利用者等利用料収入

利用者等利用料収入(公費)

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 ٥ 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) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 0 0 0 介護報酬収入 介護予防報酬収入 0 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 0 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 0 地域密着型介護料収入 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) 介護負担金収入(一般) 0 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入 (一般) 0 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 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) 事業負担金収入(一般) 0 0 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 0 居宅介護サービス利用料収入 0 地域密着型介護サービス利用料収入 0 食費収入(公費) 0 食費収入 (特定) 0 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 0 居住費収入(特定) 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 その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 0 0 市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 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 措置事業収入 事業費収入 0 その他の利用料収入 0 0 その他の事業収入 運営事業収入 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)補助金事業収入(一般) 0 0 その他の事業収入 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 児童福祉事業収入 措置費収入 0 0 Ö 事務費収入 事業費収入 0 私的契約利用料収入 その他の事業収入 0 0 0 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 0 0 受託事業収入(公費) 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 施設型給付費収入 Õ 施設型給付費収入 利用者負担金収入 0 0 特例施設型給付費収入 0 0 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 0 0 0 地域型保育給付費収入 0 0 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 0 0 0 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 0 委託費収入 0

0

0

0

1/12

	利用者等利用料収入(一般)			0	
収	その他の利用料収入 私的契約利用料収入			0	
入	その他の事業収入	0	0	ő	
	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) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
ij	就労支援事業収入			0	
F	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 特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			ő	
	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 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 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 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) 受託事業収入(公費)]		0	
	受託事業収入(二般)]		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 措置費収入	0 0	0	0	
業	事務費収入	Ů	· ·	0	
舌	事業費収入			0	
助	授産事業収入			0	
こ よ	利用者負担金収入その他の事業収入	0	0	0	
5 3	補助金事業収入(公費)	Ů	· ·	0	
区	補助金事業収入(一般)			0	
支	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 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	Ĭ	v	Ö	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入 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) 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			ő	
	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 (保険等査定滅)			0	
a a	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) 補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			ő	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
1	他の収入 雑収入	0	0	0	
	雅以へ 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
1	経常経費寄附金収入	50, 000	50, 000	0	
,	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	50, 000 70, 000	50, 000 69, 937	0 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 雑収入	150, 000	150, 700	0 -700	
,	雑収へ 流動資産評価益等による資金増加額	150,000	150, 700	-700	
	有価証券売却益		•	ő	
	有価証券評価益			0	
	為替差益	270, 000	270, 637	0 -637	
,			/ /U D5/	-0.57 I	
	事業活動収入計(1) 人件費支出	750, 000	745, 860	4, 140	

1 1	1	役員報酬支出	750, 000	745, 860	4, 140	
		職員給料支出	700, 000	710,000	0	
		職員賞与支出			ő	
					0	
		非常勤職員給与支出				
		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	Ĭ	· ·	ő	
					0	
		介護用品費支出				
		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			ő	
					0	
		本人支給金支出				
		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	1		0	
			1		0	
		葬祭費支出	1			
		車輌費支出	1		0	
		その他の費用支出	1		0	
		管理費返還支出	1		0	
		雑支出	1		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	100,000	101,000	0	
		旅費交通費支出			ő	
			10,000	10,000		
		研修研究費支出	12, 000	12, 000	0	
	支	事務消耗品費支出	35, 000	31, 545	3, 455	
	出	印刷製本費支出			0	
	ш	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	
			78, 000			
		保守料支出		45.000	78, 000	
		涉外費支出	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	Ĭ	v	0	
					0	
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	1		0	1
		授産事業支出	1	-	0	1
		他支出	0	0	0	1
		他支出	1		0	1
		利用者負担軽減額	0	0	0	1
		利用者負担軽減額	1		0	1
		支払利息支出	0	0	0	1
		支払利息支出	1		0	1
					1	
		その他の支出	0	0	0	I .
			0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出 雑支出			0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損			0 0 0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損	0	0	0 0 0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損	0	0	0 0 0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損	0	0	0 0 0 0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損	0	0	0 0 0 0 0	
		利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損 為替差損	0	0	0 0 0 0 0 0	
	-	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2)	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1, 724, 000 -1, 454, 000	0 0 1, 622, 815 -1, 352, 178	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822	
-	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	0 0 1,724,000	0 0 1, 622, 815	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	0 0 1, 622, 815 -1, 352, 178	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 海替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0	
-	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高粉金収入 施設整備等高粉金収入 施設整備等高粉金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	0 0 1, 622, 815 -1, 352, 178	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等等的金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高粉金収入 施設整備等高粉金収入 施設整備等高粉金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等等的金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	- 事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金債還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設體資金借入金元金債還高附金収入 設備資金借入金元金債還高附金収入 設備資金借入金元金債還高附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 维支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 海替差損 微収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金債還	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0 0	
	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有種証券評価損 為替差損 微収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等前附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 と同意産売却収入 車輌運搬具売却収入	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0 0	
施	事業	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有種証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等商附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超設會合置入金元金償還高附金収入 施設整備等高附金収入 超設資金借入金元金債還高附金収入 設備資金借入金元公費還高附金収入 設備資金借入金元人 設備資金借入金元人 設備資金借入金元人 設置資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0 0 0	
施設	事業収入	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 有種証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超質金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 本記ののの売却収入 その他の売却収入	0 0 1,724,000 -1,454,000 0 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整	事業収入	利用者等外給食費支出 雑支出 洗動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等等附金収入 施體整備等寄附金収入 設體資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金地入 との商金市公市地以入 本の市の売却収入 その他の施設整備等による収入	1, 724, 000 -1, 454, 000 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0 0 0 0 0	
施設整	事業収入	利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 設備資金借入金元金償還高附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 財産資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 その他の売却収入 その他の売却収入 その他の売却収入 その他の売り取入 その他の売り取入 その他の売り取入 その他の地取入	0 0 1,724,000 -1,454,000 0 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設	事業収入	利用者等外給食費支出 雑支出 洗動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等等附金収入 施體整備等寄附金収入 設體資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金地入 との商金市公市地以入 本の市の売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 1,724,000 -1,454,000 0 0	1, 622, 815 -1, 352, 178 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 101, 185 -101, 822 0 0 0 0 0 0 0	

43		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	l l
(こ		設備資金借入金元金償還支出	Ţ.	· ·	0	
ょ		固定資産取得支出	0	0	0	
る		土地取得支出	o l	0	0	
収		建物取得支出			0	
支		車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出			0	
	出	その他の取得支出			0	
	ш	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	Ŭ	0	ő	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	++-=					
	他該	<u>発備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</u>	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金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	ő	
		投資有価証券売却収入	0	O .	0	
		技具有IIII 证券完本以入 積立資産取崩収入	0	0	0	l l
			0	U	-	l l
		退職給付引当資産取崩収入			0	l l
		長期預り金積立資産取崩収入			0	l l
		人件費積立資産取崩収入			0	l l
		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	
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	l l
		事業区分間長期借入金収入			0	
	入	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	ŭ	9	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	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	
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	ŭ	9	ő	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
の			0	0	0	
活		拠点区分間繰入金収入				
動		その他の活動による収入		2	0	
(こ		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ょ		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	
る		役員等長期借入金元金償還支出			0	
収		長期貸付金支出	0	0	0	
支		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			ő	
		人件費積立資産支出			0	l l
					0	
		施設整備積立資産取得支出	•	_	-	l l
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	الو	事業区分間長期貸付金支出		_	0	l l
	又	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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	l l
		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	l l
		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	l l
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
			0	U	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	^	^		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	l l
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	l l
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	l l
		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	
		包括 (10)	•	•	0	
אוריר	ر چو.	<u> </u>			V	l l
11年	容々	企 収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	-1, 454, 000	-1, 352, 178	-101, 822	
			67, 131, 320	61, 773, 959	5, 357, 361	
		支払資金残高(12)				
三井	木ス	支払資金残高(11)+(12)	65, 677, 320	60, 421, 781	5, 255, 539	<u> </u>

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 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
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) 利用者負担金収入(一般)			0 0	
利用有負担金収入(一般) 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) 介護予防負担金収入(公費)			0 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) 介護負担金収入(一般)			0 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 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	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 0	
施設サービス利用料収入 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) 居住費収入(公費)			0 0	
居住實収入(公貨) 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 補助全事業収入(公費)	0	0	0 0	
補助金事業収入(公費) 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 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	ő	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0 0	
その他の利用料収入その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	ő	
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) 補助金事業収入(一般)			0	
(一般) その他の事業収入 (一般) 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 児童福祉事業収入	182, 904, 000	186, 001, 777	0 -3, 097, 777	
だ里価位手来収入 措置費収入	179, 840, 000	182, 680, 663	-3, 097, 777 -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	0.004.000	0.004.444	0	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	3, 064, 000 2, 434, 000	3, 321, 114 2, 603, 614	-257, 114 -169, 614	
補助金事業収入(公貨) 補助金事業収入(一般)	2, 434, 000 530, 000	2, 603, 614	-169, 614 -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 施設型給付費収入	0	0	0 0	
施設型給付費収入		0	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 地域型保育給付費収入	0	0	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	i	1	0	
	Λ	Λ	Λ !	
利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	

1 1	利用老笠利用料顺1/	į i			
収	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入			0 0	
入	1 #/ DCJ #/J XCJ #11 FH #\$ 1110 / Y	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	· ·	U	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0 0	
	受託事業収入(公員)			0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入			0	
	南	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0 0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入 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 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 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入			0 0	
	利用者負担金収入		•	0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	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 特定費用収入			0 0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
事業	措置費収入	0	0	0	
活	事務費収入 事業費収入			0	
動に	授産事業収入			0	
ر د	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
る	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
収支	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入(一般) 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) 入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費) 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 訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0 0	
	訪問看護基本利用料収入	· ·	v	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	Ţ,	· ·	0	
	補助金事業収入(一般) 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 (保険等査定滅)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 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) その他の事業収入			0	
	他の収入	0	0	0	
	雑収入 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 経常経費寄附金収入	1, 813, 000 1, 813, 000	2, 063, 904 2, 063, 904	-250, 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その他の収入	147, 000 6, 559, 000	147, 492 5, 792, 497	- <mark>492</mark> 766, 503	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	286, 000 2, 886, 000	292, 000 2, 060, 250	- <mark>6, 000</mark> 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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益			0	
	海替差益 事業活動収入計(1)	191, 423, 000	194, 005, 670	0 -2, 582, 670	
	人件費支出	129, 444, 000	128, 610, 138	833, 862	
		6/12			

				•	
	投報酬支出 資給料支出	79, 650, 000	79, 643, 524	0 6. 476	
	現場が大田	23, 715, 000	23, 336, 682	378. 318	
	曾 對職員給与支出	8, 920, 000	8, 877, 144	42, 856	
	職員費支出			0	
	は給付支出	979, 000	979, 000	0	
	强退職慰労金支出 E福利費支出	16, 180, 000	15, 773, 788	0 406, 212	
	E 恒利貸又ഥ 費支出	35, 589, 000	32, 528, 393	3, 060, 607	
	マンロ R質支出	9, 139, 000	8, 992, 346	146, 654	
	開品費支出	, ,		0	
医薬	品費支出			0	
	·療養等材料費支出			0	
	建衛生費支出	627, 000	471, 481	155, 519	
	野費支出 B費支出	145, 000 955, 000	137, 545 788, 816	7, 455 166, 184	
	x員文出 蔡娯楽費支出	1, 745, 000	1, 736, 909	8, 091	
	品費支出	720, 000	412, 078	307, 922	
	耐料費支出			0	
	、支給金支出	4, 522, 000	4, 509, 816	12, 184	
	5光熱費支出 N無主山	3, 709, 000	3, 492, 316	216, 684 0	
	科費支出 E器具備品費支出	3, 601, 000	3, 031, 239	569, 761	
	(科支出	146, 000	142, 680	3, 320	
	耕支出	369, 000	359, 837	9, 163	
教育	舒指導費支出	7, 242, 000	5, 864, 567	1, 377, 433	
	战支度費支出	963, 000	959, 417	3, 583	
	学進学等支度費支出 7厘十川			0	1
	§費支出 阿費支出	982, 000	011 124	0 70, 866	1
	順貨文出 他の費用支出	982, 000	911, 134	70, 866	1
	関連の資本を出			0	1
雑支		724, 000	718, 212	5, 788	1
事務費	費支出	10, 708, 000	9, 620, 233	1, 087, 767	1
	川厚生費支出	866, 000	861, 828	4, 172	1
1 1	は、一般ないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	075 000	071 600	2 220	1
	養交通費支出 B研究費支出	275, 000 670, 000	271, 680 601, 656	3, 320 68, 344	1
車致	8消耗品費支出 	2, 259, 000	2, 251, 506	7, 494	1
	製本費支出	2, 200, 000	2, 201, 000	7, 494	1
水道	5光熱費支出			0	1
	相		=	0	1
	轉 支出	2, 029, 000	1, 851, 390	177, 610	1
	記運搬費支出 6番大川	620, 000	610, 242	9, 758	
	養養 養養	35, 000	33, 360	1, 640 0	1
1 1	MEXE MEXE MEXE MEXE MEXE MEXE MEXE MEXE	2, 135, 000	1, 459, 802	675, 198	1
	対料支出	260, 000	219, 666	40, 334	1
保険	料支出	327, 000	326, 330	670	1
	詩料支出	153, 000	152, 928	72	1
	也·建物賃借料支出	131, 000	130, 432	568	1
1 1	紀公課支出 F料支出	20, 000 640, 000	19, 600 634, 171	400 5, 829	1
	F科文山 F費支出	5, 000	5, 000	0, 829	1
	r 真文山 た貫支出	107, 000	107, 000	0	1
	他の費用支出			0	1
雑支		176, 000	83, 642	92, 358	1
	支援事業支出	0	0	0	1
	分支援事業販売原価支出 学支援事業制造原価支出	0	0	0	1
	労支援事業製造原価支出 労支援事業仕入支出			0	1
	カス族争業はヘメ山 労支援事業販管費支出			0	1
	事業支出			0	1
他支出		0	0	0	1
他支			_	0	1
	省負担軽減額	0	0	0	1
	月者負担軽減額 利息支出	0	0	0	1
	N总文山 公利息支出		o l	0	1
	30支出	2, 286, 000	2, 171, 132	114, 868	1
利用]者等外給食費支出	2, 166, 000	2, 060, 250	105, 750	1
雑支		120, 000	110, 882	9, 118	1
	資産評価損等による資金減少額 550米 売却場	0	0	0	
	証券売却損 雲評価損	0	0	0	
	=評価損 価証券評価損	·	o l	0	1
1 1 .	産評価損			0	1
為替	差損			0	
	マイ	170	170	0	
	舌動支出計(2) 終令原本美額(2) - (1) (2)	178, 027, 000	172, 929, 896	5, 097, 104 -7, 670, 774	
	資金収支差額(3) = (1) – (2) 整備等補助金収入	13, 396, 000 8, 900, 000	21, 075, 774 8, 900, 000	-7, 679, 774 0	1
	登備等補助金収入	8, 900, 000	8, 900, 000	0	1
	請資金借入金元金償還補助金収入	_, 000, 000	-, 000, 000	0	1
	整備等寄附金収入	0	0	0	1
施設	·····································			0	1
1 1		1		0	
	請資金借入金元金償還寄附金収入	l l	0	0	
	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入	0	۱ ا		
設備	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 請資金借入金収入			0	
入 設備 固定資	i資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 i資金借入金収入 資産売却収入	0	0	0	
入 設備 固定資 車輌	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 請資金借入金収入			0	
和 設備 固定資 車輌 器具 その化	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 請資金借入金収入 資産売却収入 両連搬具売却収入 退及び備品売却収入 他の売却収入	0	0	0 0 0	
設備 国定輸 事報具 その他	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 高資金借入金収入 為産売却収入 過度売却収入 退及び備品売却収入 他の売却収入 他の売却収入 3の施設整備等による収入			0 0 0 0	
設備 国定輸 事器具 その他 その他	請資金借入金元金償還寄附金収入 資金借入金収入 請資金借入金収入 資産売却収入 両連搬具売却収入 退及び備品売却収入 他の売却収入	0	0	0 0 0	

1 77		1		. 1		
(5		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ょ		設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出	38, 732, 000	40, 014, 368	-1, 282, 368	
る		土地取得支出	12, 825, 000	12, 824, 716	284	
収		建物取得支出	18, 263, 000	19, 617, 662	-1, 354, 662	
支		車輌運搬具取得支出	4, 458, 000	4, 401, 000	57, 000	
	支	器具及び備品取得支出	1, 866, 000	1, 850, 990	15, 010	
	出	その他の取得支出	1, 320, 000	1, 320, 000	0	
	ш	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	0	0	
		その他の施設整備等による支出 その他の支出	0	U	0	
		施設整備等支出計(5)	38, 732, 000	40, 014, 368	-1, 282, 368	
	施討	Red	-29, 832, 000	-31, 114, 368	1, 282, 368	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	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	0	0	
		投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入	U	Ü	0	
1		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	23, 333, 300	23, 333, 300	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	
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	U	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	ŭ	v	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	
7		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
o		サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	Ů	V	0	
の		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活		拠点区分間繰入金収入			0	
動		その他の活動による収入			0	
(5		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
ょ		長期連営資金借入金元金償還支出	U	U	0	
る		役員等長期借入金元金償還支出			0	
収		長期貸付金支出	0	0	0	
支		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	10 004 000	10 000 000	F 000 600	
		積立資産支出	13, 304, 000 304, 000	19, 303, 600 303, 600	-5, 999, 600 400	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	304, 000	3U3, 0UU	400	
		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	
	l	事業区分間長期貸付金支出			0	
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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 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	U	V	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	, and the second	Ĭ	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	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1		拠点区プ目標人金文出 その他の活動による支出			0	
	L	その他の活動支出計(8)	13, 304, 000	19, 303, 600	-5, 999, 600	
<u>_</u>		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16, 696, 000	10, 696, 400	5, 999, 600	
予值	曹	支出(10)			0	
当事	1答4	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260, 000	657, 806	-397, 806	
		支払資金残高(12)	49, 909, 716	49, 922, 690	-12, 974	
		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

	十成31年4月1日 (主)		ALCO CO.	(単位:円)
勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
7 / 護保陝爭美収入 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) 居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		U	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) 介護予防負担金収入(公費)			0	
) 介護予防負担金収入(公貨) 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) 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 介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入		U	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 佐むサービス利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入 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) 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) 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 (保険等査定滅)			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 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) 補助金事業収入(一般)			0	
補助金争業収入 (一般) その他の事業収入 (一般)			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 児童福祉事業収入	40, 003, 000	40, 064, 211	0 -61, 211	
元里価位争来収入 措置費収入	40, 003, 000	40, 004, 211	0,211	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入	40,000,000	40.004.014	61 211	
その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	40, 003, 000 14, 636, 000	40, 064, 211 15, 371, 000	-61, 211 -735, 000	
補助金事業収入(公員)	117, 000	10, 371, 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	^	0	
保育事業収入 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 地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入		U	0	
			0	
利用者負担金収入		^	0	
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0		
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	U	0	
利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	

1 1	利田李笙利田料[[7] (一級)	1			I
収	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入			0	
入	私的契約利用料収入 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) 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 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入 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 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 障害児通所給付費収入	7, 183, 000	7, 505, 069	-322, 069 0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入	7, 183, 000	7, 505, 069	-322, 069 0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	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 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) 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) その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
事	生活保護事業収入 措置費収入	0 0	0	0	
業	事務費収入		v	0	
活 動	事業費収入 授産事業収入			0	
に	利用者負担金収入			0	
よっ	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
る 収	補助金事業収入(一般)			0	
支	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入 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 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) 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 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) 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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	他の事業収入 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) 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 他の収入	0	0	0	
	雑収入 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 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	234	-234	
	受取利息配当金収入	190, 000	234 152, 164	- <mark>234</mark> 37, 836	
	その他の収入 受入研修費収入	70, 000	25, 000	45, 000	
		·	127, 164	0 -7, 164	
1 1	利用者等外給食費収入	120 000		-/ In4	
	利用者等外給食質収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	120, 000	0	0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益			0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益			0 0 0	

	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 非常勤職員給与支出	8, 075, 000 2, 582, 000	8, 054, 674 2, 576, 129	20, 326 5, 871	
	派遣職員費支出	2, 302, 000	2, 370, 129	0,671	
	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 全班用品票本出	18, 000	17, 963	37	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出 診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			ő	
	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 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 車輌費支出	337, 000	332, 667	0 4, 333	
	年判員文山その他の費用支出	337,000	33Z, U0 <i>1</i>	4, 333	
	管理費返還支出			Ö	
	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	70,000	70 500	0	
	旅費交通費支出 研修研究費支出	79, 000 223, 000	78, 580 222, 786	420 214	
	事務消耗品費支出	771, 000	648, 901	122, 099	
支	印刷製本費支出	189, 000	188, 113	887	
出	水道光熱費支出	248, 000	242, 557	5, 443	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	414 000	414 000	0	
	通信運搬費支出	414, 000	411, 096	2, 904	
	会議費支出 広報費支出	13, 000 6, 000	12, 408 5, 291	592 709	
	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	170 000	175 000	0	
	租税公課支出	176, 000 20, 000	175, 200	800 560	
	保守料支出 渉外費支出	20, 000	19, 440	0	
	諸会費支出	35, 000	35, 000	ő	
	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 就労支援事業仕入支出			0	
	がカスな事業は人文山 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 支払利息支出	0	0	0	
	文払利息文出 - 支払利息支出	"	U	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		v	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 有価証券評価損	0	0	0	
	有個証券評価損 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	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	117, 000 117, 000	-117, 000 -117, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		117,000	-117, 000 0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	ő	
	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	
収	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施	単判建設共元が収入器具及び備品売却収入			0	
設	その他の売却収入			0	
整	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
備	その他の収入		447.000	117 000	
等	施設整備等収入計(4)	0	117, 000	-117, 000	L

						,
(5		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ر ا		設備資金借入金元金償還支出	457 000	450.000	0	
る		固定資産取得支出	157, 000	156, 330	670	
収		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
支		車輌運搬具取得支出	157,000	156 220	0	
	支	器具及び備品取得支出 スの他の取得支出	157, 000	156, 330	670	
	出	その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	ő	•	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	, and the second	Ţ.	0	
		施設整備等支出計(5)	157, 000	156, 330	670	
1 7	施設	と整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157, 000	-39, 330	-117, 670	
		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	2	•	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
		模立具性以前なる 退職給付引当資産取崩収入	U	U	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	
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	八入	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	2	•	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	0	0	
そ		サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	U	0	
o o		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
他		事業区分間繰入金収入	o l	0	0	
0		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活		拠点区分間繰入金収入	, and the second	Ţ.	0	
動		その他の活動による収入			0	
(こ -		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
よっ		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る		役員等長期借入金元金償還支出			0	
収		長期貸付金支出	0	0	0	
支		長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	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	, 550	,	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	
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	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 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	U	U	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	o l	V	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	•	Ť	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	
L		その他の活動支出計(8)	6, 111, 000	6, 110, 400	600	
		他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8)	-6, 111, 000	-6, 110, 400	-600	
予備	費式	5出(10)			0	
1740	200 /	\lin+ +	F F00 000	4 005 030	007 100	
		企収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5 , 523 , 000 27, 101, 396	-4, 825, 870 30, 730, 306	-697, 130 -3, 628, 910	
		友払資金残高(12) を払資金残高(11)+(12)	21, 101, 396	25, 904, 436	-3, 628, 910 -4, 326, 040	
크케	<u> √√</u> S	(III.Q.W./A)P) (11) T (14)	21, 370, 390	20, 304, 430	-4, 320, 040	