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
		介護保険事業収入	152, 703, 000	153, 082, 635	-379, 635	
1		老人福祉事業収入	125, 820, 000	125, 832, 249	-12, 249	l l
			120, 820, 000			l l
		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	
	ıΙΠ		200, 070, 000			
	収	生活保護事業収入		0	0	
事	入	医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	15, 000	8, 998	6, 002	
業		経常経費寄附金収入	205, 000	228, 000	-23, 000	
活		受取利息配当金収入	· ·	· ·	-5, 534	
			16, 000	21, 534		
動		その他の収入	4, 586, 000	5, 335, 322	-749, 322	
に		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
ょ		事業活動収入計(1)	694, 078, 000	695, 363, 376	-1, 285, 376	
1 6			423, 275, 000	422, 351, 779	923, 221	
る		人件費支出				
収		事業費支出	91, 360, 000	87, 391, 211	3, 968, 789	
支		事務費支出	82, 258, 000	76, 942, 300	5, 315, 700	
又		就労支援事業支出	71, 194, 000	72, 965, 651	-1, 771, 651	
	中	授産事業支出	. 1, 10 1, 000	0	0	
				-		
	出	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	., .2, .00	0	0	
			670 061 000			
	_	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	
1 1		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	
施	収	設備資金借入金収入		0	0	
設						
整	人	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	
備		施設整備等収入計(4)	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
等		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	
(23, 121, 000			
ょ	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
1 1	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 825, 000	3, 823, 748	1, 252	
שו	Щ	ソフトウェア支出		0	0	
収		その他の施設整備等による支出		Ŏ	0	
支			30, 064, 000	29, 920, 722	143, 278	
	- <i>-</i> -	施設整備等支出計(5)				
Ш	施	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28, 264, 000	-28, 120, 722	-143, 278	
1 1		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	
そ		役員等長期借入金収入		Ŏ	0	
	ıΙ∇			=	-	
の	4X -	長期貸付金回収収入		0	0	
他	入	投資有価証券売却収入		0	0	
の		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	
活		その他の活動収入計(7)	13, 191, 000	18, 834, 359	-5, 643, 359	
動			13, 191, 000	, ,		
(2		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	
ょ	+	長期貸付金支出		0	0	
	支	投資有価証券取得支出		0	0	
収	出		22 412 222	-	-	
ЧX		積立資産支出	22, 412, 000	26, 672, 807	-4, 260, 807	
支		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	
	7σ)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11, 321, 000	-9, 942, 458	-1, 378, 542	
		支出(10)	11, 521, 500	3, 542, 400	1, 070, 042	
771)	ĦĘ	ХШ (10)			U	
L						
当其	順	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-15, 568, 000	-4, 177, 246	-11, 390, 754	
		支払資金残高(12)	169, 807, 000	169, 809, 726	-2, 726	
		支払資金残高(11)+(12)	154, 239, 000	165, 632, 480	-11, 393, 480	
138	'nΛ	メル只业 戊同 (11/ T(12)	104, 203, 000	100, 002, 400	11, 030, 400	1

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	
	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	
	·	o o	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)			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	
	o l	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	
	١	U		
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	
			0	
居住費収入(一般)				
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	
	100, 000	100, 000	0	
補助金事業収入(一般)				
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	
	200, 000	200, 000	0	
その他の事業収入	The state of the s			
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	
	0	0	0	
その他の事業収入	0	U		
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	ĭ	U	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	
	_ [0	
補助法事業収入(が育)			0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			1 0 1	
補助金事業収入(一般)			^ !	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
補助金事業収入(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	0	0	
補助金事業収入(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 保育事業収入	0		0 0 0	
補助金事業収入(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 0	0	0 0	

1 1	特例施設型給付費収入	I 0	0	l 0	ı
	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	0	U	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	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	U	0	
	利用者負担金収入			0	
4		0	0	0	
7	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般) 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 補助金事業収入 (保育)	0	0	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) 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	240, 000	240, 000	0	
	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 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 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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入		U	0	
	障害児入所給付費収入 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 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入		0	0	
事	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	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	240, 000 240, 000	240, 000 240, 000	0	
動に	補助金事業収入(一般)	240, 000	240, 000	0	
ょ	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収支	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	ő	0	0	
	事務費収入事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入 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)			0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	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)			0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定滅)	2/50		0	1
		2/50			

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	195, 000	228, 000	-33, 000	
受取利息配当金収入その他の収入	5, 000 790, 000	8, 613 792, 440	-3, 613 -2, 440	
受入研修費収入 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 雑収入	790, 000	792, 440	0 -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 有価証券評価益			0 0	
為替差益	1 500 000	1 000 050	0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	1, 590, 000	1, 629, 053 0	-39, <u>053</u> 0	
役員報酬支出 職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出			0 0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出 法定福利費支出			0 0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出 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	
医療費支出被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出保育材料費支出			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			0	
保険料支出 賃借料支出			0 0	
教育指導費支出 就職支度費支出			0	
			0	
車輌費支出 管理費返還支出			0 0	
修繕費支出			0	
事務費支出	220, 000	175, 295	0 44, 705	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出 旅費交通費支出	30, 000	30, 000	0	
研修研究費支出 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 燃料費支出			0 0	
修繕費支出	05.000	10 705	0	
通信運搬費支出 会議費支出	25, 000	16, 735	8, 265 0	
広報費支出 業務委託費支出	0	0	0	
検査委託費支出		o	0	
給食委託費支出 医事委託費支出			0 0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出 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 賃借料支出			0 0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出	15, 000	10, 600	0 4, 400	
保守料支出			0	
渉外費支出 諸会費支出	130, 000 10, 000	102, 900 10, 000	27, 100 0	
雑支出			0	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	0 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 就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出 利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
神方日寺が柏茂貞文田 雑支出			0	

1 1	流動資産評価損等による資金減少額	1 0	I 0	0	l
	有価証券売却損	, and the second		0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損 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	
手	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	1, 370, 000	1, 453, 758	-83, 758 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 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
47	設備資金借入金収入			0	
٦	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
施	器具及び備品売却収入			0	
設	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
整一	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
(C	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
よる	建物取得支出			0	
収	建物附属設備取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
支	支 車輌運搬具取得支出 機械及び装置取得支出			0	
#	出 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 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施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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			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		0	
	積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	0	0	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 退職給付引当資産取崩収入			0	
711	工賃変動積立資産取崩収入			Ö	
】 入	_λ 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 旭光園建替積立資産取崩収入			0	
	にル国建音積立員産取所収入 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	
z	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			0	
その	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	_	_	0	
の	その他の活動による収入その他の特別収入	0	0	0	
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(C	役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0	
よる	投資有価証券取得支出			0	
収	積立資産支出	760, 000	800, 000	-40, 000	
支	退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出			0	
				0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
$ _{\perp}$	設備等整備積立資産支出 去 保育所施設·整備積立資産支出			0	
支出	× E期類n会議立姿度士山			0	
#	施設・整備寺積立貧産文出			0	
	施設整備等積立資産支出 旭光園建替積立資産支出	760, 000	800, 000	0 -40, 000	
	事業区分間長期貸付金支出	700,000	300, 000	-40, 000 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 「地方区分別長期借入金返済支出			0	
1 1	拠点区分間長期借入金返済支出	I 4/50	I	U	I

事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別損失支出	610, 000 0	606, 988 0	0 3, 012 0 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	

養護盲人老人木-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	
	02, 030, 000	02, 349, 330	- <u>2</u> 99, 550	
介護報酬収入	FF 000 000	FO 114 FOF	-	
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		ŭ	ő	
介護予防報酬収入			ő	
			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			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	ő	
	·	۷	0	
事業費収入				
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)			ő	
食費収入(一般)			0	
			0	
食費収入(特定)				
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)	ĭ	٠	0	
			-	
補助金事業収入(一般)	1		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)			ő	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	105 000 000	105 000 040	10.040	
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	ő	
運営事業収入	1, 650, 660	1, 030, 000	0	
(単四年収入) (単元収入) (١	٠	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			ő	
その他の事業収入	1		ő	
	0	0	0	
児童福祉事業収入				
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)	ı "	•	ő	
			0	
補助金事業収入(一般)	1			
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入(一般)	1		0	
その他の事業収入			0	
	1	0	0	
保育事業収入	0	UI		
	0 0	0	ő	
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入				

	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 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 委託費収入			0	
収	利用者等利用料収入	0	0	0	
入	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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (保育)		U	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			0	
	給食費収入 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 就労支援事業収入			0	
		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 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 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	
	障害児人所給付費収入			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	
事	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	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
動	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)			0	
に	一州が北手来収入(0	
ょ	受託事業収入 (一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収支	(保険等査定滅) 生活保護事業収入	0	0	0	
×	注流体験争乗収入 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 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) 受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(一般)			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) 室料差額収入			0	
	至科差額収入 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	_	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費)		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) その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	•	7/50	•		•

		0	
4 000	A 311	0 -311	
542, 000	581, 790	-39, 790	
		0	
542 000	591 700		
322, 000		-39, 790 -912	
220, 000	258, 878	-38, 878	
0	0		
		0	
		-351, 900	
111, 071, 000	110, 559, 404		
66, 545, 000	66, 279, 109	265, 891	
16, 111, 000	16, 107, 216	3, 784	
12, 490, 000	12, 404, 980		
2 100 000	2 099 727	-	
2, 100, 000	2, 000, 727	0	
13, 825, 000	13, 668, 372	,	
320, 000	316, 094	3, 906	
25, 000	17, 089	7, 911	
725 000	710 724	=	
750, 000	110, 124	10, 2/6	
190, 000	188, 073	1, 927	
305, 000	281, 058	23, 942	
270,000	Z04, 891	15, 109	
1, 065, 000	1, 013, 876	51, 124	
5, 230, 000	5, 149, 358	80, 642	
640, 000	618, 800	21, 200	
2, 380, 000	2, 370, 970	9, 030	
580, 000	504, 628	75, 372	
		0	
170,000	156 401	-	
450, 000	435, 853	14, 147	
435, 000	385, 377	49, 623	
5, 000	4, 290	710	
1, 205, 000	1, 208, 366	-3, 366	
450, 000	413, 621	36, 379	
140,000	125 062	14 138	
215, 000	214, 500	500	
16, 170, 000	16, 170, 000	0	
1, 440, 000		-	
150, 000	146, 410	3, 590	
340,000	332, 035	7, 965	
70, 000	61, 745		
		0	
		0	
		7, 450	
1, 500, 000	1, 4/1, 00/	28, 393	
260, 000	255, 300	4, 700	
125, 000	117, 242	7, 758	
	•	0	
		0	
		0	
		0	
		Λ	
0	0	0 0	
	542, 000 322, 000 220, 000 0 1188, 216, 000 111, 071, 000 66, 545, 000 16, 111, 000 12, 490, 000 2, 100, 000 32, 850, 000 14, 950, 000 320, 000 25, 000 735, 000 190, 000 270, 000 270, 000 2, 380, 000 3, 710, 000 2, 280, 000 2, 380, 000 3, 710, 000 2, 380, 000 3, 710, 000 2, 380, 000 2, 380, 000 1770, 000 2, 380, 000 170, 000 23, 925, 000 450, 000 215, 000 450, 000 215, 000 140, 000 150, 000 260, 000	542,000 581,790 542,000 321,790 322,000 322,912 220,000 258,878 0 0 188,216,000 188,567,900 111,071,000 110,559,404 66,545,000 66,279,109 16,111,000 16,107,216 12,490,000 12,404,980 2,100,000 2,099,727 13,825,000 13,668,372 32,850,000 32,297,097 14,950,000 14,806,340 320,000 316,094 25,000 17,089 735,000 718,724 190,000 188,073 305,000 281,058 270,000 254,891 1,065,000 1,013,876 5,230,000 3,672,660 2,280,000 2,228,045 640,000 2,370,970 580,000 504,628 170,000 253,750 25,000 23,715,716 435,000 385,377 5,000 24,218 <td>\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c </td>	\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

1	ı	·뉴티·汝····		٥ ١	0.1	
		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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損			0	
		海台左頂 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) 施設整備等補助金収入	20, 370, 000	21, 995, 683	-1, 625, 683 0	
		施設整備等補助金収入		Ů	ő	
		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 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
		設備資金借入金収入		0	0	
	^	固定資産売却収入 土地売却収入	0	0	0	
		建物壳却収入			0	
l.,		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
施設		その他の施設整備等による収入			0	
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備		設備資金借入金元金償還支出設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等		1年返済設備資金借入元金償還支出			ő	
C		固定資産取得支出	1, 240, 000	1, 232, 258	7, 742	
よっ		土地取得支出 建物取得支出			0	
る 収		建物附属設備取得支出			0	
支		構築物取得支出 車輌運搬見取得支出	960, 000	956, 598	0 3, 402	
	支山	車輌運搬具取得支出 機械及び装置取得支出	280, 000	275, 660	3, 402 4, 340	
	出	器具及び備品取得支出		,	0	
		ソフトウェア取得支出 固定資産除却・廃棄支出			0	
		回た貝座体が・パネ文山 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 ソフトウェア支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	旃	施設整備等支出計(5)	2, 840, 000 -2, 840, 000	2, 831, 506 -2, 831, 506	8, 494 -8, 494	
-	//也記	受整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-z, 04U, UUU	-2, 001, 000	-8, 494 0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入 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 1.化費建立多産取場収入	840, 000	842, 315	-2, 315	
		人件費積立資産取崩収入 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 退職給付引当資産取崩収入	840, 000	842, 315	0 -2, 315	
	収	逐職福刊引到員性取開収入 工賃変動積立資産取崩収入	040, 000	042, 310	-2, 315 0	
	入	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	ĺ `	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			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			ő	
		事業区分間長期借入金収入地上区分間長期借入金収入			0	
		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			0	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	200, 000	200, 000	0	
他		拠点区が自然人金収入 その他の活動による収入	200, 000	200, 000	0	
の 活		その他の特別収入	1 040 000	1 040 045	0 215	
洒 動		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	1, 040, 000	1, 042, 315	-2, 315 0	
に		役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出 積立資産支出	6, 890, 000	7, 882, 870	0 -992, 870	
収 支		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 修繕費積立資産支出			0	
		修結員便立員性文正 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 保育所施設·整備積立資産支出			0	
	支出	長期預り金積立資産支出			0	
	Щ	施設·整備等積立資産支出	F 000 000	0.000.000	1 000 000	
		施設整備等積立資産支出 旭光園建替積立資産支出	5, 000, 000	6, 000, 000	-1, 000, 000 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 事業区分間長期借入金返済支出	11, 000, 000	11, 000, 000	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	
•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9/50	ı.	ı	

事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0	0	0 0 0	
その他の特別損失支出	47.000.000	40.000.070	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	

旭川点字図書館 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)			Ö	
地域密着型介護料収入	0	0	Ö	
介護報酬収入	ŭ	0	0	
介護予防報酬収入			0	
			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(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)			Ö	
利用者等利用料収入	0	0	Ö	
施設サービス利用料収入		V	Ŏ	
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	
地域密有空川護り一Cス利用料収入 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	
			0	
その他の事業収入(保険等本会は)			0	
(保険等査定減)	^	^		
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	Ŏ	
管理費収入		V	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
		0	0	
	Λ			
児童福祉事業収入	0		^	
児童福祉事業収入 措置費収入	0 0	0	0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入			0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入			0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入			0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0 0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0 0 0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0 0 0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	
児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0 0 0 0 0 0	

	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入 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		V	0	
	利用者負担金収入			Ö	
Ц	★ = イ 連 i I コ			0	
7		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) 補助金事業収入(一時、延長)利用			0	
	給食費収入			Ö	
	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 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	07, 471, 131	0	
	介護給付費収入		v	Ö	
	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特別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		v	Ö	
	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	0	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	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			Ö	
業	特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	37, 472, 000	37, 471, 151	849	
動	補助金事業収入(公費)	32, 512, 000	32, 511, 366	634	
に	補助金事業収入(一般)	4 000 000	4, 959, 785	0	
ょ	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	4, 960, 000	4, 959, 785	215	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
支	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 │ 利用者負担金収入			0	
	利用有負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		v	Ö	
	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) 入院診療収入(一般)			0	
	本内に			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 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護をかり用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	1
	補助金事業収入(一般)			0	1
	受託事業収入(公費)			0	1
	受託事業収入(一般) その他の医療事業収入			0	1
	(保険等査定減)			0	1
1 1	\$2507X \$3 \$44.0000	10/50	ļ	ı	I

借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	1,000	994	0 6	
文成が思いません 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 雑収入	400,000	385, 954	0 14, 046	
株4xス 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 有価証券売却益	0	0	0 0	
有個証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	37, 873, 000	37, 858, 099	14, 901	
人件費支出 役員報酬支出	22, 379, 000	22, 332, 040	46, 960 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 派遣職員費支出	90, 000	76, 572	13, 428	
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 給食費支出	0	0	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 保健衛生費支出			0 0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出			0 0	
口用面具又面 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 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 就職支度費支出			0 0	
郊外城文及貞文山 葬祭費支出			ŏ	
車輌費支出			0	
管理費返還支出 修繕費支出			0	
禅村良文山			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 0	
職員被服費支出 旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出 印刷製本費支出	4, 220, 000	4, 197, 728	22, 272	
印刷製本費支出 水道光熱費支出	10, 000 1, 020, 000	4, 743 969, 112	5, 257 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 会議費支出	270, 000	255, 906	14, 094	
広報費支出			ő	
業務委託費支出	100, 000	58, 575	41, 425	
検査委託費支出 給食委託費支出			0 0	
医事委託費支出			ő	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出 その他の委託費支出	100,000	58, 575	0 41, 425	
その他の安託賞文本 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 土地,建物凭供料支出	150, 000	143, 440	6, 560 0	
土地·建物賃借料支出 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 議会舞士出	110 000	100 000	1 000	
諸会費支出 雑支出	110, 000 269, 000	109, 000 245, 093	1, 000 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 就労支援事業仕入支出			0 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 0	
支払利息支出 その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出		-	0	
神方日等が和民員文山 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	
	為替差損			ő	
	徴収不能額	04 500 000	04.000.050	0	
事:	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34, 523, 000 3, 350, 000	34, 086, 353 3, 771, 746	436, 647 -421, 746	
	施設整備等補助金収入	0,000,000	0,771,740	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	0	
	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	U	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			ő	
収	設備資金借入金収入			0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入 建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
布	器具及び備品売却収入			0	
克	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
前	設備資金借入金元金償還支出			0	
等	1年返済設備資金借入元金償還支出	0.000.000	0.000.540	0	
	固定資産取得支出 土地取得支出	3, 300, 000	3, 288, 546	11, 454 0	
よる	建物取得支出			0	
a 以	建物附属設備取得支出			0	
支	構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出 機械及び装置取得支出			0	
出	機械及び装直取得文面 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	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出	0	0	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	2 200 000	2 200 546	11 454	
施	施設整備等支出計(5) 公整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 300, 000 -3, 300, 000	3, 288, 546 -3, 288, 546	11, 454 -11, 454	
700	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5, 555, 555	0, 200, 010	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入 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 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	
収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
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			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 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	
2	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
カ	事業区分間繰入金収入	10.000	6 000	0	
也	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	10, 000	6, 988	3, 012	
カ	その他の特別収入		١	0	
舌	その他の活動収入計(7)	370, 000	363, 432	6, 568	
動 -	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 長期貸付金支出			0	
よ る	投資有価証券取得支出			0	
る 又	積立資産支出	420, 000	846, 632	-426, 632	
支	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 修繕費積立資産支出			0 0	
	備品等購入積立資産支出			ő	
	工賃変動積立資産支出			0	
		1		0	
支	設備等整備積立資産支出		l l	U 1	
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				
ш	設備等整備積立資産支出			0	
	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	30, 000	461, 312	0 0 -431, 312	
	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	30,000	461, 312	0 0 -431, 312 0	
H H	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1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 地光園建替積立資産支出 車業区分間長期貸付金支出	30,000	461, 312	0 0 -431, 312 0 0	
	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	30,000	461, 312	-431, 312 0 0 0 0	
	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1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	30,000	461, 312	0 0 0 -431, 312 0 0	

事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別損失支出	0	0	0 0 0 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	

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 利用者負担金収入(公費)			0 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) 介護予防負担金収入(一般)			0 0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	ů	Ĭ.	ő	
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	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 0	
↑ 読 7 例 文 援 / 設 付 設 付 設 付 設 付 設 付 設 付 設 付 設 付 設 付 設	4, 426, 000	4, 426, 400	-400	
1 では、100	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) 食費収入(一般)	1, 926, 000	1, 928, 000	0 -2, 000	
食費収入(一般)	1, 920, 000	1, 320, 000	-2, 000 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) 市町村特別事業収入(一般)			0 0	
受託事業収入(介護・その他)			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	
(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 その他の利用料収入			0 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 0	
その他の利用料収入その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	ő	ő	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 0	
1/0				
保育事業収入 施設理給付費収入	0	0		
保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0 0	

1 1	特例施設型給付費収入	I 0 I	0	0	I
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	U	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 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	
l lu	利用者負担金収入 委託費収入			0	
収入	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) 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) 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			0	
	給食費収入 補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(公員) 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	
	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 介護給付費収入	0	0	0	
	対惑相対真状へ 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 特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			ő	
	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 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	ő	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入 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	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	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業活	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
動	補助金事業収入(公費)		-	0	
に	補助金事業収入(一般)			0	
ょ	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収支	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
×	注流体設争未収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入 授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			ő	
	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)			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)	Ů	· ·	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)			ő	
	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)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0	
	おいては、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、これで	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			0	
I I	(保険等査定減)	l 17/50		U	I
		17/30			

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0 0	
受取利息配当金収入		71	-71	
その他の収入 受入研修費収入	0	86, 940	-86, 940 0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入 共済財団退職金運用収入	0	86, 940 86, 940	-86, 940 -86, 940	
雑収入		·	0	
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	
	34, 864, 000	34, 824, 181	0 39, 819	
人件費支出	30, 190, 000	30, 955, 924	-765, 924	
役員報酬支出	15, 088, 000	14, 998, 060	0 89, 940	
│ 職員給料支出 │ 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 退職給付支出	579, 000	2, 135, 920	0 -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 事業費支出	8, 989, 000	9, 139, 101	0 -150, 101	
給食費支出	1, 516, 000	1, 512, 900	3, 100	
介護用品費支出 医薬品費支出	4, 000	3, 077	0 923	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出 医療費支出	238, 000	237, 701	299 0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	40, 000 139, 000	40, 118 143, 043	-118 -4, 043	
保育材料費支出	103, 000	170, 070	0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	2, 260, 000	2, 168, 701	0 91, 299	
燃料費支出	1, 970, 000	2, 175, 355	-205, 355	
消耗器具備品費支出 保険料支出	703, 000 346, 000	705, 410 346, 160	-2, 410 -160	
賃借料支出	1, 260, 000	1, 245, 978	14, 022	
教育指導費支出 就職支度費支出			0	
税職又反員又山 葬祭費支出			0	
車輌費支出	497, 000	511, 133	-14, 133	
管理費返還支出 修繕費支出			0	
雑支出	16,000	49, 525	-33, 525 6, 047	
事務費支出 福利厚生費支出	7, 945, 000 91, 000	7, 938, 953 90, 968	32	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出 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 水道光熱費支出			0 0	
燃料費支出	110 000	100 500	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	110, 000 291, 000	109, 522 292, 343	478 -1, 343	
会議費支出	,		0	
広報費支出 業務委託費支出	6, 133, 000	6, 127, 756	0 5, 244	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出 医事委託費支出	4, 673, 000	4, 672, 800	200 0	
清掃委託費支出	480, 000	477, 400	2, 600	
保守委託費支出 その他の委託費支出	980, 000	977, 556	0 2, 444	
手数料支出	50, 000	59, 772	-9, 772	
保険料支出 賃借料支出			0 0	
土地·建物賃借料支出			0	
│ 租税公課支出 │ 保守料支出	1, 170, 000	1, 162, 013	0 7, 987	
涉外費支出			0	
諸会費支出 雑支出	52, 000	51, 800	200 0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0 0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0 0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出 利用者等外給食費支出	0	١	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 - 有研究者認知	0	0	0	
	有価証券評価損 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) 施設整備等補助金収入	-12, 260, 000 0	-13, 209, 797 0	949, 797	
	施設整備等補助金収入	"	0	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	
ıJ∇	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			0	
	設備員並信人並収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入		· l	ő	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入 その他の施売整備等による収入			0	
	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	
	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元金償還支出	_	_	0	
	固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
	土吧取得支出 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	
支	車輌運搬具取得支出			0	
出	機械及び装置取得支出			0	
	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出			0	
	カント・フェア取得支出 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	ő	
	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 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	受整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1, 290, 000	-1, 290, 000	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	
	役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入			0	
	長期貸付金回収収入 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 退職給付引当資産取崩収入		1, 470, 480	0 -1, 470, 480	
収	工賃変動積立資産取崩収入		1, 470, 400	0	
拟入	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 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	40,000	40.000	0	
	拠点区分間繰入金収入その他の活動による収入	40, 000	40, 000	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	
	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 <u></u> 日期登付金末山			0	
	長期貸付金支出 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 工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			ő	
支	保育所施設·整備積立資産支出			0	
出	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出 統部整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出 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	
			1	•	
	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	

下偏費支出(10) 10,004,000 10,004,000 1,470,000	3繰入金支出 3繰入金支出 助による支出 5別損失支出 助支出計(8) 金収支差額(9)=(7)-(8) 8,576,000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) -4, 974, 000 -4, 445, 137 -528, 863		63	-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			

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	٥	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	
	22, 000, 000	22, 920, 940	00, 940	
介護予防報酬収入	007 000	000 100		
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	
	12, 000, 000	12, 037, 000	00,000	
介護予防支援介護料収入	0 500 000	0 570 054		
↑ 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	1, 1, 233	., ,	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	2 222	2 252	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	
			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4 000	2 200		
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)			ő	
	1 670 000	1 600 600		
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	ŏ	ő	ő	
事務費収入	ĭ	"	0	
			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)			ő	
補助金事業収入(公員)			0	
補助金事業収入(一般) その他の事業収入				
		<u> </u>	0	
			0	
その他の事業収入	0	0		
	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0 0	
その他の事業収入 管理費収入	0	0		
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入			0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入			0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	0	0	0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入	0	0	0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入	0	0	0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費)	0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 可託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0 0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	特例施	設型給付費収入	1 0	I 0	I 0	
	特例加	他設型給付費収入			0	
		皆負担金収入 保育給付費収入	0	0	0	
		型保育給付費収入			0	
		皆負担金収入 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1 委託費	皆負担金収入 収入			0	
	和用者	等利用料収入	0	0	0	
		皆等利用料収入(公費) 皆等利用料収入(一般)			0	
	その他	の利用料収入			0	
		約利用料収入)事業収入	0	0	0	
	補助金	金事業収入 (保育)			0	
		仓事業収入(一、延、特、保) 仓事業収入(一時、延長) 利用			0	
		責収入 金事業収入(公費)			0	
	補助金	金事業収入 (一般)			0	
		事業収入(公費) 事業収入(一般)			0	
		の事業収入			0	
		{事業収入 上サ−ビス等事業収入	1, 669, 000	1, 662, 440	0 6, 560	
	自立支	援給付費収入	1, 088, 000	1, 078, 109	9, 891	
		合付費収入 ↑護給付費収入	1, 088, 000	1, 078, 109	9, 891 0	
	訓練等	等給付費収入			0	
		ス利用計画作成費収入 川練等給付費収入			0	
	地域村	目談支援給付費収入			0	
		也域相談支援給付費収入 目談支援給付費収入			0	
	特例記	十画相談支援給付費収入			0	
		施設給付費収入 P通所給付費収入	0	0	0	
	障害り	尼入所給付費収入			0	
		^{見相談支援給付費収入 章害児相談支援給付費収入}			0	
		負担金収入 付費収入	1,000	4, 331 0	-3, 331 0	
	特定阿	章害者特別給付費収入			0	
事		寺定障害者特別給付費収入 N所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費	用収入			0	
活動		〕事業収入 金事業収入(公費)	580, 000 580, 000	580, 000 580, 000	0	
に	補助金	金事業収入 (一般)	,	,	0	
ょ		事業収入(公費) 事業収入(一般)			0	
る 収		の事業収入			0	
支		等査定減) 事業収入	0	0	0	
	措置費	収入 費収入	0	0	0	
	事業				0	
	授産事	業収入 負担金収入			0	
	その他の	事業収入	0	0	0	
		仓事業収入(公費) 仓事業収入(一般)			0	
		事業収入(公費) 「大学収入(一般)			0	
		事業収入(一般) ゆ事業収入			0	
	医療事業	(収入 療収入(公費)	0	0	0	
		療収入(二般)			0	
	室料差	額収入 療収入(公費)			0	
	外来診	療収入(一般)			0	
		防活動収入 査·施設利用収入			0	
	訪問看	護療養費収入(公費)			0	
		護療養費収入(一般) 護利用料収入	0	0	0	
		看護基本利用料収入 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	
		全事業収入(公費) 全事業収入(一般)			0	
	受託	事業収入 (公費)			0	
		事業収入(一般) の医療事業収入			0	
		等査定減)			0	
			22/50			

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	25 000	28	-28 30, 024	
その他の収入 受入研修費収入	35, 000	4, 976	0	
利用者等外給食費収入 雑収入	35, 000	4, 976	0 30, 024	
共済財団退職金運用収入	·	·	0	
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	35, 000	4, 976 0	30, 024	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益 為替差益			0 0	
事業活動収入計(1)	57, 333, 000	57, 503, 359	-170, 359	
人件費支出 役員報酬支出	47, 825, 000	47, 636, 853	188, 147	
職員給料支出	25, 940, 000	26, 032, 740	-92, 740	
職員賞与支出 非常勤職員給与支出	6, 252, 000 9, 329, 000	6, 251, 520 9, 062, 699	480 266, 301	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出 役員退職慰労金支出	1, 068, 000	1, 068, 000	0	
法定福利費支出	5, 236, 000	5, 221, 894	14, 106	
事業費支出 給食費支出	7, 465, 000 1, 479, 000	7, 474, 219 1, 474, 529	- <mark>9, 219</mark> 4, 471	
介護用品費支出	1, 170, 000	1, 17 1, 020	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	29, 000	27, 258	1, 742	
医療費支出 被服費支出			0 0	
教養娯楽費支出	27, 000	26, 259	741	
日用品費支出 保育材料費支出	139, 000	137, 394	1, 606	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出 燃料費支出	1, 392, 000 1, 000, 000	1, 397, 653 1, 048, 116	-5, 653 -48, 116	
消耗器具備品費支出	568, 000	540, 362	27, 638	
保険料支出 賃借料支出	436, 000 1, 868, 000	435, 696 1, 875, 582	304 -7, 582	
教育指導費支出	1, 333, 333	1, 070, 002	0	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
車輌費支出	476, 000	490, 576	-14, 576	
管理費返還支出 修繕費支出			0	
雑支出	51, 000	20, 794	30, 206	
事務費支出福利厚生費支出	5, 791, 000 267, 000	5, 743, 898 264, 729	47, 102 2, 271	
職員被服費支出		·	0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	644, 000 95, 000	628, 532 94, 248	15, 468 752	
事務消耗品費支出	144, 000	142, 465	1, 535	
印刷製本費支出 水道光熱費支出			0 0	
燃料費支出	500,000	500.050	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	526, 000 714, 000	526, 350 684, 767	-350 29, 233	
会議費支出	42.000	41 000	0	
広報費支出 業務委託費支出	2, 988, 000	41, 800 2, 996, 895	200 -8, 895	
検査委託費支出 給食委託費支出	2, 786, 000	2, 785, 200	0 800	
医事委託費支出			0	
清掃委託費支出 保守委託費支出	46, 000	46, 200	-200 0	
その他の委託費支出	156, 000	165, 495	-9, 495	
手数料支出 保険料支出	65, 000	60, 354	4, 646 0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出 租税公課支出			0	
保守料支出	223, 000	220, 778	2, 222	
涉外費支出 諸会費支出	62, 000	61, 800	0 200	
雑支出	21, 000	21, 180	-180	
就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0 0	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 就労支援事業販管費支出			0 0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額支払利息支出			0 0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出 雑支出			0	

	The second secon		. 1		
	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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	御収不能額 事業活動支出計(2)	61, 081, 000	60, 854, 970	226, 030	
3	[-3, 748, 000	-3, 351, 611	-396, 389	
	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施設整備等寄附金収入	0	0	0 0	
	施設整備等奇附金収入	Ŭ	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
Ц				0	
7	、固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
	建物壳却収入			0	
施	器具及び備品売却収入			ő	
設	その他の施設整備等による収入			0	
整一	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出 1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
に	固定資産取得支出	1, 466, 000	1, 366, 200	99, 800	
ょ	土地取得支出	,,	, -,	0	
る	建物取得支出			0	
収	建物附属設備取得支出			0	
支	構築物取得支出 - 車輌運搬具取得支出			0	
3	、 機械及び装置取得支出			0	
H	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	005 000	004 500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 リース債務返済支出	935, 000	934, 500	500	
	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		11., 11.	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
±4	施設整備等支出計(5)	2, 401, 000 -2, 401, 000	2, 300, 700 -2, 300, 700	100, 300 -100, 300	
/JI	:設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-2, 401, 000	-2, 300, 700	-100, 300	
	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 積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	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 工賃変動積立資産取崩収入			0 0	
4	体 1. 数			0	
7	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 拠点区分間長期借入金収入	7, 000, 000	7, 000, 000	0 0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	7, 000, 000	7, 000, 000	ő	
7	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の	事業区分間繰入金収入	100 000	100 000	0	
他	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	160, 000	160, 000	0 0	
の	その他の特別収入	"	U	0	
活	その他の活動収入計 (7)	7, 160, 000	7, 160, 000	0	
動	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
に	役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	長期貸付金支出 投資有価証券取得支出			0 0	
る	技具有個部分以待文面	733, 000	732, 720	280	
収	退職給付引当資産支出	733, 000	732, 720	280	
支	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 工賃変動積立資産支出			0 0	
	設備等整備積立資産支出			ő	
3	保育所施設·整備積立資産支出			0	
ے ا	」 長期預り金積立資産支出			0	
"	施設・整備寺積立資産文出			0 0	
	施設整備等積立資産支出 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	
1 1	拠点区分間長期借入金返済支出	24/50	I	0	

事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の特別損失支出	0	0	0 0 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) 予備費支出 (10)	6, 427, 000	6, 427, 280	-280 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	

スリーエフ 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	
			0	
		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	
	0	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)			Ö	
食費収入(特定)			0	
			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)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入			Ö	
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	Ĭ		Ö	
事業費収入			0	
事業員収入 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)			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	Ĭ		0	
その他の利用料収入			0	
			0	
その他の事業収入		_		
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)	ľ		Ö	
補助金事業収入(乙員)			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	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
		i e	•	
施設型給付費収入			0	

	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入			0 0
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	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 0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		· ·	0 0
収	委託費収入		•	0
入	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0 0
	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入			0 0
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0 0
	補助金事業収入(保育) 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			0
	給食費収入 補助金事業収入(公費)			0 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(一般) その他の事業収入			0 0
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	55, 060, 000 64, 873, 000	56, 158, 623 64, 895, 450	-1, 098, 623 -22, 450
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	62, 700, 000	62, 746, 560	-46, 560 0
	特例介護給付費収入	62, 700, 000	62, 746, 560	0
	訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入	02, 700, 000	02, 740, 500	-46, 560 0
	特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入			0 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 0
	特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入	0	0	0 0
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入			0 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 補足給付費収入	1, 620, 000 0	1, 595, 890 0	24, 110
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
事	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 0
業活	特定費用収入 その他の事業収入	553, 000	553, 000	0 0
動 に	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	553, 000	553, 000	0 0
ょ	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0
る 収	その他の事業収入 (保険等査定減)			0 0
支	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0 0
	事務費収入 事業費収入			0
	授産事業収入 利用者負担金収入			0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入 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 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 0
	室料差額収入 外来診療収入(公費)			0 0
	外来診療収入(一般) 保健予防活動収入			0 0
	受託検査·施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)			0 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 訪問看護その他の利用料収入		Ū	0
	の間のはない他のが明本れなべ 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)			0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)			0 0
		27/50		

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入その他の収入	2, 000 540, 000	2, 217 529, 707	- <mark>217</mark> 10, 293	
受入研修費収入	·	329, 707	0	
利用者等外給食費収入 雑収入	500, 000 40, 000	502, 380 27, 327	-2, 380 12, 673	
共済財団退職金運用収入	·		0	
雑収入 流動資産評価益等による資金増加額	40, 000	27, 327	12, 673	
有価証券売却益	Ŭ	0	0	
有価証券評価益			0 0	
為替差益 事業活動収入計(1)	120, 475, 000	121, 585, 997	-1, 110, 997	
人件費支出	51, 291, 000	51, 463, 008	-172, 008 0	
役員報酬支出 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 派遣職員費支出	4, 140, 000	4, 217, 845	-77, 845 0	
退職給付支出	311,000	584, 595	-273, 595	
役員退職慰労金支出 法定福利費支出	7, 430, 000	7, 388, 618	0 41. 382	
事業費支出	7, 191, 000	7, 129, 187	61, 813	
給食費支出 介護用品費支出	2, 400, 000	2, 359, 589	40, 411	
医薬品費支出	7, 000	2, 747	4, 253	
診療·療養等材料費支出 保健衛生費支出	535, 000	523, 337	0 11, 663	
医療費支出	5, 000	525, 557	5, 000	
被服費支出 教養娯楽費支出	126, 000	125, 660	0 340	
日用品費支出	20, 000	120, 000	20, 000	
保育材料費支出 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 消耗器具備品費支出	400, 000 300, 000	351, 705 343, 654	48, 295 -43, 654	
保険料支出	696, 000	695, 410	590	
賃借料支出 教育指導費支出	66, 000	66, 000	0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出 車輌費支出	1, 430, 000	1, 442, 230	0 -12, 230	
管理費返還支出	1, 400, 000		0	
修繕費支出 雑支出	154, 000 2, 000	154, 000 5, 380	0 -3, 380	
事務費支出	10, 721, 000	10, 006, 482	714, 518	
福利厚生費支出 職員被服費支出	175, 000	166, 333	8, 667	
旅費交通費支出	1,000	2, 300	-1, 300	
研修研究費支出 事務消耗品費支出	18, 000 100, 000	18, 000 127, 017	0 -27, 017	
印刷製本費支出	30, 000	4, 530	25, 470	
水道光熱費支出 燃料費支出			0	
修繕費支出	184, 000	182, 226	1, 774	
通信運搬費支出 会議費支出	200, 000	173, 531	26, 469	
広報費支出	50, 000	48, 400	1, 600	
業務委託費支出 検査委託費支出	510, 000	488, 499	21, 501	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出 清掃委託費支出	190, 000	187, 924	0 2, 076	
保守委託費支出	·		0	
その他の委託費支出 手数料支出	320, 000 60, 000	300, 575 53, 905	19, 425 6, 095	
保険料支出			0	
賃借料支出 土地·建物賃借料支出	5, 688, 000	5, 715, 887	-27, 887 0	
租税公課支出	3, 190, 000	2, 591, 306	598, 694	
保守料支出 渉外費支出	290, 000 50, 000	210, 516 74, 257	79, 484 -24, 257	
諸会費支出	155, 000	127, 300	27, 700	
雑支出 就労支援事業支出	20, 000 53, 968, 000	22, 475 57, 874, 097	-2, 475 -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 就労支援事業仕入支出	50, 967, 000	54, 570, 996	-3, 603, 996 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 利用者負担軽減額			0 0	
支払利息支出			0	
その他の支出 利用者等外給食費支出	24, 000 24, 000	18, 220 18, 220	5, 780 5, 780	
利用有等外指良貨文工 雑支出	24, 000	10, 220	0, 780	

	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 有無武業認係場	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損			0	
	徵収不能額			ő	
	事業活動支出計(2)	123, 195, 000	126, 490, 994	-3, 295, 994	
	(活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2, 720, 000	-4, 904, 997	2, 184, 997	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1, 800, 000 1, 800, 000	1, 800, 000 1, 800, 000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	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	
ıΙΩ	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
入	固定資産売却収入 土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入			0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	4 000 000	1 000 000	0	
	施設整備等収入計(4)	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	政備員並但人並先並俱選又正 1年返済設備資金借入元金償還支出			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 車輌運搬具取得支出	2, 890, 000	2, 890, 000	0	
支	単判 建	3, 703, 000	3, 681, 040	21, 960	
出	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 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	
	B整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-4, 943, 000	-4, 920, 640	-22, 360	
	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			0	
	長州建国員並信人並収入 役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			ő	
	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 備品等購入積立資産取崩収入	1, 090, 000	1, 090, 000	0	
	個品等時人候立員性以朋収入 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	
収	工賃変動積立資産取崩収入		2, 513, 824	-2, 513, 824	
入	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	
	他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 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			ő	
	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 その他の活動による収入	401, 000	401, 500	0 -500	
	その他の特別収入	401, 000	401, 500	-500 -500	
_	その他の活動収入計(7)	7, 071, 000	9, 858, 419	-2, 787, 419	
	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 積立資産支出	2, 900, 000	2, 848, 025	51, 975	
	模立員建文山 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 弘德等教備積立資産支出	1 600 000	1 621 060	0 -21, 960	
_	設備等整備積立資産支出 保育所施設·整備積立資産支出	1, 600, 000	1, 621, 960	-21, 960 0	
支	採用が必改・金価値立具性文山 長期預り金積立資産支出			0	
出	施設·整備等積立資産支出			ő	
	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	
				0	
	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			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	

はばたき 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	0	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			Ŏ	
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	
也域出有至川渡り一〇八利用科収入 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	
			0	
居住費収入(一般)				
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			Ŏ	
その他の事業収入	0	0	Ŏ	
管理費収入			Ŏ	
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	
事務負収入			0	
私的契約利用料収入		_	0	
スの他の事業順コ	-	0	0	
その他の事業収入	0	-		Ī
補助金事業収入(公費)	0	-	0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0		0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0		0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0		0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	-	0 0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0 0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(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	0 0 0 0 0	
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(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 保育事業収入	0		0 0 0 0	

	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 地域型保育給付費収入	0	0	0 0
	利用者負担金収入	0	0	0 0
	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
収	利用者負担金収入 委託費収入			0 0
入	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0 0
	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入			0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入 (保育)	0	0	0 0
	補助金事業収入(一、延、特、保) 補助金事業収入(一時、延長) 利用			0
	給食費収入			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 0
	その他の事業収入 就労支援事業収入	4, 140, 000	4, 279, 310	0 -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 介護給付費収入	40, 166, 000	40, 472, 560	-306, 560 0
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	40, 166, 000	40, 472, 560	0 -306, 560
	サービス利用計画作成費収入 特例訓練等給付費収入			0 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 障害児施設給付費収入	0	0	0 0
	障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入			0 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	800, 000	881, 400	-81, 400
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0 0
事	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 0
業 活	特定費用収入その他の事業収入	1, 353, 000	553, 000	0 800, 000
動	補助金事業収入(公費)	1, 353, 000	553, 000	800, 000
によ	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)			0
る	受託事業収入 (一般) その他の事業収入			0 0
収 支	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0 0
	措置費収入 事務費収入	0	0	0
	事業費収入			0
	授産事業収入 利用者負担金収入			0 0
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0 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 (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 0
	室料差額収入 外来診療収入(公費)			0 0
	外来診療収入(一般) 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)			0
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入	0	0	0 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 0
	補助金事業収入(公費)			0
	受託事業収入(公費)			0
	その他の医療事業収入			0 0
	(保険等査定減)	32/50	l	0
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	32/50		

1.000 0 0	67 0 0	0 933 0 0 0 0	
0	0	0 0 0 0	
		0 0 0	
		0	
0	0		
0	0	V I	
		0	
		0	
		0 0	
46, 460, 000	46, 186, 337	273, 663	
30, 183, 000	29, 564, 950	618, 050 0	
18, 920, 000	18, 701, 288	218, 712	
6, 940, 000	6, 938, 260	•	
		0	
223, 000	222, 500	500	
4 100 000	3 702 902	-	
7, 141, 000	5, 894, 025	1, 246, 975	
1, 930, 000	1, 824, 911	•	
2, 000	1, 614	386	
E00 000		0	
509, 000	240, /62	263, 238	
		0	
220, 000	172, 090	0	
740,000	661 004	0	
300, 000	163, 901	136, 099	
·			
1, 100, 000	001, 220	0	
		0	
1, 520, 000	1, 330, 784	189, 216	
		0	
50 000	4 031	-	
2, 192, 000	1, 343, 303	848, 697	
175, 000	113, 924		
		0	
150,000	000 400	0	
150, 000	206, 408	-56, 408 0	
		0	
300 000	14 300		
280, 000	132, 876	147, 124	
		0	
266, 000	265, 375	625	
		0	
		0	
		0	
266 000	265 275	0 625	
100, 000	30, 460	69, 540	
30,000	417 100	30,000	
586, 000	417, 132	168, 868	
5, 000	600	4, 400	
·	139, 480		
60, 000	17, 000	43, 000	
4, 930, 000	4, 275, 330	654, 670	
4, 930, 000	4, 275, 330	654, 670	
10, 000	3, 980	6, 020	
-,	,	0	
0	0	0	
		0	
	6, 940, 000 223, 000 4, 100, 000 7, 141, 000 1, 930, 000 2, 000 509, 000 40, 000 220, 000 740, 000 200, 000 300, 000 450, 000 1, 180, 000 1, 180, 000 2, 192, 000 175, 000 266, 000 266, 000 266, 000 266, 000 270, 000 280, 000 280, 000 280, 000 280, 000 280, 000 280, 000 280, 000 280, 000 290, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 4, 940, 000 4, 930, 000 4, 930, 000 10, 000 110, 000	6, 940, 000 6, 938, 260 223, 000 222, 500 4, 100, 000 3, 702, 902 7, 141, 000 5, 894, 025 1, 930, 000 1, 824, 911 2, 000 1, 614 509, 000 245, 762 40, 000 20, 000 130, 917 300, 000 163, 901 450, 000 951, 220 1, 520, 000 1, 330, 784 50, 000 4, 031 2, 192, 000 1, 343, 303 175, 000 20, 000 132, 876 266, 000 265, 375 266, 000 265, 375 266, 000 265, 375 266, 000 265, 375 266, 000 265, 375 266, 000 27, 143, 300 280, 000 132, 876 266, 000 265, 375 266, 000 27, 484 4, 940, 000 4, 275, 330 4, 930, 000 4, 275, 330 4, 930, 000 4, 275, 330 10, 000 3, 980 0 0 0	18, 920, 000 18, 701, 288 218, 712 6, 940, 000 6, 938, 260 1, 740 223, 000 222, 500 500 4, 100, 000 3, 702, 902 397, 098 7, 141, 000 5, 894, 025 1, 246, 975 1, 930, 000 1, 614 366 509, 000 245, 762 263, 238 40, 000 20, 913 19, 087 220, 000 172, 698 47, 302 740, 000 651, 904 88, 096 200, 000 130, 917 69, 083 300, 000 163, 901 136, 099 450, 000 395, 370 54, 630 1, 180, 000 951, 220 228, 780 0 0 0 1, 520, 000 1, 330, 784 189, 216 1, 520, 000 1, 343, 303 848, 697 175, 000 134, 303 848, 697 175, 000 134, 300 285, 700 266, 000 265, 375 625 100, 000 30, 460 69, 540 30, 000 417, 132 168, 888 5, 000

事 施 方言 施 方言	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) 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0 0 44, 456, 000	0 0	0 0 0 0	
事業施方言施方言	有価証券評価損 為替差損 徴収不能額 『業活動支出計(2) 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2) 『設整備等補助金収入		·	0	
事業施方言施方言	為替差損 徴収不能額 『業活動支出計(2) 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2) 『設整備等補助金収入	44, 456, 000	41 001 500	0	
事業施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施	徴収不能額 ፱業活動支出計(2) 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2) ፱設整備等補助金収入	44, 456, 000	41 001 500	-	
事業活施方意施方	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44, 456, 000	41 001 500	U	
施施施施施	設整備等補助金収入		41, 081, 588	3, 374, 412	
施施言		2, 004, 000	5, 104, 749	-3, 100, 749	
施加		0	0	0	
施方言	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
Ē	記整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
4X I EXP	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	始偏复金借入金収入 3字资产表表现见了	0	0	0	
]定資産売却収入 土地売却収入	U	U	0	
	建物壳却収入			Ö	
	車輌運搬具売却収入			0	
E .	器具及び備品売却収入			0	
梅	の他の施設整備等による収入	0	0	0	
× — —	8政金州专収入司(4) 8備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
前	設備資金借入金元金償還支出		•	0	
	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
1 1 -	定資産取得支出	0	0	0	
` 7	土地取得支出 建物取得支出			0	
7 ا	建物取得文面 建物附属設備取得支出			0	
X	構築物取得支出			0	
1 🗸 1	車輌運搬具取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
7	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出			0	
	ファインエア取得支出 同定資産除却・廃棄支出			0	
	アイナンス・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	
	フトウェア支出 の他の施設整備等による支出			0	
	の他の他の定備等による文出 直設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	関連営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	表期運営資金借入金収入 公員等長期借入金収入			0	
	复复专长期借入金拟人 B期貸付金回収収入			0	
	设資有価証券売却収入			Ö	
	宣 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 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 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			Ö	
事	軍業区分間長期借入金収入			0	
	N点区分間長期借入金収入			0	
140	事業区分間長期貸付金回収収入 11点区分別長期貸付金回収収入			0	
· =	N点区分間長期貸付金回収収入 S業区分間繰入金収入			0	
J thin	・ ル点区分間繰入金収入	40, 000	40, 000	0	
الا ك ا	の他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入	40.000	40.000	0	
	の他の活動収入計 (7) 『期運営資金借入金元金償還支出	40, 000	40, 000	0	
	と			0	
長	期貸付金支出			0	
投	投資有価証券取得支出 5.本	F00 000	477 000	0	
以 槓	這立資産支出 退職給付引当資産支出	500, 000 500, 000	477, 000 477, 000	23, 000 23, 000	
- 1 1	逐概給付付自負性文出 人件費積立資産支出	500, 000	4//, 000	23, 000	
	修繕費積立資産支出			0	
ſi	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 保育所施設·整備積立資産支出			0	
× [保有机心改革哺用立具生文山 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 夏英國公開長期後付金末山			0	
	事業区分間長期貸付金支出 N点区分間長期貸付金支出			0	
	は、この間を知真で立て山 野業区分間長期借入金返済支出			0	
	L点区分間長期借入金返済支出			0	
•		34/50	•		

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

# 中型口	₹	>+ (at / p.)	学田/A)/5)	(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 介護報酬収入	0	0	0 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(公員)			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	
ルマリー に入り出れる 居宅介護サービス利用料収入			0	
店も介護サービス利用科収入 地域密着型介護サービス利用料収入			0	
地域密有型介護サービス利用科収入 食費収入(公費)			0	
良質収入(公質) 食費収入(一般)			0	
			0 0	
食費収入(特定) 民仕寿収3 (公寿)			0	
居住費収入(公費)			0 0	
居住費収入(一般)			-	
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			ő	
(保険等査定減)			ő	
老人福祉事業収入	0	0	ő	
老人情性事業收入 措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	Ů		0	
事業費収入			0	
事来員以入 その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入 運営事業収入	0	0	0	
理呂事業収入 管理費収入	1	0	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	
	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)			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	
	1	l	۱ ۸	
施設型給付費収入			0	

				- 1
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	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 利用者負担金収入			0
収	委託費収入			0
入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費) 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 補助金事業収入 (保育)	0	0	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			0
	給食費収入 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			ő
	就労支援事業収入	12, 286, 000	12, 371, 708	-85, 708
ا	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	53, 497, 000 52, 261, 000	53, 340, 830 52, 106, 792	156, 170 154, 208
	介護給付費収入	02, 201, 000	02, 100, 702	0
	特例介護給付費収入	E0 061 000	E0 100 700	154 200
	訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入	52, 261, 000	52, 106, 792	154, 208 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 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 (時実児派派終付费収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入 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 利用者負担金収入	683, 000	681, 038	0 1, 962
	補足給付費収入	000,000	001,000	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	553, 000	553, 000	0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	553, 000	553, 000	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
:	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入 事務費収入	0	0	0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金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			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			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			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 その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	 	Ĭ	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
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)	i l		0

借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		1, 452	0 -1, 452	
その他の収入 受入研修費収入	614, 000	640, 309	-26, 309 0	
利用者等外給食費収入	3, 000	2, 700	300	
雑収入 共済財団退職金運用収入 共済財団退職金運用収入 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対	611, 000	637, 609	-26, 609 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 有価証券売却益	0	0	0 0	
有個証券完配量 有価証券評価益			0	
為替差益	66 207 000	66 254 200	0	
事業活動収入計(1) 人件費支出	66, 397, 000 37, 141, 000	66, 354, 299 37, 546, 949	42, 701 -405, 949	
役員報酬支出	22 220 000	22 200 057	70.057	
│ 職員給料支出 │ 職員賞与支出	22, 228, 000 7, 884, 000	22, 298, 857 7, 883, 800	-70, 857 200	
非常勤職員給与支出	2, 017, 000	1, 986, 200	30, 800	
派遣職員費支出 退職給付支出	267, 000	632, 390	0 -365, 390	
役員退職慰労金支出	·		0	
法定福利費支出 事業費支出	4, 745, 000 6, 594, 000	4, 745, 702 6, 562, 048	- <mark>702</mark> 31, 952	
給食費支出	1, 703, 000	1, 696, 950	6, 050	
介護用品費支出 医薬品費支出			0 0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出 医療費支出	265, 000 7, 000	264, 076 6, 690	924 310	
被服費支出	·		0	
教養娯楽費支出 日用品費支出	36, 000	35, 662	338 0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出 水道光熱費支出	944, 000	935, 431	0 8, 569	
	212, 000	209, 770	2, 230	
消耗器具備品費支出	200, 000 662, 000	200, 000 661, 586	0 414	
保険料支出 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 葬祭費支出			0 0	
車輌費支出	1, 674, 000	1, 660, 811	13, 189	
管理費返還支出 修繕費支出			0 0	
雑支出	0.700.000	0 705 007	0	
事務費支出 福利厚生費支出	3, 730, 000 82, 000	3, 705, 897 84, 935	24, 103 -2, 935	
職員被服費支出		·	0	
旅費交通費支出 研修研究費支出	11, 000	10, 337	0 663	
事務消耗品費支出	350, 000	317, 480	32, 520	
印刷製本費支出 水道光熱費支出	2,000	1, 870	130 0	
燃料費支出	07.000	00.100	0	
修繕費支出 通信運搬費支出	37, 000 181, 000	36, 120 182, 524	880 -1, 524	
会議費支出		·	0	
広報費支出 業務委託費支出	86, 000	84, 975	0 1, 025	
検査委託費支出		·	0	
給食委託費支出 医事委託費支出			0 0	
清掃委託費支出	40, 000	39, 600	400	
保守委託費支出 その他の委託費支出	46, 000	45, 375	0 625	
手数料支出	85, 000	85, 075	-75	
保険料支出 賃借料支出	950, 000	942, 024	0 7, 976	
土地·建物賃借料支出	1, 231, 000	1, 231, 200	-200	
│ 租税公課支出 │ 保守料支出	154, 000 513, 000	154, 500 527, 986	-500 -14, 986	
涉外費支出	20, 000	20, 000	0	
諸会費支出 雑支出	20, 000 8, 000	19, 800 7, 071	200 929	
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 就労支援事業製造原価支出	11, 951, 000 11, 951, 000	13, 041, 843 13, 041, 843	-1, 090, 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 授産事業支出	335, 000	276, 586	58, 414 0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出その他の支出	0	0	0 0	
利用者等外給食費支出	Ĭ	ŭ	0	
雑支出	l l		0	

	流動資産評価損等による資金減少額	0 1	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損 - 左/第7/8/18	0	0	0	
	有価証券評価損 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 5, 220, 976	-1, 382, 323	
争	業活動資金収支差額(3)=(1)–(2) 施設整備等補助金収入	6, 646, 000	0, 220, 970	1, 425, 024	
	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 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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地壳却収入			0	
	建物売却収入 車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4) 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	Ĭ Ů		0	
	1年返済設備資金借入元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	278, 000	277, 330	670	
	土地取得支出 建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			ő	
	構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出 機械及が装置取得支出	278, 000	277, 330	670 0	
出	機械及び装置取得支出 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 リース債務返済支出	0	0	0	
	リース順務返済文正 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	070.000	077 000	0	
旃	施設整備等支出計	278, 000 -278, 000	277, 330 -277, 330	670 -670	
ル면i	東華明寺員並収文差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	270,000	211,000	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 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 備品等購入積立資産取崩収入			0	
	畑ロ寺馬へ積立員産取用収入 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	
収	工賃変動積立資産取崩収入		1, 021, 311	-1, 021, 311	
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			0	
	設備等登備積立員産取別収入 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 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 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	80, 000	1, 466, 701	-1, 386, 701	
	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 長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			ő	
	積立資産支出	745, 000	744, 570	430	
	退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出	745, 000	744, 570	430	
	人什負債立員生文工 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 保育所施設·整備積立資産支出			0	
支	株月がル設・金浦恒立員座文山 長期預り金積立資産支出			0	
出	施設·整備等積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	un as is lar AA to it is obtained.	1		0	
	旭光園建替積立資産支出 事業区分間長期貸付全支出		<u> </u>		
				0	
	事業区分間長期貸付金支出				

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)	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)

エール保育園 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	ļ ļ		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		ľ	0	
居宅介護サービス利用料収入			ő	
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)	!		ő	
食費収入 (特定)	!		ů l	
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	
イ度 アルデロ市主角文族総合事業利用科収入 その他の利用料収入	!		0	
その他の事業収入	0	0	0	
	0 1	ľ		
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	1		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	
		0	0	
その他の事業収入		1	0 0	
	0		. 0 1	1
補助金事業収入(公費)	0			
補助金事業収入 (一般)	0		0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0		0	
補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0 0	
補助金事業収入(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 0 0 0	
補助金事業収入(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 保育事業収入	139, 177, 000	141, 717, 651	0 0 0 0 -2, 540, 651	
補助金事業収入(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 保育事業収入 施設型給付費収入		141, 717, 651 0	0 0 0 0 -2, 540, 651 0	
補助金事業収入(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 保育事業収入	139, 177, 000		0 0 0 0 -2, 540, 651	

	1 de 10 de 1				
	特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入	0	0	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	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	U	U	0	
	利用者負担金収入			ŏ	
Ц	委託費収入	120, 000, 000	122, 404, 020	-2, 404, 020	
j	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)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) 補助金事業収入(一、延、特、保)	1, 400, 000 11, 700, 000	1, 098, 120 12, 975, 853	301, 880 -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) 受託事業収入(公費)			0 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 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		· ·	Ö	
	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 特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			Ö	
	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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	O O	U	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 利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	ő	
	特定障害者特別給付費収入			0	
事	特例特定障害者特別給付費収入			0	
業	特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入			0	
活	その他の事業収入	0	0	ő	
動	補助金事業収入(公費)			0	
に	補助金事業収入(一般)			0	
ょ	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			ő	
収	(保険等査定減)			0	
支	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		· ·	Ö	
	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	
	医療事業収入	0	0	ŏ	
	入院診療収入 (公費)			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 0	
	外来診療収入(一般)			ő	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入 計盟看護療養费収入 (小寿)			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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	社の他の医療事業収入 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) その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定滅)			0	
	•	40 /50	•		

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 受取利息配当金収入	10, 000 3, 000	3, 781	10, 000 - <mark>781</mark>	
その他の収入	1, 665, 000 100, 000	2, 313, 206 76, 000	-648, 206 24, 000	
受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1, 400, 000	1, 586, 506	-186, 506	
維収入 + 注 財 日 温 贈 会 海 田 川 コ	165, 000	650, 700	-485, 700	
共済財団退職金運用収入 雑収入	165, 000	650, 700	0 -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 有価証券評価益			0	
為替差益	140,070,000	144 040 000	0 172 020	
事業活動収入計(1) 人件費支出	140, 870, 000 93, 195, 000	144, 043, 636 92, 292, 651	-3, 173, 636 902, 349	
役員報酬支出	50,000,000	50, 470, 000	0	
職員給料支出 職員賞与支出	58, 000, 000 13, 540, 000	58, 473, 023 12, 613, 110	-473, 023 926, 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 退職給付支出	900, 000	890, 000	0 10, 000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出 事業費支出	11, 400, 000 21, 130, 000	11, 399, 797 18, 895, 534	203 2, 234, 466	
給食費支出	9, 500, 000	8, 375, 462	1, 124, 538	
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	
保健衛生費支出医療費支出	550, 000	416, 502	133, 498 0	
医療質支出 被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出 保育材料費支出	2, 000, 000	1, 815, 189	184, 811	
本人支給金支出	2 000 000	1 020 064	0	
水道光熱費支出 燃料費支出	2, 000, 000 1, 500, 000	1, 930, 064 1, 475, 754	69, 936 24, 246	
消耗器具備品費支出	2, 050, 000	2, 003, 166	46, 834	
保険料支出 賃借料支出	410, 000 2, 200, 000	415, 498 1, 863, 865	-5, 498 336, 135	
教育指導費支出	850, 000	573, 562	276, 438	
就職支度費支出 葬祭費支出			0	
車輌費支出	40, 000	19, 499	20, 501	
管理費返還支出 修繕費支出			0	
雑支出	30, 000	6, 973	23, 027	
事務費支出 福利厚生費支出	15, 590, 000 940, 000	13, 241, 743 883, 501	2, 348, 257 56, 499	
職員被服費支出	100, 000	78, 889	21, 111	
旅費交通費支出 研修研究費支出	300, 000 400, 000	86, 890 348, 913	213, 110 51, 087	
事務消耗品費支出	200, 000	177, 641	22, 359	
印刷製本費支出 水道光熱費支出	10, 000	5, 500	4, 500 0	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出	1, 500, 000 300, 000	1, 578, 500 301, 041	−78, 500 −1, 041	
会議費支出		•	0	
広報費支出 業務委託費支出	5, 000 9, 730, 000	3, 960 8, 236, 062	1, 040 1, 493, 938	
検査委託費支出			0	
給食委託費支出 医事委託費支出	6, 500, 000	6, 534, 000	-34, 000 0	
清掃委託費支出	1, 000, 000	783, 110	216, 890	
保守委託費支出 その他の委託費支出	1, 430, 000 800, 000	708, 577 210, 375	721, 423 589, 625	
手数料支出	50, 000	55, 299	-5, 299	
保険料支出 賃借料支出	1, 795, 000	1, 296, 000	0 499, 000	
土地·建物賃借料支出			0	
租税公課支出 保守料支出	50, 000 10, 000	44, 347	5, 653 10, 000	
涉外費支出	.3,300		0	
諸会費支出 雑支出	200, 000	145, 200	0 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 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	450, 000 1, 500, 000	212, 670 1, 595, 611	237, 330 -95, 611	
その他の支出 利用者等外給食費支出	1, 500, 000	1, 595, 611	-95, 611	
雑支出			0	

				- 1	_ 1	
		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 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 事業活動支出計(2)	131, 865, 000	126, 238, 209	0 5, 626, 791	
=	事	事業/日朝文山前(2) 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施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		· l	ő	
	п	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 固定資産売却収入	0	0	0	
	^	土地売却収入		0	0	
		建物売却収入			0	
		車輌運搬具売却収入			0	
施		器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入			0 0	
設		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整一備		設備資金借入金元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0	
等		設備資金借入金元金償還支出 1年返済設備資金借入元金償還支出	2, 512, 000	2, 512, 000	0 0	
(5		固定資産取得支出	10, 700, 000	10, 700, 000	0	
ょ		土地取得支出			0	
る		建物取得支出。			0	
収		建物附属設備取得支出 構築物取得支出	9, 980, 000	9, 980, 000	0	
支	支	車輌運搬具取得支出	0, 550, 500	0, 000, 000	0	
	出	機械及び装置取得支出	700 000	700 000	0	
	1	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	720, 000	720, 000	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		リース債務返済支出			0 0	
		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			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	<i>-</i> =	施設整備等支出計(5)	13, 212, 000	13, 212, 000	0	
h	他記	受整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-13, 212, 000	-13, 212, 000	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 投資有価証券売却収入			0 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 保育所施設·整備積立資産取崩収入			0 0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
Ц	収	工賃変動積立資産取崩収入			0	
7	λ	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			0 0	
		設備等金備負立負産取が収入 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 0	
		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			0	
7		拠点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	
他		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	
の		その他の特別収入			0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		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			0 0	
によ		使具等長期信人並尤並慎逐又出 長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収		積立資産支出 場際終付引率終度支出	9, 000, 000	11, 885, 170	-2, 885, 170	
支		退職給付引当資産支出 人件費積立資産支出	2, 000, 000	1, 885, 170	114, 830	
		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 設備等整備積立資産支出			0 0	
	+	保育所施設・整備積立資産支出	7, 000, 000	10, 000, 000	-3, 000, 000	
1 1-	支	長期預り金積立資産支出	, 1,111	, -,	0	
	ابه		i l		0	
	出	施設・整備等積立資産支出		ļ ,		
	出	施設整備等積立資産支出			0	
	出				0 0	
	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			0 0 0	
		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			0 0 0 0	
		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	44/50		0 0 0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
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 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

				(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)			ő	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
	0	U		
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	
	0	0	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業费収3		U	0	
事業費収入			-	
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)			ő	
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)			ő	
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		V	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	
			0	
重業費収入			0	
事業費収入				
私的契約利用料収入	_	^		
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0 0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入			0 0 0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(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 保育事業収入	0	0	0 0 0 0 0	
私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入			0 0 0 0 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	Ÿ	Ů	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 委託費収入			0	
	収	利用者等利用料収入	0	0	0	
	入	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 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入 (保育)	U	U	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			0	
		給食費収入			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)			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		は 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 特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			ő	
		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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入	U	U	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 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	V	U	0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
事		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業		特定費用収入その他の事業収入	0	0	0	
活動		補助金事業収入(公費)	U	U	0	
動に		補助金事業収入(一般)			0	
よ		受託事業収入(公費)			0	
る		受託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
収		(保険等査定滅)			0	
支		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入 事業費収入			0	
		事業買収入 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) 補助金事業収入(一般)			0	
		一般 (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	_	_	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)			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)			0	
		訪問看護利用料収入	0	0	0	
		訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入			0	
		あ向有護その他の利用科収入 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)			0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0	
		安計事業収入 (一般) その他の医療事業収入			0	
		(保険等査定減)			Ö	
			47/50			

借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 共済財団退職金運用収入 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 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 共済財団退職金運用収入 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 為替差益 事業活動収入計(1)	0	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 共済財団退職金運用収入 雑収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券評価益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	0	0 0	0 0 0 0 0 0 0	
利用者等外給食費収入 雑収入 共済財団退職金運用収入 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 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
共済財団退職金運用収入 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 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	0	0	0 0 0 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 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	0	0	0 0 0 0 0	
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 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出	0	0	0 0 0 0 0	
有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出			0 0 0	
為替差益 事業活動収入計(1) 人件費支出			0	
事業活動収入計(1) 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	
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 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 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 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 就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出 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 支 印刷製本費支出			0	
出 水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出 通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出 業務委託費支出	0	0	0	
東務安託買文田 検査委託費支出	U	U	0	
給食委託費支出			0	
医事委託費支出 清掃委託費支出			0	
海肺安計算叉面			0	
その他の委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出 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 渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	•	•	0	
就労支援事業支出 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	v	Ů	0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出 授産事業支出			0	
			0	
支払利息支出			0	
その他の支出 利用者等外給食養支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出 維支出			0	
THAT	48/50	i	·	

변환되는 기계		流動資産評価損等による資金減少額	l 0	l 0	l 0	
中国語言音音		有価証券売却損			0	
### 1995年			0	0	-	
● 中の行き組織を行う。					_	
###報告の表現を受け、						
### 12	事					
			U	0		
####################################						
정한 治療養 A 200			0	0	-	
보 (_	
지	収				_	
변화 2년 전 2년			0	0	-	
語					_	
数		1 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1			_	
29 世紀	旃				-	
### 1						
### 2018年の1918年の						
# 1 年度原語解音音用大金像建支性			U	0		
は、	等					
1 回			0	0		
型 支					-	
「					_	
文 ・					0	
□ 日本		1 112			_	
ファンコアであった出 日本	出				_	
国に興奮的和・原産党出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・使称形成策交出 リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・リーン・					-	
1 - 大型・大型・大型・		固定資産除却・廃棄支出			0	
1 14以內医矛字世—入傳務返濟支出			0	0	-	
ファーファランファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファン					-	
施設経病毒と収支煙(6) = (4) - (5)					_	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
世界	+仁					
	旭		U	U		
展開資付金回収収入 ・						
接資格価証券売加収入					_	
株式 海底 取削収入					_	
接続機構立角度取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	_	
個品等購入権で設確定助削収入		人件費積立資産取崩収入			0	
投資所施設・整備和立資産取削収入 0					-	
現					•	
施記整備等積立資産取削収入 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
設備等整備権之資産取削収入	収					
別光園建替権之資産取削収入	入					
そのの他の方面は関連的ではできます。 0 でのできます。 0 でのできます。 地点区分間長期貸付金回収収入地点区分間繰入金収入地点区分間繰入金収入地点区分間線入金収入できた。 地点区分間線入金収入をきまます。 0 でのご動による収入できないできまます。 0 その他の活動収入 0 できまます。 0 をおいた動収入また。 0 をおいた動収入また。 0 をおいたままます。 0 とおいたまままままままままままままままままままままままままままままままままままま						
拠点区分間長期待入金収入 サ業区分間長期待付金回収収入 サ業区分間長期待付金回収収入 サ業区分間長期待付金回収収入 サ業区分間長期待付金回収収入 サ業区分間長期待入金収入 0		長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他のでありによる収入 0 のでありである。 0 のでありである。 0 のでありである。 0 のでありでありである。 0 のでありでありである。 0 のでありでありである。 0 のでありでありである。 0 のでありでありでありである。 0 のでありでありでありである。 0 のでありでありでありでありである。 0 のでありでありでありであります。 0 のでありでありでありでありであります。 0 のでありでありであります。 0 のでありであります。 0 のでありでありであります。 0 のでありであります。 0 のであります。 0 のでありでありまする。 0 のでありであります。 0 のでありでありでありであり						
世界の						
の 他 他 抱点区分間線入金収入	7	拠点区分間長期貸付金回収収入				
他 で		事業区分間繰入金収入				
でいたのであいたくまれた。			^	^		
石	の		0			
 C よ 長期貸付金支出 長期貸付金支出 投資等長期借入金元金償還支出 日本 日本		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 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 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等購入積立資産支出 (信品等財産支出 (日品等財産支出 (日品等財産対産支出 (日品等財産支出 (日出等財産支出 (日出等財産支出 (日出等財産支出 (日出等財産支出 (日出等財産支出 (日出等財産・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・日出・						
及資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 (格費積立資産支出 (格費積立資産支出 (原等)所設・整備積立資産支出 (保育所施設・整備積立資産支出 (展期預0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 地池光國建替積立資産支出 地池光國建替積立資産支出 地元区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 更完分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出						
積立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
支		積立資産支出	0	0	0	
ドロ・						
(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 施設整備等積立資産支出 加光陶整構等積立資産支出 地と調整積立資産支出 地と関連替積立資産支出 りの 地に関立を支出 りの りの りの りの りの りの りの りの りの りの りの りの りの						
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 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 施設・整備等積立資産支出 加光園建替積立資産支出 旭光園建替積立資産支出 担光園建付金支出 東業区分間長期貸付金支出 製点区分間長期貸付金支出 東美区分間長期貸付金支出 東美区分間長期借入金返済支出 加点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
支 保育所施設·整備積立資産支出 長期預り金積立資産支出 0 施設·整備等積立資産支出 0 施光園整備等積立資産支出 0 地經費替積立資産支出 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 拠点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		工賃変動積立資産支出				
支 長期預り金積立資産支出 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		/P. 空形体: 10. 数/ 提待 古 26 产士 中				
出 施設・整備等積立資産支出 0 施設整備等積立資産支出 0 地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		E期類N ク建立姿度ませ				
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	出					
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		施設整備等積立資産支出				
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						
DAME STORY ALCOHOL					0	
49/50		拠点区分間長期借入金返済支出		l	0	1
			49/50			

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	_