

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	152,703,000	153,082,635	-379,635		
	老人福祉事業収入	125,820,000	125,832,249	-12,249		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	139,177,000	141,717,651	-2,540,651		
	就労支援事業収入	71,486,000	69,620,156	1,865,844		
	障害福祉サービス等事業収入	200,070,000	199,516,831	553,169		
	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	15,000	8,998	6,002		
	経常経費寄附金収入	205,000	228,000	-23,000		
	受取利息配当金収入	16,000	21,534	-5,534		
	その他の収入	4,586,000	5,335,322	-749,322		
	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）	694,078,000	695,363,376	-1,285,376		
事業活動による支出	人件費支出	423,275,000	422,351,779	923,221		
	事業費支出	91,360,000	87,391,211	3,968,789		
	事務費支出	82,258,000	76,942,300	5,315,700		
	就労支援事業支出	71,194,000	72,965,651	-1,771,651		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	450,000	212,670	237,330		
	その他の支出	1,524,000	1,613,831	-89,831		
	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）	670,061,000	661,477,442	8,583,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,017,000	33,885,934	-9,868,934			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	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）	1,800,000	1,800,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0	
		固定資産取得支出	23,727,000	23,584,974	142,026	
		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	3,825,000	3,823,748	1,252	
ソフトウェア支出			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）	30,064,000	29,920,722	143,278			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,264,000	-28,120,722	-143,278			
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	12,790,000	18,432,859	-5,642,859		
	その他の活動による収入	401,000	401,500	-500		
	その他の活動収入計（7）	13,191,000	18,834,359	-5,643,359		
	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		22,412,000	26,672,807	-4,260,807		
その他の活動による支出		2,100,000	2,104,010	-4,010		
その他の活動支出計（8）	24,512,000	28,776,817	-4,264,817			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,321,000	-9,942,458	-1,378,542			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,568,000	-4,177,246	-11,390,754			
前期末支払資金残高（12）	169,807,000	169,809,726	-2,726			
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,239,000	165,632,480	-11,393,480			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川光風会法人本部 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	160,000	160,000	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	160,000	160,000	0	
補助金事業収入(公費)	160,000	160,000	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(介護・その他)			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	200,000	200,000	0	
措置事業収入	200,000	200,000	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	200,000	200,000	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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	240,000	240,000	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
	サービス利用計画作成費収入			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	240,000	240,000	0	
補助金事業収入（公費）	240,000	240,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	195,000	228,000		-33,000
受取利息配当金収入	5,000	8,613		-3,613
その他の収入	790,000	792,440		-2,440
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	790,000	792,440		-2,440
共済財団退職金運用収入				0
雑収入	790,000	792,440		-2,440
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計(1)	1,590,000	1,629,053		-39,053
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
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
車輦費支出				0
管理費返還支出				0
修繕費支出				0
雑支出				0
事務費支出	220,000	175,295		44,705
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	30,000	30,000		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	5,000	3,960		1,040
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	16,735		8,265
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	0	0		0
検査委託費支出				0
給食委託費支出				0
医事委託費支出				0
清掃委託費支出				0
保守委託費支出				0
その他の委託費支出				0
手数料支出	5,000	1,100		3,900
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	15,000	10,600		4,400
保守料支出				0
渉外費支出	130,000	102,900		27,100
諸会費支出	10,000	10,000		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
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	220,000	175,295	44,705
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,370,000	1,453,758	-83,758
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済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
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	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			
	支出			
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			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
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	760,000	800,000	-40,000
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出	760,000	800,000	-40,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	610,000	606,988	3,012
その他の活動による支出	0	0	0
その他の特別損失支出			0
その他の活動支出計(8)	1,370,000	1,406,988	-36,988
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,370,000	-1,406,988	36,988
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	46,770	-46,770
前期末支払資金残高(12)	14,757,000	14,757,021	-21
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,757,000	14,803,791	-46,791

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 養護盲人老人ホーム旭光園 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	62,050,000	62,349,550	-299,550	
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	62,050,000	62,349,550	-299,550	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	55,860,000	56,114,595	-254,595	
介護負担金収入(公費)	230,000	242,203	-12,203	
介護負担金収入(一般)	5,960,000	5,992,752	-32,752	
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			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(介護・その他)			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	125,620,000	125,632,249	-12,249	
措置事業収入	125,620,000	125,632,249	-12,249	
事務費収入	85,170,000	85,176,836	-6,836	
事業費収入	38,600,000	38,605,413	-5,413	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,850,000	1,850,000	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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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
	サービス利用計画作成費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

事業活動による収支



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	4,000	4,311	-311
その他の収入	542,000	581,790	-39,790
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	542,000	581,790	-39,790
共済財団退職金運用収入	322,000	322,912	-912
雑収入	220,000	258,878	-38,878
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)	188,216,000	188,567,900	-351,900
人件費支出	111,071,000	110,559,404	511,596
役員報酬支出			0
職員給料支出	66,545,000	66,279,109	265,891
職員賞与支出	16,111,000	16,107,216	3,784
非常勤職員給与支出	12,490,000	12,404,980	85,020
派遣職員費支出			0
退職給付支出	2,100,000	2,099,727	273
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	13,825,000	13,668,372	156,628
事業費支出	32,850,000	32,297,097	552,903
給食費支出	14,950,000	14,806,340	143,660
介護用品費支出	320,000	316,094	3,906
医薬品費支出	25,000	17,089	7,911
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	735,000	718,724	16,276
医療費支出			0
被服費支出	190,000	188,073	1,927
教養娯楽費支出	305,000	281,058	23,942
日用品費支出	270,000	254,891	15,109
保育材料費支出			0
本人支給金支出	1,065,000	1,013,876	51,124
水道光熱費支出	5,230,000	5,149,358	80,642
燃料費支出	3,710,000	3,672,660	37,340
消耗器具備品費支出	2,280,000	2,228,045	51,955
保険料支出	640,000	618,800	21,200
賃借料支出	2,380,000	2,370,970	9,030
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	580,000	504,628	75,372
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出	170,000	156,491	13,509
事務費支出	23,925,000	23,715,716	209,284
福利厚生費支出	450,000	435,853	14,147
職員被服費支出	215,000	209,350	5,650
旅費交通費支出	270,000	253,750	16,250
研修研究費支出	25,000	24,218	782
事務消耗品費支出	435,000	385,377	49,623
印刷製本費支出	5,000	4,290	710
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,205,000	1,208,366	-3,366
通信運搬費支出	450,000	413,621	36,379
会議費支出			0
広報費支出	140,000	125,862	14,138
業務委託費支出	18,720,000	18,701,585	18,415
検査委託費支出	215,000	214,500	500
給食委託費支出	16,170,000	16,170,000	0
医事委託費支出	1,440,000	1,440,000	0
清掃委託費支出	405,000	398,640	6,360
保守委託費支出	150,000	146,410	3,590
その他の委託費支出	340,000	332,035	7,965
手数料支出	70,000	61,745	8,255
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	55,000	47,550	7,450
保守料支出	1,500,000	1,471,607	28,393
渉外費支出			0
諸会費支出	260,000	255,300	4,700
雑支出	125,000	117,242	7,758
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
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	167,846,000	166,572,217	1,273,783
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,370,000	21,995,683	-1,625,683
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,240,000	1,232,258	7,742
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	960,000	956,598	3,402
	機械及び装置取得支出	280,000	275,660	4,340
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	1,600,000	1,599,248	752
	リース債務返済支出	1,600,000	1,599,248	752
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,831,506	8,494
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,840,000	-2,831,506	-8,494
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	840,000	842,315	-2,315
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	840,000	842,315	-2,315
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,040,000	1,042,315	-2,315
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	6,890,000	7,882,870	-992,870
	退職給付引当資産支出	1,890,000	1,882,870	7,130
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	旭光園建替積立資産支出			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	11,000,000	11,000,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	17,890,000	18,882,870	-992,870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,850,000	-17,840,555	990,555	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	680,000	1,323,622	-643,622	
前期末支払資金残高(12)	31,140,000	31,140,990	-990	
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,820,000	32,464,612	-644,612	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川点字図書館 資金収支計算書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	37,472,000	37,471,151	849
	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
	サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	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	37,472,000	37,471,151	849	
補助金事業収入（公費）	32,512,000	32,511,366	634	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,960,000	4,959,785	215	
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	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	994	6
その他の収入	400,000	385,954	14,046
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	400,000	385,954	14,046
共済財団退職金運用収入	330,000	328,604	1,396
雑収入	70,000	57,350	12,650
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>37,873,000</b>	<b>37,858,099</b>	<b>14,901</b>
人件費支出	22,379,000	22,332,040	46,960
役員報酬支出			0
職員給料支出	14,510,000	14,497,250	12,750
職員賞与支出	3,869,000	3,868,870	130
非常勤職員給与支出	90,000	76,572	13,428
派遣職員費支出			0
退職給付支出	870,000	863,048	6,952
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,040,000	3,026,300	13,700
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
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
事務費支出	12,144,000	11,754,313	389,687
福利厚生費支出	80,000	75,975	4,025
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	4,220,000	4,197,728	22,272
印刷製本費支出	10,000	4,743	5,257
水道光熱費支出	1,020,000	969,112	50,888
燃料費支出	800,000	821,908	-21,908
修繕費支出	4,300,000	4,088,867	211,133
通信運搬費支出	270,000	255,906	14,094
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	100,000	58,575	41,425
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	100,000	58,575	41,425
手数料支出	40,000	34,578	5,422
保険料支出	150,000	132,984	17,016
賃借料支出	150,000	143,440	6,560
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	225,000	220,182	4,818
保守料支出	400,000	396,222	3,778
渉外費支出			0
諸会費支出	110,000	109,000	1,000
雑支出	269,000	245,093	23,907
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
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	34,523,000	34,086,353	436,647
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,350,000	3,771,746	-421,746
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,300,000	3,288,546	11,454
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,288,546	11,454
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,288,546	11,454
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,300,000	-3,288,546	-11,454
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	360,000	356,444	3,556
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	360,000	356,444	3,556
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	6,988	3,012
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	370,000	363,432	6,568
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	420,000	846,632	-426,632
	退職給付引当資産支出	390,000	385,320	4,680
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	30,000	461,312	-431,312
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	420,000	846,632	-426,632	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	-483,200	433,200	
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)	816,000	816,476	-476	
当期末支払資金残高(11) + (12)	816,000	816,476	-476	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
旭川市神居デイサービスセンター 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	34,864,000	34,737,170	126,830	
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	27,410,000	27,280,270	129,730	
介護報酬収入	24,486,000	24,371,616	114,384	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	361,000	360,912	88	
介護負担金収入（一般）	2,563,000	2,547,742	15,258	
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	4,426,000	4,426,400	-400	
事業費収入	3,959,000	3,958,680	320	
事業負担金収入（公費）	60,000	60,646	-646	
事業負担金収入（一般）	407,000	407,074	-74	
利用者等利用料収入	1,926,000	1,928,000	-2,000	
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）	1,926,000	1,928,000	-2,000	
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	1,102,000	1,102,500	-500	
補助金事業収入（公費）	1,102,000	1,102,500	-500	
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（介護・その他）			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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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
	サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

事業活動による収支

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		71	-71
その他の収入	0	86,940	-86,940
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	86,940	-86,940
共済財団退職金運用収入		86,940	-86,940
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>34,864,000</b>	<b>34,824,181</b>	<b>39,819</b>
人件費支出	30,190,000	30,955,924	-765,924
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,088,000	14,998,060	89,940
職員賞与支出	3,595,000	3,595,060	-60
非常勤職員給与支出	7,302,000	7,314,912	-12,912
派遣職員費支出			0
退職給付支出	579,000	2,135,920	-1,556,920
役員退職慰労金支出	3,626,000	2,911,972	714,028
法定福利費支出			0
事業費支出	8,989,000	9,139,101	-150,101
給食費支出	1,516,000	1,512,900	3,100
介護用品費支出			0
医薬品費支出	4,000	3,077	923
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	238,000	237,701	299
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	40,000	40,118	-118
日用品費支出	139,000	143,043	-4,043
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,260,000	2,168,701	91,299
燃料費支出	1,970,000	2,175,355	-205,355
消耗器具備品費支出	703,000	705,410	-2,410
保険料支出	346,000	346,160	-160
賃借料支出	1,260,000	1,245,978	14,022
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	497,000	511,133	-14,133
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出	16,000	49,525	-33,525
事務費支出	7,945,000	7,938,953	6,047
福利厚生費支出	91,000	90,968	32
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	48,000	44,779	3,221
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	110,000	109,522	478
通信運搬費支出	291,000	292,343	-1,343
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	6,133,000	6,127,756	5,244
検査委託費支出			0
給食委託費支出	4,673,000	4,672,800	200
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	480,000	477,400	2,600
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	980,000	977,556	2,444
手数料支出	50,000	59,772	-9,772
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	1,170,000	1,162,013	7,987
渉外費支出			0
諸会費支出	52,000	51,800	200
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
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	47,124,000	48,033,978	-909,978
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,260,000	-13,209,797	949,797
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済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
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	1,290,000	1,290,000	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,290,000	1,290,000	0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,290,000	1,290,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,290,000	-1,290,000	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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	5,000,000	6,470,480	-1,470,480
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		1,470,480	-1,470,480
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	9,040,000	10,510,480	-1,470,480
	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	464,000	455,820	8,180
	退職給付引当資産支出	464,000	455,820	8,180
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	464,000	455,820	8,180	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,576,000	10,054,660	-1,478,660	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,974,000	-4,445,137	-528,863	
前期末支払資金残高(12)	7,733,000	7,733,704	-704	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,759,000	3,288,567	-529,567	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター 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	55,629,000	55,835,915	-206,915	
施設介護料収入	3,070,000	3,151,348	-81,348	
介護報酬収入	2,681,000	2,755,093	-74,093	
利用者負担金収入(公費)	9,000	8,897	103	
利用者負担金収入(一般)	380,000	387,358	-7,358	
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	25,734,000	25,800,260	-66,260	
介護報酬収入	22,866,000	22,926,948	-60,948	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	237,000	239,120	-2,120	
介護負担金収入(一般)	2,631,000	2,634,192	-3,192	
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	12,038,000	12,097,830	-59,830	
居宅介護支援介護料収入	12,038,000	12,097,830	-59,830	
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	9,590,000	9,578,954	11,046	
事業費収入	8,596,000	8,586,908	9,092	
事業負担金収入(公費)	183,000	183,066	-66	
事業負担金収入(一般)	811,000	808,980	2,020	
利用者等利用料収入	1,844,000	1,843,900	100	
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)	3,000	3,250	-250	
食費収入(一般)	1,837,000	1,836,750	250	
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	4,000	3,900	100	
その他の事業収入	3,353,000	3,363,623	-10,623	
補助金事業収入(公費)	1,675,000	1,675,000	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(介護・その他)	1,678,000	1,688,623	-10,623	
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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	1,669,000	1,662,440	6,560
	自立支援給付費収入	1,088,000	1,078,109	9,891
	介護給付費収入	1,088,000	1,078,109	9,891
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			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	1,000	4,331	-3,331	
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	580,000	580,000	0	
補助金事業収入（公費）	580,000	580,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		28	-28
その他の収入	35,000	4,976	30,024
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	35,000	4,976	30,024
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	35,000	4,976	30,024
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>57,333,000</b>	<b>57,503,359</b>	<b>-170,359</b>
人件費支出	47,825,000	47,636,853	188,147
役員報酬支出			0
職員給料支出	25,940,000	26,032,740	-92,740
職員賞与支出	6,252,000	6,251,520	480
非常勤職員給与支出	9,329,000	9,062,699	266,301
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	5,236,000	5,221,894	14,106
事業費支出	7,465,000	7,474,219	-9,219
給食費支出	1,479,000	1,474,529	4,471
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	29,000	27,258	1,742
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	27,000	26,259	741
日用品費支出	139,000	137,394	1,606
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,392,000	1,397,653	-5,653
燃料費支出	1,000,000	1,048,116	-48,116
消耗器具備品費支出	568,000	540,362	27,638
保険料支出	436,000	435,696	304
賃借料支出	1,868,000	1,875,582	-7,582
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	476,000	490,576	-14,576
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出	51,000	20,794	30,206
事務費支出	5,791,000	5,743,898	47,102
福利厚生費支出	267,000	264,729	2,271
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	644,000	628,532	15,468
研修研究費支出	95,000	94,248	752
事務消耗品費支出	144,000	142,465	1,535
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	526,000	526,350	-350
通信運搬費支出	714,000	684,767	29,233
会議費支出			0
広報費支出	42,000	41,800	200
業務委託費支出	2,988,000	2,996,895	-8,895
検査委託費支出			0
給食委託費支出	2,786,000	2,785,200	800
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	46,000	46,200	-200
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	156,000	165,495	-9,495
手数料支出	65,000	60,354	4,646
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	223,000	220,778	2,222
渉外費支出			0
諸会費支出	62,000	61,800	200
雑支出	21,000	21,180	-180
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
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



	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	61,081,000	60,854,970	226,030
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,748,000	-3,351,611	-396,389
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,466,000	1,366,200	99,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,466,000	1,366,200	99,800
	ソフトウェア取得支出			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	935,000	934,500	500
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	935,000	934,500	500
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,401,000	2,300,700	100,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,401,000	-2,300,700	-100,300
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	160,000	160,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,160,000	7,160,000	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	733,000	732,720	280
	退職給付引当資産支出	733,000	732,720	280
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	733,000	732,720	280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,427,000	6,427,280	-280	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	278,000	774,969	-496,969	
前期末支払資金残高(12)	7,847,000	7,847,212	-212	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,125,000	8,622,181	-497,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スリーエフ 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	55,060,000	56,158,623	-1,098,623
	障害福祉サービス等事業収入	64,873,000	64,895,450	-22,450
	自立支援給付費収入	62,700,000	62,746,560	-46,560
	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	62,700,000	62,746,560	-46,560
	サービス利用計画作成費収入			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	1,620,000	1,595,890	24,110	
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	553,000	553,000	0	
補助金事業収入（公費）	553,000	553,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	2,000	2,217	-217
その他の収入	540,000	529,707	10,293
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	500,000	502,380	-2,380
雑収入	40,000	27,327	12,673
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	40,000	27,327	12,673
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>120,475,000</b>	<b>121,585,997</b>	<b>-1,110,997</b>
人件費支出	51,291,000	51,463,008	-172,008
役員報酬支出			0
職員給料支出	29,480,000	29,317,350	162,650
職員賞与支出	9,930,000	9,954,600	-24,600
非常勤職員給与支出	4,140,000	4,217,845	-77,845
派遣職員費支出			0
退職給付支出	311,000	584,595	-273,595
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	7,430,000	7,388,618	41,382
事業費支出	7,191,000	7,129,187	61,813
給食費支出	2,400,000	2,359,589	40,411
介護用品費支出			0
医薬品費支出	7,000	2,747	4,253
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	535,000	523,337	11,663
医療費支出	5,000		5,000
被服費支出			0
教養娯楽費支出	126,000	125,660	340
日用品費支出	20,000		20,000
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,050,000	1,059,475	-9,475
燃料費支出	400,000	351,705	48,295
消耗器具備品費支出	300,000	343,654	-43,654
保険料支出	696,000	695,410	590
賃借料支出	66,000	66,000	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	1,430,000	1,442,230	-12,230
管理費返還支出			0
修繕費支出	154,000	154,000	0
雑支出	2,000	5,380	-3,380
事務費支出	10,721,000	10,006,482	714,518
福利厚生費支出	175,000	166,333	8,667
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,000	2,300	-1,300
研修研究費支出	18,000	18,000	0
事務消耗品費支出	100,000	127,017	-27,017
印刷製本費支出	30,000	4,530	25,470
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	184,000	182,226	1,774
通信運搬費支出	200,000	173,531	26,469
会議費支出			0
広報費支出	50,000	48,400	1,600
業務委託費支出	510,000	488,499	21,501
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	190,000	187,924	2,076
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	320,000	300,575	19,425
手数料支出	60,000	53,905	6,095
保険料支出			0
賃借料支出	5,688,000	5,715,887	-27,887
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	3,190,000	2,591,306	598,694
保守料支出	290,000	210,516	79,484
渉外費支出	50,000	74,257	-24,257
諸会費支出	155,000	127,300	27,700
雑支出	20,000	22,475	-2,475
就労支援事業支出	53,968,000	57,874,097	-3,906,097
就労支援事業販売原価支出	50,967,000	54,570,996	-3,603,996
就労支援事業製造原価支出	50,967,000	54,570,996	-3,603,996
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出	3,001,000	3,303,101	-302,101
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	24,000	18,220	5,780
利用者等外給食費支出	24,000	18,220	5,780
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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	123,195,000	126,490,994	-3,295,994
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,720,000	-4,904,997	2,184,997
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	0
	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
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,743,000	6,720,640	22,360
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	2,890,000	2,890,000	0	
機械及び装置取得支出	3,703,000	3,681,040	21,960	
器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,743,000	6,720,640	22,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,943,000	-4,920,640	-22,360	
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	6,590,000	9,376,919	-2,786,919
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	1,090,000	1,090,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		273,095	-273,095
	工賃変動積立資産取崩収入		2,513,824	-2,513,824
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	80,000	80,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	401,000	401,500	-500	
その他の特別収入	401,000	401,500	-500	
その他の活動収入計(7)	7,071,000	9,858,419	-2,787,419	
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	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	2,900,000	2,848,025	51,975	
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,226,065	73,935	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出	1,600,000	1,621,960	-21,960	
保育所施設・整備積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
旭光園建替積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	2,100,000	2,104,010	-4,010
その他の特別損失支出	2,100,000	2,104,010	-4,010
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,952,035	47,965
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,071,000	4,906,384	-2,835,384
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,592,000	-4,919,253	-672,747
前期末支払資金残高(12)	25,622,000	25,622,029	-29
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,030,000	20,702,776	-672,776

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（は）ばたき 資金収支計算書  
 （白） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

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



収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	4,140,000	4,279,310	-139,310
	障害福祉サービス等事業収入	42,319,000	41,906,960	412,040
	自立支援給付費収入	40,166,000	40,472,560	-306,560
	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	40,166,000	40,472,560	-306,560
	サービス利用計画作成費収入			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	800,000	881,400	-81,400	
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	1,353,000	553,000	800,000	
補助金事業収入（公費）	1,353,000	553,000	800,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	1,000	67	933
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	0	0
共済財団退職金運用収入			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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>46,460,000</b>	<b>46,186,337</b>	<b>273,663</b>
人件費支出	30,183,000	29,564,950	618,050
役員報酬支出			0
職員給料支出	18,920,000	18,701,288	218,712
職員賞与支出	6,940,000	6,938,260	1,740
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	223,000	222,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,100,000	3,702,902	397,098
事業費支出	7,141,000	5,894,025	1,246,975
給食費支出	1,930,000	1,824,911	105,089
介護用品費支出			0
医薬品費支出	2,000	1,614	386
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	509,000	245,762	263,238
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	40,000	20,913	19,087
日用品費支出	220,000	172,698	47,302
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	740,000	651,904	88,096
燃料費支出	200,000	130,917	69,083
消耗器具備品費支出	300,000	163,901	136,099
保険料支出	450,000	395,370	54,630
賃借料支出	1,180,000	951,220	228,780
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,520,000	1,330,784	189,216
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出	50,000	4,031	45,969
事務費支出	2,192,000	1,343,303	848,697
福利厚生費支出	175,000	113,924	61,076
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	150,000	206,408	-56,408
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	300,000	14,300	285,700
通信運搬費支出	280,000	132,876	147,124
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	266,000	265,375	625
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	266,000	265,375	625
手数料支出	100,000	30,460	69,540
保険料支出	30,000		30,000
賃借料支出	586,000	417,132	168,868
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	5,000	600	4,400
保守料支出	200,000	139,480	60,520
渉外費支出	20,000		20,000
諸会費支出	60,000	17,000	43,000
雑支出	20,000	5,748	14,252
就労支援事業支出	4,940,000	4,279,310	660,690
就労支援事業販売原価支出	4,930,000	4,275,330	654,670
就労支援事業製造原価支出	4,930,000	4,275,330	654,670
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出	10,000	3,980	6,020
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	44,456,000	41,081,588	3,374,412
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,004,000	5,104,749	-3,100,749
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済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
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	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			
	支出			
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	500,000	477,000	23,000
	退職給付引当資産支出	500,000	477,000	23,000
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	500,000	477,000	23,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-460,000	-437,000	-23,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,544,000	4,667,749	-3,123,749	
前期末支払資金残高(12)	12,330,000	12,330,135	-135	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,874,000	16,997,884	-3,123,884	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる 資金収支計算書  
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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	12,286,000	12,371,708	-85,708
	障害福祉サービス等事業収入	53,497,000	53,340,830	156,170
	自立支援給付費収入	52,261,000	52,106,792	154,208
	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	52,261,000	52,106,792	154,208
	サービス利用計画作成費収入			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	683,000	681,038	1,962	
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	553,000	553,000	0	
補助金事業収入（公費）	553,000	553,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		1,452	-1,452
その他の収入	614,000	640,309	-26,309
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	3,000	2,700	300
雑収入	611,000	637,609	-26,609
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	611,000	637,609	-26,609
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>66,397,000</b>	<b>66,354,299</b>	<b>42,701</b>
人件費支出	37,141,000	37,546,949	-405,949
役員報酬支出			0
職員給料支出	22,228,000	22,298,857	-70,857
職員賞与支出	7,884,000	7,883,800	200
非常勤職員給与支出	2,017,000	1,986,200	30,800
派遣職員費支出			0
退職給付支出	267,000	632,390	-365,390
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,745,000	4,745,702	-702
事業費支出	6,594,000	6,562,048	31,952
給食費支出	1,703,000	1,696,950	6,050
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	265,000	264,076	924
医療費支出	7,000	6,690	310
被服費支出			0
教養娯楽費支出	36,000	35,662	338
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	944,000	935,431	8,569
燃料費支出	212,000	209,770	2,230
消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
保険料支出	662,000	661,586	414
賃借料支出	891,000	891,072	-72
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,674,000	1,660,811	13,189
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出			0
事務費支出	3,730,000	3,705,897	24,103
福利厚生費支出	82,000	84,935	-2,935
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	11,000	10,337	663
事務消耗品費支出	350,000	317,480	32,520
印刷製本費支出	2,000	1,870	130
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	37,000	36,120	880
通信運搬費支出	181,000	182,524	-1,524
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	86,000	84,975	1,025
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	40,000	39,600	400
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	46,000	45,375	625
手数料支出	85,000	85,075	-75
保険料支出			0
賃借料支出	950,000	942,024	7,976
土地・建物賃借料支出	1,231,000	1,231,200	-200
租税公課支出	154,000	154,500	-500
保守料支出	513,000	527,986	-14,986
渉外費支出	20,000	20,000	0
諸会費支出	20,000	19,800	200
雑支出	8,000	7,071	929
就労支援事業支出	12,286,000	13,318,429	-1,032,429
就労支援事業販売原価支出	11,951,000	13,041,843	-1,090,843
就労支援事業製造原価支出	11,951,000	13,041,843	-1,090,843
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出	335,000	276,586	58,414
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	59,751,000	61,133,323	-1,382,323
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,646,000	5,220,976	1,425,024
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
	1年返済設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	278,000	277,330	670
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	278,000	277,330	670	
機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
リース債務返済支出			0	
1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
ソフトウェア支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	278,000	277,330	670	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-278,000	-277,330	-670	
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	1,386,701	-1,386,701
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入		365,390	-365,390
	工賃変動積立資産取崩収入		1,021,311	-1,021,311
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000	80,000	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	
その他の特別収入			0	
その他の活動収入計(7)	80,000	1,466,701	-1,386,701	
施設整備等による収支	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
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	745,000	744,570	430
	退職給付引当資産支出	745,000	744,570	430
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	



事業区分間繰入金支出			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
その他の特別損失支出			0
その他の活動支出計(8)	745,000	744,570	430
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-665,000	722,131	-1,387,131
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,703,000	5,665,777	37,223
前期末支払資金残高(12)	29,494,000	29,494,125	-125
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,197,000	35,159,902	37,098

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

工-ル保育園 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			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(介護・その他)			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	139,177,000	141,717,651	-2,540,651	
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	

収入	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	120,000,000	122,404,020	-2,404,020
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	19,177,000	19,313,631	-136,631
	補助金事業収入（保育）	1,400,000	1,098,120	301,880
	補助金事業収入（一、延、特、保）	11,700,000	12,975,853	-1,275,853
	補助金事業収入（一時、延長）利用	20,000	9,500	10,500
	給食費収入	2,743,000	2,514,258	228,742
	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）	2,000,000	1,428,900	571,100
	その他の事業収入	1,314,000	1,287,000	27,000
	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
	サービス利用計画作成費収入			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	
補給給付費収入	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	

借入金利息補助金収入	15,000	8,998	6,002
経常経費寄附金収入	10,000		10,000
受取利息配当金収入	3,000	3,781	-781
その他の収入	1,665,000	2,313,206	-648,206
受入研修費収入	100,000	76,000	24,000
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,586,506	-186,506
雑収入	165,000	650,700	-485,700
共済財団退職金運用収入			0
雑収入	165,000	650,700	-485,700
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>140,870,000</b>	<b>144,043,636</b>	<b>-3,173,636</b>
人件費支出	93,195,000	92,292,651	902,349
役員報酬支出			0
職員給料支出	58,000,000	58,473,023	-473,023
職員賞与支出	13,540,000	12,613,110	926,890
非常勤職員給与支出	9,355,000	8,916,721	438,279
派遣職員費支出			0
退職給付支出	900,000	890,000	10,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,400,000	11,399,797	203
事業費支出	21,130,000	18,895,534	2,234,466
給食費支出	9,500,000	8,375,462	1,124,538
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	550,000	416,502	133,498
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	2,000,000	1,815,189	184,811
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,000,000	1,930,064	69,936
燃料費支出	1,500,000	1,475,754	24,246
消耗器具備品費支出	2,050,000	2,003,166	46,834
保険料支出	410,000	415,498	-5,498
賃借料支出	2,200,000	1,863,865	336,135
教育指導費支出	850,000	573,562	276,438
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	40,000	19,499	20,501
管理費返還支出			0
修繕費支出			0
雑支出	30,000	6,973	23,027
事務費支出	15,590,000	13,241,743	2,348,257
福利厚生費支出	940,000	883,501	56,499
職員被服費支出	100,000	78,889	21,111
旅費交通費支出	300,000	86,890	213,110
研修研究費支出	400,000	348,913	51,087
事務消耗品費支出	200,000	177,641	22,359
印刷製本費支出	10,000	5,500	4,500
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,500,000	1,578,500	-78,500
通信運搬費支出	300,000	301,041	-1,041
会議費支出			0
広報費支出	5,000	3,960	1,040
業務委託費支出	9,730,000	8,236,062	1,493,938
検査委託費支出			0
給食委託費支出	6,500,000	6,534,000	-34,000
医事委託費支出			0
清掃委託費支出	1,000,000	783,110	216,890
保守委託費支出	1,430,000	708,577	721,423
その他の委託費支出	800,000	210,375	589,625
手数料支出	50,000	55,299	-5,299
保険料支出			0
賃借料支出	1,795,000	1,296,000	499,000
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	50,000	44,347	5,653
保守料支出	10,000		10,000
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	200,000	145,200	54,800
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
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	450,000	212,670	237,330
その他の支出	1,500,000	1,595,611	-95,611
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,595,611	-95,611
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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	131,865,000	126,238,209	5,626,791
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,005,000	17,805,427	-8,800,427
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,512,000	2,512,000	0
	固定資産取得支出	10,700,000	10,700,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出	9,980,000	9,980,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	器具及び備品取得支出	720,000	720,000	0
	ソフトウェア取得支出			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	0	0
	リース債務返済支出			0
	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	ソフトウェア支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	13,212,000	13,212,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,212,000	-13,212,000	0
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	旭光園建替積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			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
	その他の特別収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	9,000,000	11,885,170	-2,885,170
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,885,170	114,830
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保育所施設・整備積立資産支出	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	長期預り金積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	旭光園建替積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0

事業区分間繰入金支出			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	
その他の特別損失支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	11,885,170	-2,885,170	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,000,000	-11,885,170	2,885,170	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,207,000	-7,291,743	-5,915,257	
前期末支払資金残高(12)	40,068,000	40,068,034	-34	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,861,000	32,776,291	-5,915,291	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エールこども園 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入 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 利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（保育）			0
	補助金事業収入（一、延、特、保）			0
	補助金事業収入（一時、延長）利用 給食費収入			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（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
	サービス利用計画作成費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	

事業活動による収支



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	0	0
共済財団退職金運用収入			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
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
管理費返還支出			0
修繕費支出			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	0	0
検査委託費支出			0
給食委託費支出			0
医事委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			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
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
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

	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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	0
	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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	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				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				
	1年返済設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出					
建物取得支出					
建物附属設備取得支出					
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
機械及び装置取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
リース債務返済支出					
1年以内返済予定リース債務返済支出					
ソフトウェア支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	保育所施設・整備積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	旭光園建替積立資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の特別収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕費積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
工賃変動積立資産支出					
設備等整備積立資産支出					
保育所施設・整備積立資産支出					
長期預り金積立資産支出					
施設・整備等積立資産支出					
施設整備等積立資産支出					
旭光園建替積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
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					

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
その他の特別損失支出			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