第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	69,937	63	
		受取利息配当金収入	70,000	69,937	63	
		その他の収入	150,000	150,700	-700	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	150,000	150,700	-700	
		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）	270,000	270,637	-637	
		人件費支出	750,000	745,860	4,140	

	支出	役員報酬支出	750,000	745,860	4,140	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		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	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	974,000	876,955	97,045	
		福利厚生費支出	155,000	154,880	120	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	
		事務消耗品費支出	35,000	31,545	3,455	
		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	25,000	22,609	2,391	
		会議費支出	20,000	17,764	2,236	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	420,000	414,965	5,035	
		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	78,000		78,000	
		渉外費支出	50,000	45,000	5,000	
		諸会費支出	176,000	175,600	400	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	3,000	2,592	408	
		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	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		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）	1,724,000	1,622,815	101,185	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,454,000	-1,352,178	-101,822	
施設整備等	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	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		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	0	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	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産売却収入			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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		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借入金収入			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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備積立資産取得支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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）			-1,454,000	-1,352,178	-101,822	
前期末支払資金残高（１２）			67,131,320	61,773,959	5,357,361	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			65,677,320	60,421,781	5,255,539	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	182,904,000	186,001,777	-3,097,777	
措置費収入	179,840,000	182,680,663	-2,840,663	
事務費収入	154,886,000	157,211,698	-2,325,698	
事業費収入	24,954,000	25,468,965	-514,965	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,064,000	3,321,114	-257,114	
補助金事業収入（公費）	2,434,000	2,603,614	-169,614	
補助金事業収入（一般）	530,000	615,000	-85,000	
受託事業収入（公費）	100,000	102,500	-2,500	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,813,000	2,063,904	-250,904	
		経常経費寄附金収入	1,813,000	2,063,904	-250,904	
		受取利息配当金収入	147,000	147,492	-492	
		受取利息配当金収入	147,000	147,492	-492	
		その他の収入	6,559,000	5,792,497	766,503	
		受入研修費収入	286,000	292,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入	2,886,000	2,060,250	825,750	
		雑収入	3,387,000	3,440,247	-53,247	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（1）	191,423,000	194,005,670	-2,582,670	
		人件費支出	129,444,000	128,610,138	833,862	

	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	79,650,000	79,643,524	6,476	
		職員賞与支出	23,715,000	23,336,682	378,318	
		非常勤職員給与支出	8,920,000	8,877,144	42,856	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	979,000	979,000	0	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	16,180,000	15,773,788	406,212	
		事業費支出	35,589,000	32,528,393	3,060,607	
		給食費支出	9,139,000	8,992,346	146,654	
		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	627,000	471,481	155,519	
		医療費支出	145,000	137,545	7,455	
		被服費支出	955,000	788,816	166,184	
		教養娯楽費支出	1,745,000	1,736,909	8,091	
		日用品費支出	720,000	412,078	307,922	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	4,522,000	4,509,816	12,184	
		水道光熱費支出	3,709,000	3,492,316	216,684	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	3,601,000	3,031,239	569,761	
		保険料支出	146,000	142,680	3,320	
		賃借料支出	369,000	359,837	9,163	
		教育指導費支出	7,242,000	5,864,567	1,377,433	
		就職支度費支出	963,000	959,417	3,583	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	982,000	911,134	70,866	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	724,000	718,212	5,788	
		事務費支出	10,708,000	9,620,233	1,087,767	
		福利厚生費支出	866,000	861,828	4,172	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	275,000	271,680	3,320	
		研修研究費支出	670,000	601,656	68,344	
		事務消耗品費支出	2,259,000	2,251,506	7,494	
		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	2,029,000	1,851,390	177,610	
		通信運搬費支出	620,000	610,242	9,758	
		会議費支出	35,000	33,360	1,640	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,135,000	1,459,802	675,198	
		手数料支出	260,000	219,666	40,334	
		保険料支出	327,000	326,330	670	
		賃借料支出	153,000	152,928	72	
		土地・建物賃借料支出	131,000	130,432	568	
		租税公課支出	20,000	19,600	400	
		保守料支出	640,000	634,171	5,829	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	107,000	107,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	176,000	83,642	92,358	
		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	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,286,000	2,171,132	114,868	
		利用者等外給食費支出	2,166,000	2,060,250	105,750	
		雑支出	120,000	110,882	9,118	
		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）	178,027,000	172,929,896	5,097,104	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,396,000	21,075,774	-7,679,774	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	8,900,000	8,900,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,900,000	8,900,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	8,900,000	8,900,000	0	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	38,732,000	40,014,368	-1,282,368	
		土地取得支出	12,825,000	12,824,716	284	
		建物取得支出	18,263,000	19,617,662	-1,354,662	
		車輌運搬具取得支出	4,458,000	4,401,000	57,000	
		器具及び備品取得支出	1,866,000	1,850,990	15,010	
		その他の取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	38,732,000	40,014,368	-1,282,368	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-29,832,000	-31,114,368	1,282,368	
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元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備積立資産売却収入			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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		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借入金収入			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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	13,304,000	19,303,600	-5,999,600	
		退職給付引当資産支出	304,000	303,600	400	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備積立資産取得支出	10,500,000	16,500,000	-6,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,304,000	19,303,600	-5,999,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		16,696,000	10,696,400	5,999,600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			260,000	657,806	-397,806	
前期末支払資金残高（１２）			49,909,716	49,922,690	-12,974	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			50,169,716	50,580,496	-410,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童家庭支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	40,003,000	40,064,211	-61,211	
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	40,003,000	40,064,211	-61,211	
補助金事業収入（公費）	14,636,000	15,371,000	-735,000	
補助金事業収入（一般）	117,000		117,000	
受託事業収入（公費）	24,973,000	24,416,425	556,575	
受託事業収入（一般）	277,000	276,786	214	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	

事業活動による収支	収入	利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		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	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		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	7,183,000	7,505,069	-322,069	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		授産事業収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		医療事業収入	0	0	0	
		入院診療収入（公費）			0	
		入院診療収入（一般）			0	
		室料差額収入			0	
		外来診療収入（公費）			0	
		外来診療収入（一般）			0	
		保健予防活動収入			0	
		受託検査・施設利用収入			0	
		訪問看護療養費収入（公費）			0	
		訪問看護療養費収入（一般）			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入			0	
		訪問看護その他の利用料収入			0	
		その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		他の収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	0	234	-234	
		受取利息配当金収入		234	-234	
		その他の収入	190,000	152,164	37,836	
		受入研修費収入	70,000	25,000	45,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	120,000	127,164	-7,164	
		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）	47,376,000	47,721,678	-345,678	
		人件費支出	41,752,000	41,681,928	70,072	

	支出	役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,378,000	25,353,277	24,723	
		職員賞与支出	8,075,000	8,054,674	20,326	
		非常勤職員給与支出	2,582,000	2,576,129	5,871	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	5,360,000	5,341,848	18,152	
		事業費支出	469,000	461,199	7,801	
		給食費支出	18,000	17,963	37	
		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	33,000	32,568	432	
		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	61,000	60,637	363	
		保険料支出	17,000	14,364	2,636	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		大学進学等支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	337,000	332,667	4,333	
		その他の費用支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		事務費支出	4,410,000	4,254,691	155,309	
		福利厚生費支出	200,000	198,516	1,484	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	79,000	78,580	420	
		研修研究費支出	223,000	222,786	214	
		事務消耗品費支出	771,000	648,901	122,099	
		印刷製本費支出	189,000	188,113	887	
		水道光熱費支出	248,000	242,557	5,443	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	414,000	411,096	2,904	
		会議費支出	13,000	12,408	592	
		広報費支出	6,000	5,291	709	
		業務委託費支出	510,000	502,326	7,674	
		手数料支出	28,000	26,721	1,279	
		保険料支出	683,000	681,860	1,140	
		賃借料支出	460,000	458,402	1,598	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	176,000	175,200	800	
		保守料支出	20,000	19,440	560	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	35,000	35,000	0	
		その他の費用支出			0	
		雑支出	355,000	347,494	7,506	
		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	
		他支出	0	0	0	
		他支出			0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	0	0	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	
		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）	46,631,000	46,397,818	233,182	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		745,000	1,323,860	-578,860	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	117,000	-117,000	
		施設整備等補助金収入		117,000	-117,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	117,000	-117,000	

による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	157,000	156,330	670	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	157,000	156,330	670	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	157,000	156,330	670	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-157,000	-39,330	-117,670	
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元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	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	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	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	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産取崩収入			0	
		施設整備積立資産売却収入			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	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		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借入金収入			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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,111,000	6,110,400	600	
		退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備積立資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,111,000	6,110,400	600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,111,000	-6,110,400	-600	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-5,523,000	-4,825,870	-697,130	
前期末支払資金残高（１２）			27,101,396	30,730,306	-3,628,910	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			21,578,396	25,904,436	-4,326,040	