
研修研究費支出	50,000		50,000	
事務消耗品費支出	10,000	303	9,697	
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	10,000		10,000	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	70,000	13,874	56,126	
手数料支出	10,000	3,300	6,700	
保険料支出	130,000	97,760	32,240	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	930,000	924,000	6,000	
租税公課支出	40,000	1,400	38,600	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	110,000	105,000	5,000	
〇〇費支出			0	
雑支出	180,000	132,662	47,338	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	3,470,000	2,979,455	490,545	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,010,000	1,494,043	-484,043	
	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	50,000,000	50,000,000	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)	50,000,000	50,000,000	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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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	7,300,000	7,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	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)	56,300,000	56,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,300,000	-6,300,000	0		
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)	-5,790,000	-4,805,957	-984,043		
前期末支払資金残高(12)	634,866,774	358,526,673	276,340,101		
当期末支払資金残高(11) + (12)	629,076,774	353,720,716	275,356,058		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	93,800,000	93,292,617	507,383	
措置費収入	93,150,000	92,946,677	203,323	
事務費収入	72,150,000	72,495,440	-345,440	
事業費収入	21,000,000	20,451,237	548,763	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	650,000	345,940	304,060	
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	650,000	345,940	304,060	
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	37,200,000	36,416,325	783,675	
自立支援給付費収入	1,740,000	1,430,937	309,063	
介護給付費収入	1,740,000	1,430,937	309,063	
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	12,940,000	12,769,133	170,867	
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	12,940,000	12,769,133	170,867	
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	1,020,000	975,715	44,285	
補足給付費収入	1,860,000	1,831,068	28,932	
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	1,860,000	1,831,068	28,932	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	19,640,000	19,409,472	230,528	
	補助金事業収入	19,640,000	18,987,472	652,528	
	補助金事業収入(公費)		422,000	-422,000	
	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	2,470,000	2,683,579	-213,579		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,920,000	1,825,950	94,050		
雑収入	550,000	857,629	-307,629		
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)	133,470,000	132,392,521	1,077,479		
人件費支出	121,610,000	122,472,814	-862,814		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	70,610,000	70,452,706	157,294		
職員賞与支出	27,330,000	27,327,656	2,344		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	7,080,000	7,138,020	-58,020	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,340,000	16,308,432	-968,432	
事業費支出	17,620,000	16,481,958	1,138,042	
給食費支出	7,570,000	7,486,526	83,474	
介護用品費支出	180,000	191,172	-11,172	
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	200,000	171,775	28,225	
医療費支出	10,000		10,000	
被服費支出	140,000	101,398	38,602	
教養娯楽費支出	260,000	238,102	21,898	
日用品費支出	1,200,000	961,794	238,206	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,700,000	4,833,556	-133,556	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	350,000	218,230	131,770	
保険料支出			0	
賃借料支出	520,000	498,662	21,338	
教育指導費支出	2,070,000	1,451,291	618,709	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	300,000	223,068	76,932	
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	120,000	106,384	13,616	
事務費支出	7,320,000	6,381,768	938,232	
福利厚生費支出	580,000	560,793	19,207	
職員被服費支出	150,000	67,650	82,350	
旅費交通費支出	20,000	40,311	-20,311	
研修研究費支出	250,000	235,633	14,367	
事務消耗品費支出	630,000	622,931	7,069	
印刷製本費支出	30,000	10,743	19,257	
水道光熱費支出	260,000	239,573	20,427	
燃料費支出	100,000	95,580	4,420	
修繕費支出	1,050,000	560,948	489,052	
通信運搬費支出	200,000	175,134	24,866	
会議費支出			0	
広報費支出	30,000	22,399	7,601	
業務委託費支出	1,060,000	804,195	255,805	
手数料支出	100,000	82,078	17,922	
保険料支出	520,000	769,487	-249,487	
賃借料支出	750,000	669,924	80,076	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	9,800	10,200	
保守料支出	1,410,000	1,277,036	132,964	
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	20,000	22,853	-2,853	
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	960,000	896,777	63,223	
利用者等外給食費支出	960,000	896,777	63,223	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	147,510,000	146,233,317	1,276,683	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,040,000	-13,840,796	-199,204	
	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		1,130,000	1,115,400	14,600	
土地取得支出				0	
建物取得支出		880,000	874,500	5,500	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		250,000	240,900	9,100	
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	190,000	188,700	1,300		
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）	1,320,000	1,304,100	15,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,320,000	-1,304,100	-15,900		
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	17,500,000	17,500,000	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）	17,500,000	17,500,000	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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,140,000	1,132,020	7,980	
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,132,020	7,980	
	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)	1,140,000	1,132,020	7,980		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,360,000	16,367,980	-7,980		
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	1,223,084	-1,223,084		
前期末支払資金残高(12)		44,844,904	-44,844,904		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	46,067,988	-46,067,988		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	444,450,000	440,922,138	3,527,862	
自立支援給付費収入	372,440,000	369,232,765	3,207,235	
介護給付費収入	372,440,000	369,232,765	3,207,235	
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	54,570,000	54,336,290	233,710	
補足給付費収入	14,030,000	13,849,261	180,739	
特定障害者特別給付費収入	14,030,000	13,849,261	180,739	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,410,000	3,503,822	-93,822	
	補助金事業収入	3,410,000	3,199,822	210,178	
	補助金事業収入(公費)		304,000	-304,000	
	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	70,000	68,000	2,000		
受取利息配当金収入	10,000	50	9,950		
その他の収入	10,280,000	13,223,555	-2,943,555		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,180,000	2,122,710	57,290		
雑収入	8,100,000	11,100,845	-3,000,845		
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)	454,810,000	454,213,743	596,257		
人件費支出	334,730,000	337,743,619	-3,013,619		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	173,320,000	172,284,213	1,035,787		
職員賞与支出	66,140,000	65,851,685	288,315		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	41,040,000	40,356,181	683,819	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	14,630,000	17,265,854	-2,635,854	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	39,600,000	41,985,686	-2,385,686	
事業費支出	59,520,000	57,769,282	1,750,718	
給食費支出	31,740,000	31,330,679	409,321	
介護用品費支出	10,000	5,148	4,852	
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	820,000	699,020	120,980	
医療費支出			0	
被服費支出	10,000	693	9,307	
教養娯楽費支出	450,000	365,221	84,779	
日用品費支出	4,750,000	4,222,279	527,721	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	100,000	174,000	-74,000	
水道光熱費支出	16,700,000	17,066,969	-366,969	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,380,000	731,117	648,883	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,240,000	2,211,457	28,543	
教育指導費支出	120,000	42,356	77,644	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	720,000	453,313	266,687	
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	480,000	467,030	12,970	
事務費支出	23,010,000	21,042,202	1,967,798	
福利厚生費支出	1,370,000	1,346,916	23,084	
職員被服費支出	190,000	45,782	144,218	
旅費交通費支出	60,000	5,500	54,500	
研修研究費支出	280,000	150,062	129,938	
事務消耗品費支出	1,580,000	1,359,172	220,828	
印刷製本費支出	60,000	39,361	20,639	
水道光熱費支出	700,000	637,653	62,347	
燃料費支出	120,000	110,642	9,358	
修繕費支出	6,030,000	5,352,148	677,852	
通信運搬費支出	560,000	520,963	39,037	
会議費支出			0	
広報費支出	90,000	82,058	7,942	
業務委託費支出	1,720,000	1,211,529	508,471	
手数料支出	580,000	541,924	38,076	
保険料支出	1,200,000	1,763,479	-563,479	
賃借料支出	2,330,000	2,272,359	57,641	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	170,000	138,250	31,750	
保守料支出	4,640,000	4,243,534	396,466	
渉外費支出			0	
諸会費支出	210,000	193,500	16,500	
〇〇費支出			0	
雑支出	1,120,000	1,027,370	92,630	
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	2,290,000	2,078,401	211,599	
利用者等外給食費支出	2,290,000	2,078,401	211,599	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	419,550,000	418,633,504	916,496	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,260,000	35,580,239	-320,239	
	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	2,610,000	2,703,960	-93,960	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	500,000	500,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,780,000	1,873,960	-93,960	
	その他の固定資産取得支出	330,000	330,000	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	840,000	836,688	3,312	
	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)	3,450,000	3,540,648	-90,648		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,450,000	-3,540,648	90,648		
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	4,270,000	5,377,515	-1,107,515	
	退職給付引当資産取崩収入	4,270,000	5,377,515	-1,107,515	
	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)	4,270,000	5,377,515	-1,107,515		
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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,080,000	3,075,109	4,891	
	退職給付引当資産支出	3,080,000	3,075,109	4,891	
	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	31,000,000	31,000,000	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)	34,080,000	34,075,109	4,891		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,810,000	-28,697,594	-1,112,406		
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	3,341,997	-3,341,997		
前期末支払資金残高(12)		117,559,068	-117,559,068		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	120,901,065	-120,901,065		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	249,358,000	247,126,743	2,231,257	
自立支援給付費収入	213,300,000	211,346,883	1,953,117	
介護給付費収入	213,300,000	211,346,883	1,953,117	
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	28,930,000	28,891,370	38,630	
補足給付費収入	5,900,000	5,775,130	124,870	
特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,775,130	124,870	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,228,000	1,113,360	114,640	
	補助金事業収入	758,000	559,900	198,100	
	補助金事業収入（公費）		87,000	-87,000	
	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	470,000	466,460	3,540	
	（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			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	7,450,000	7,449,927	73		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,250,000	2,289,060	-39,060		
雑収入	5,200,000	5,160,867	39,133		
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）	256,808,000	254,576,670	2,231,330		
人件費支出	176,896,000	175,743,815	1,152,185		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	89,660,000	89,536,355	123,645		
職員賞与支出	34,040,000	34,036,593	3,407		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	21,010,000	20,718,653	291,347	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	9,226,000	9,225,474	526	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,960,000	22,226,740	733,260	
	事業費支出	37,290,000	34,673,754	2,616,246	
	給食費支出	19,450,000	16,947,986	2,502,014	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,220,000	1,117,102	102,898	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	200,000	185,424	14,576	
	日用品費支出	2,460,000	2,752,881	-292,881	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	72,000	72,000	0	
	水道光熱費支出	10,450,000	10,676,791	-226,791	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	820,000	397,116	422,884	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,240,000	1,127,413	112,587	
	教育指導費支出	118,000	39,129	78,871	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	620,000	628,178	-8,178	
	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	640,000	729,734	-89,734	
	事務費支出	12,627,000	13,290,955	-663,955	
	福利厚生費支出	770,000	790,610	-20,610	
	職員被服費支出	140,000	129,003	10,997	
	旅費交通費支出	10,000	30,300	-20,300	
	研修研究費支出	30,000	35,545	-5,545	
	事務消耗品費支出	800,000	593,758	206,242	
	印刷製本費支出	26,000	19,928	6,072	
	水道光熱費支出	600,000	576,278	23,722	
	燃料費支出	74,000	60,533	13,467	
	修繕費支出	3,170,000	3,326,439	-156,439	
	通信運搬費支出	565,000	550,178	14,822	
	会議費支出			0	
	広報費支出	71,000	41,352	29,648	
	業務委託費支出	1,410,000	1,713,899	-303,899	
	手数料支出	320,000	259,724	60,276	
	保険料支出	510,000	1,069,329	-559,329	
	賃借料支出	280,000	306,814	-26,814	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	102,200	7,800	
	保守料支出	3,550,000	3,542,667	7,333	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	141,000	140,900	100	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	50,000	1,498	48,502	
	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	490,000	489,440	560	
	その他の支出	1,620,000	1,584,741	35,259	
	利用者等外給食費支出	1,620,000	1,584,741	35,259	
	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	228,923,000	225,782,705	3,140,295	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,885,000	28,793,965	-908,965	
	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		6,830,000	6,830,000	0	
固定資産取得支出		110,000	107,800	2,200	
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		110,000	107,800	2,200	
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	352,000	351,480	520		
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）	7,292,000	7,289,280	2,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,292,000	-7,289,280	-2,720		
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	2,023,000	2,022,987	13	
	退職給付引当資産取崩収入	2,023,000	2,022,987	13	
	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）	2,023,000	2,022,987	13	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,616,000	1,615,332	668	
	退職給付引当資産支出	1,616,000	1,615,332	668	
	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	19,000,000	19,000,000	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）	20,616,000	20,615,332	668		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,593,000	-18,592,345	-655		
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	2,912,340	-2,912,340		
前期末支払資金残高（12）		51,929,609	-51,929,609		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	54,841,949	-54,841,949		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	74,253,000	73,634,359	618,641	
	措置費収入	73,250,000	73,138,859	111,141	
	事務費収入	70,700,000	71,305,744	-605,744	
	事業費収入	2,550,000	1,833,115	716,885	
	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	1,003,000	495,500	507,500	
	補助金事業収入	461,000	495,500	-34,500	
	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	542,000		542,000	
	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	1,350,000	1,348,271	1,729		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,221,690	28,310		
雑収入	100,000	126,581	-26,581		
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)	75,603,000	74,982,630	620,370		
人件費支出	68,241,000	68,172,121	68,879		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	40,100,000	40,072,660	27,340		
職員賞与支出	16,040,000	16,038,353	1,647		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	2,495,000	2,471,340	23,660	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,116,000	9,100,268	15,732	
事業費支出	5,706,000	5,456,822	249,178	
給食費支出	1,300,000	1,241,573	58,427	
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	110,000	203,207	-93,207	
医療費支出			0	
被服費支出	5,000	8,050	-3,050	
教養娯楽費支出	20,000	20,198	-198	
日用品費支出	480,000	470,046	9,954	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	116,000	118,500	-2,500	
水道光熱費支出	2,815,000	2,642,977	172,023	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
保険料支出			0	
賃借料支出	110,000	108,405	1,595	
教育指導費支出	10,000	2,580	7,420	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	120,000	144,614	-24,614	
施設機能強化推進費支出	490,000	477,796	12,204	
管理費返還支出			0	
〇〇費支出			0	
雑支出	80,000	18,876	61,124	
事務費支出	4,199,000	4,052,029	146,971	
福利厚生費支出	365,000	362,608	2,392	
職員被服費支出	90,000	55,484	34,516	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	5,000	2,200	2,800	
事務消耗品費支出	250,000	224,606	25,394	
印刷製本費支出	11,000	3,397	7,603	
水道光熱費支出	172,000	149,877	22,123	
燃料費支出	20,000	12,728	7,272	
修繕費支出	196,000	142,295	53,705	
通信運搬費支出	105,000	79,075	25,925	
会議費支出			0	
広報費支出	8,000	7,538	462	
業務委託費支出	130,000	128,720	1,280	
手数料支出	70,000	69,657	343	
保険料支出	350,000	618,202	-268,202	
賃借料支出	660,000	564,802	95,198	
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0	
租税公課支出	50,000	48,300	1,700	
保守料支出	900,000	865,540	34,460	
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	650,000	550,000	100,000	
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	672,000	616,045	55,955	
利用者等外給食費支出	672,000	616,045	55,955	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	78,818,000	78,297,017	520,983	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,215,000	-3,314,387	99,387	
	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	95,000	94,344	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）	95,000	94,344	656		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,000	-94,344	-656		
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	4,500,000	4,500,000	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）	4,500,000	4,500,000	0		
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	690,000	685,176	4,824	
	退職給付引当資産支出	690,000	685,176	4,824	
	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	45,000	-45,000	
	〇〇支出		45,000	-45,000	
その他の活動支出計（8）	690,000	730,176	-40,176		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,810,000	3,769,824	40,176		
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	361,093	-361,093		
前期末支払資金残高（12）		22,436,028	-22,436,028		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,797,121	-22,797,121		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	51,000,000	51,577,770	-577,770	
自立支援給付費収入	49,800,000	50,354,910	-554,910	
介護給付費収入	49,800,000	50,354,910	-554,910	
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	1,100,000	1,122,860	-22,860	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
	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）	100,000		100,000	0
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入	0	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	7,000	6,278	722		
その他の収入	975,000	1,189,803	-214,803		
受入研修費収入	10,000	6,300	3,700		
利用者等外給食費収入	870,000	1,019,421	-149,421		
雑収入	95,000	164,082	-69,082		
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）	51,982,000	52,773,851	-791,851		
人件費支出	43,540,000	43,028,217	511,783		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	17,430,000	17,311,521	118,479		
職員賞与支出	7,000,000	6,969,645	30,355		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,707,747	292,253	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,620,000	5,549,804	70,196	
事業費支出	4,835,000	4,728,349	106,651	
給食費支出	2,330,000	2,426,659	-96,659	
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	120,000	108,661	11,339	
医療費支出	6,000	5,270	730	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	10,000	5,656	4,344	
日用品費支出	360,000	290,572	69,428	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	45,000	21,460	23,540	
水道光熱費支出	730,000	683,541	46,459	
燃料費支出	70,000	58,573	11,427	
消耗器具備品費支出	130,000	128,040	1,960	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	55,000	17,341	37,659	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	796,000	833,646	-37,646	
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	183,000	148,930	34,070	
事務費支出	2,437,000	2,333,932	103,068	
福利厚生費支出	160,000	153,535	6,465	
職員被服費支出	4,000	3,003	997	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	15,000	15,812	-812	
事務消耗品費支出	230,000	219,954	10,046	
印刷製本費支出	13,000	9,616	3,384	
水道光熱費支出	45,000	37,553	7,447	
燃料費支出	195,000	182,304	12,696	
修繕費支出	295,000	197,165	97,835	
通信運搬費支出	155,000	156,618	-1,618	
会議費支出			0	
広報費支出	35,000	20,030	14,970	
業務委託費支出	280,000	277,466	2,534	
手数料支出	82,000	80,355	1,645	
保険料支出	25,000	139,413	-114,413	
賃借料支出	65,000	60,873	4,127	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	45,000	33,500	11,500	
保守料支出	300,000	353,035	-53,035	
渉外費支出			0	
諸会費支出	67,000	67,000	0	
〇〇費支出			0	
雑支出	426,000	326,700	99,300	
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	885,000	886,422	-1,422	
利用者等外給食費支出	885,000	886,422	-1,422	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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）	51,697,000	50,976,920	720,080		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	285,000	1,796,931	-1,511,931		
	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	307,000	306,900	100	
		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	307,000	306,900	100	
	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	1,388,000	1,387,144	856		
	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）	1,695,000	1,694,044	956			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,695,000	-1,694,044	-956			
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	2,300,000	2,300,000	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）	2,300,000	2,300,000	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）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	390,000	389,280	720	
	退職給付引当資産支出	390,000	389,280	720	
	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）	390,000	389,280	720		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,910,000	1,910,720	-720		
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	2,013,607	-2,013,607		
前期末支払資金残高（12）		20,615,730	-20,615,730		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,629,337	-22,629,337		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	81,690,000	80,794,374	895,626	
自立支援給付費収入	68,230,000	67,460,490	769,510	
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	68,230,000	67,460,490	769,510	
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	6,980,000	6,885,100	94,900	
補足給付費収入	5,280,000	5,250,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	5,280,000	5,250,000	30,000	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,198,784	1,216	
	補助金事業収入	1,200,000	998,784	201,216	
	補助金事業収入（公費）		200,000	-200,000	
	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	80,000	63,213	16,787		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	80,000	63,213	16,787		
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）	81,770,000	80,857,587	912,413		
人件費支出	75,150,000	75,211,512	-61,512		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	31,530,000	31,558,088	-28,088		
職員賞与支出	12,560,000	12,551,881	8,119		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	20,950,000	20,621,864	328,136	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,170,000	9,545,179	-375,179	
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	16,050,000	15,618,629	431,371	
福利厚生費支出	290,000	271,519	18,481	
職員被服費支出	10,000	5,313	4,687	
旅費交通費支出	20,000	1,100	18,900	
研修研究費支出	70,000	56,413	13,587	
事務消耗品費支出	540,000	492,833	47,167	
印刷製本費支出	30,000	15,856	14,144	
水道光熱費支出	10,000	4,623	5,377	
燃料費支出	250,000	231,790	18,210	
修繕費支出	100,000	43,610	56,390	
通信運搬費支出	630,000	637,789	-7,789	
会議費支出			0	
広報費支出	40,000	32,953	7,047	
業務委託費支出	490,000	460,520	29,480	
手数料支出	150,000	119,738	30,262	
保険料支出	80,000	106,714	-26,714	
賃借料支出	120,000	108,299	11,701	
土地・建物賃借料支出	12,240,000	12,233,500	6,500	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	420,000	329,301	90,699	
渉外費支出			0	
諸会費支出	70,000	51,000	19,000	
〇〇費支出			0	
雑支出	480,000	415,758	64,242	
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）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	91,200,000	90,830,141	369,859	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,430,000	-9,972,554	542,554	
	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	160,000	159,500	500	
	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	160,000	159,500	500	
	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	94,344	5,656	
	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)	260,000	253,844	6,156		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-260,000	-253,844	-6,156		
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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	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）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	810,000	804,396	5,604	
	退職給付引当資産支出	810,000	804,396	5,604	
	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）	810,000	804,396	5,604		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,190,000	10,195,604	-5,604		
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	-30,794	30,794		
前期末支払資金残高（12）		5,254,760	-5,254,760		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,223,966	-5,223,966		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	12,260,000	12,183,610	76,390	
自立支援給付費収入	10,370,000	10,383,610	-13,610	
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	10,370,000	10,383,610	-13,610	
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	1,170,000	1,080,000	90,000	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	15,000	10,075	4,925		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	15,000	10,075	4,925		
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）	12,275,000	12,193,685	81,315		
人件費支出	10,629,000	10,298,102	330,898		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	3,160,000	3,151,575	8,425		
職員賞与支出	1,320,000	1,317,466	2,534		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,588,795	311,205	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,160,000	1,151,266	8,734	
	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	2,130,000	2,005,252	124,748	
	福利厚生費支出	46,000	36,321	9,679	
	職員被服費支出	6,000	3,003	2,997	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	45,000	18,476	26,524	
	印刷製本費支出	5,000	2,444	2,556	
	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	70,000	70,653	-653	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	4,954	46	
	業務委託費支出	56,000	55,110	890	
	手数料支出	15,000	13,574	1,426	
	保険料支出	7,000	6,916	84	
	賃借料支出	7,000	6,827	173	
	土地・建物賃借料支出	1,728,000	1,728,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	20,000	17,769	2,231	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	120,000	41,205	78,795	
	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	12,759,000	12,303,354	455,646	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-484,000	-109,669	-374,331	
	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	23,000	22,812	188	
	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）	23,000	22,812	188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,000	-22,812	-188		
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	1,100,000	1,100,000	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）	1,100,000	1,100,000	0		
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）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	93,000	92,616	384	
	退職給付引当資産支出	93,000	92,616	384	
	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）	93,000	92,616	384		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,007,000	1,007,384	-384		
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	874,903	-874,903		
前期末支払資金残高（12）		3,620,007	-3,620,007		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,494,910	-4,494,910		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	11,219,000	10,674,640	544,360	
自立支援給付費収入	9,066,000	8,534,260	531,740	
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	36,000	35,100	900	
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	9,030,000	8,499,160	530,840	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	2,050,000	2,036,620	13,380	
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	2,050,000	2,036,620	13,380	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	3,000	3,760	-760	
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		100,000	-100,000	
	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	100,000		100,000	
	（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			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	70,000	17,555	52,445		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	70,000	17,555	52,445		
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）	11,289,000	10,692,195	596,805		
人件費支出	21,802,000	21,789,120	12,880		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	13,000,000	13,035,092	-35,092		
職員賞与支出	5,351,000	5,350,612	388		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	3,050,000	3,002,916	47,084	
	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	1,301,000	1,231,290	69,710	
	福利厚生費支出	65,000	64,225	775	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		-1,100	1,100	
	研修研究費支出	5,000	1,100	3,900	
	事務消耗品費支出	217,000	160,619	56,381	
	印刷製本費支出	1,000	165	835	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000	85,128	14,872	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	90,000	111,847	-21,847	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,000	1,507	493	
	業務委託費支出	17,000	16,401	599	
	手数料支出	3,000	2,461	539	
	保険料支出	90,000	89,385	615	
	賃借料支出	531,000	530,405	595	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	170,000	165,022	4,978	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	10,000	4,125	5,875	
	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	23,103,000	23,020,410	82,590	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,814,000	-12,328,215	514,215	
	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	
車輜運搬具売却収入				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	122,100	-122,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		122,100	-122,100	
	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	72,000	71,544	456	
	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）	72,000	193,644	-121,644		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,000	-193,644	121,644		
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	12,600,000	12,600,000	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）	12,600,000	12,600,000	0		
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）

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	214,000	213,708	292	
	退職給付引当資産支出	214,000	213,708	292	
	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）	214,000	213,708	292		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,386,000	12,386,292	-292		
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	-135,567	135,567		
前期末支払資金残高（12）		5,602,068	-5,602,068		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,466,501	-5,466,501		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	0	0	0	
	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）

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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			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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	26,000	25,631	369		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	26,000	25,631	369		
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）	28,037,000	28,036,631	369		
人件費支出	27,926,000	27,709,101	216,899		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	15,350,000	15,329,694	20,306		
職員賞与支出	6,200,000	6,167,367	32,633		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	非常勤職員給与支出	2,130,000	2,057,872	72,128	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	566,000	544,584	21,416	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,680,000	3,609,584	70,416	
	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	6,673,000	6,770,585	-97,585	
	福利厚生費支出	102,000	101,482	518	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000	1,500	4,500	
	研修研究費支出	90,000	85,162	4,838	
	事務消耗品費支出	430,000	251,495	178,505	
	印刷製本費支出	1,000	284	716	
	水道光熱費支出	210,000	218,622	-8,622	
	燃料費支出	175,000	160,162	14,838	
	修繕費支出	10,000	4,466	5,534	
	通信運搬費支出	600,000	584,593	15,407	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	2,584	2,416	
	業務委託費支出	1,000,000	1,084,116	-84,116	
	手数料支出	30,000	55,217	-25,217	
	保険料支出	130,000	129,433	567	
	賃借料支出	1,550,000	1,811,060	-261,060	
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	保守料支出	236,000	228,754	7,246	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	80,000	34,055	45,945	
	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福祉拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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）	34,599,000	34,479,686	119,314	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,562,000	-6,443,055	-118,945	
	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	11,000	10,584	416	
	退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,584	416	
	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	7,300,000	7,300,000	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）	7,311,000	7,310,584	416		
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	249,000	248,124	876	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,124	876	
	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)	249,000	248,124	876		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,062,000	7,062,460	-460		
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	619,405	-619,405		
前期末支払資金残高 (12)		4,477,927	-4,477,927		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,097,332	-5,097,332		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出			0		
職員給料支出			0		
職員賞与支出			0		

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	0	0	0	
	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			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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
×	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			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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		