

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大瀬戸厚生園 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
収入	介護保険事業収入	61,800	65,647	-3,847	
	居宅介護料収入	51,800	54,866	-3,066	
	介護報酬収入	50,000	53,061	-3,061	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	1,800	1,805	-5	
	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	
	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	10,000	10,781	-781	
	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	3,000	3,161	-161	
	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）	3,000	3,380	-380	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,000	4,240	-240	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	272,876,000	273,433,960	-557,960	
	自立支援給付費収入	227,250,000	227,977,690	-727,690	
	介護給付費収入	227,250,000	227,977,690	-727,690	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	9,800,000	9,825,854	-25,854	
	特定障害者特別給付費収入	9,800,000	9,825,854	-25,854	
	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	30,650,000	30,573,416	76,584	
	その他の事業収入	5,176,000	5,057,000	119,000	
	補助金事業収入（公費）	5,176,000	5,057,000	119,000	
	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			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	1,040,000	1,134,241	-94,241	
	受入研修費収入	100,000	52,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	560,000	484,080	75,920	
	雑収入	380,000	598,161	-218,161	
	事業活動収入計（1）	273,977,800	274,633,848	-656,048	
事業活動による収支	人件費支出	141,658,500	141,871,847	-213,347	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,800,000	78,774,608	25,392	
	職員賞与支出	27,400,000	27,229,299	170,701	
	非常勤職員給与支出	15,400,000	15,354,440	45,560	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	18,590,000	19,045,000	-455,000	
	事業費支出	58,340,000	58,278,185	61,815	
	給食費支出	620,000	700,247	-80,247	
	介護用品費支出	300,000	215,705	84,295	
	医薬品費支出	100,000	39,385	60,615	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,056,073	-56,073	
	医療費支出	10,000	4,190	5,810	
	被服費支出	100,000	127,132	-27,132	
	教養娯楽費支出	350,000	333,216	16,784	
	日用品費支出	650,000	549,621	100,379	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,308,252	191,748	
	燃料費支出	900,000	930,093	-30,093	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,998,416	-198,416	

支出	保険料支出	2,580,000	2,611,621	-31,621	
	賃借料支出	7,000,000	6,767,449	232,551	
	教育指導費支出	50,000	36,355	13,645	
	葬祭費支出		22,550	-22,550	
	車輛費支出	1,600,000	1,681,422	-81,422	
	業務委託費支出	31,500,000	31,610,448	-110,448	
	修繕費支出	250,000	228,096	21,904	
	雑支出	30,000	57,914	-27,914	
	事務費支出	12,458,000	12,297,966	160,034	
	福利厚生費支出	500,000	518,273	-18,273	
	職員被服費支出	400,000	392,341	7,659	
	旅費交通費支出	50,000	18,900	31,100	
	研修研究費支出	50,000	17,998	32,002	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,666,422	-16,422	
	印刷製本費支出	100,000	87,485	12,515	
	修繕費支出	200,000	197,780	2,220	
	通信運搬費支出	650,000	562,410	87,590	
	会議費支出			0	
	広報費支出	450,000	473,000	-23,000	
	業務委託費支出	6,400,000	6,433,900	-33,900	
	手数料支出	200,000	147,398	52,602	
	租税公課支出	60,000	64,650	-4,650	
	保守料支出	600,000	717,977	-117,977	
	諸会費支出	248,000	192,000	56,000	
	雑支出	900,000	807,432	92,568	
	支払利息支出	2,832	2,832	0	
	事業活動支出計（２）	212,459,332	212,450,830	8,502	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,518,468	62,183,018	-664,550	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	843,000	843,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	843,000	843,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	843,000	843,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,352,000	1,352,000	0	
	固定資産取得支出	18,800,000	11,337,700	7,462,300	
	建物取得支出	15,000,000	7,500,000	7,500,000	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,800,000	3,837,700	-37,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,080	1,504,080	0	
	施設整備等支出計（５）	21,656,080	14,193,780	7,462,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,813,080	-13,350,780	-7,462,300	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,000,000	-24,000,000	0	
	予備費支出（１０）	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		14,705,388	24,832,238	-10,126,850	
前期末支払資金残高（１２）		307,992,648	307,992,648	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		322,698,036	332,824,886	-10,126,850	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光明園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	220,072,000	226,164,540	-6,092,540	
	自立支援給付費収入	192,500,000	198,547,980	-6,047,980	
	介護給付費収入	192,500,000	198,547,980	-6,047,980	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	6,500,000	6,483,664	16,336	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,483,664	16,336	
	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	16,100,000	16,199,896	-99,896	
	その他の事業収入	4,972,000	4,933,000	39,000	
	補助金事業収入（公費）	4,972,000	4,933,000	39,000	
	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			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	1,420,000	1,374,875	45,125	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	386,470	13,530	
	雑収入	1,020,000	988,405	31,595	
	事業活動収入計（1）	221,492,000	227,539,415	-6,047,415	
事業活動による収支	人件費支出	126,946,500	127,785,730	-839,230	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,500,000	70,254,029	245,971	
	職員賞与支出	24,800,000	25,357,038	-557,038	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	13,164,673	35,327	
	退職給付支出	1,646,500	1,735,500	-89,000	
	法定福利費支出	16,800,000	17,274,490	-474,490	
	事業費支出	36,145,000	35,408,276	736,724	
	給食費支出	700,000	585,985	114,015	
	介護用品費支出	150,000	121,746	28,254	
	医薬品費支出	50,000	26,259	23,741	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,765,172	-115,172	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	80,000	76,304	3,696	
	教養娯楽費支出	300,000	232,335	67,665	
	日用品費支出	400,000	390,245	9,755	
	水道光熱費支出	4,900,000	4,908,610	-8,610	
	燃料費支出	600,000	614,878	-14,878	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,341,561	-41,561	

支出	保険料支出	930,000	888,236	41,764	
	賃借料支出	3,400,000	3,402,368	-2,368	
	教育指導費支出	45,000	28,512	16,488	
	葬祭費支出		69,500	-69,500	
	車輛費支出	900,000	822,367	77,633	
	業務委託費支出	18,700,000	18,344,440	355,560	
	修繕費支出	1,000,000	750,344	249,656	
	雑支出	30,000	39,414	-9,414	
	事務費支出	5,535,000	5,290,776	244,224	
	福利厚生費支出	460,000	481,606	-21,606	
	職員被服費支出	350,000	383,801	-33,801	
	旅費交通費支出	50,000	580	49,420	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,098,032	101,968	
	印刷製本費支出	150,000	7,000	143,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	700,000	749,381	-49,381	
	会議費支出			0	
	広報費支出	250,000	257,600	-7,600	
	業務委託費支出	1,450,000	1,393,380	56,620	
	手数料支出	120,000	97,005	22,995	
	租税公課支出	55,000	62,200	-7,200	
	保守料支出	150,000	145,200	4,800	
	諸会費支出	250,000	242,500	7,500	
	雑支出	350,000	372,491	-22,491	
	支払利息支出	2,827	2,827	0	
	事業活動支出計（２）	168,629,327	168,487,609	141,718	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,862,673	59,051,806	-6,189,133	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	644,000	644,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	644,000	644,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	644,000	644,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,352,000	1,352,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	10,136,225	-7,136,225	
	建物取得支出	500,000	7,962,000	-7,462,000	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,174,225	325,775	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,856	1,595,856	0	
	施設整備等支出計（５）	5,947,856	13,084,081	-7,136,225	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,303,856	-12,440,081	7,136,225	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,000,000	-17,000,000	0	
予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		29,558,817	29,611,725	-52,908	
前期末支払資金残高（１２）		199,561,186	199,561,186	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		229,120,003	229,172,911	-52,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瀬戸広域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
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	23,520,000	23,905,520	-385,520	
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,474,551	-474,551	
	介護給付費収入	22,000,000	22,474,551	-474,551	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	150,000	124,869	25,131	
	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	620,000	611,100	8,900	
	その他の事業収入	750,000	695,000	55,000	
	補助金事業収入（公費）	750,000	695,000	55,000	
	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			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	20,000	24,103	-4,103	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	20,000	24,030	-4,030	
	雑収入		73	-73	
	事業活動収入計（1）	23,540,000	23,929,623	-389,623	
事業活動による収支	人件費支出	21,534,000	21,273,403	260,597	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,100,000	12,097,173	2,827	
	職員賞与支出	3,350,000	3,339,200	10,800	
	非常勤職員給与支出	2,050,000	1,952,717	97,283	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,350,313	149,687	
	事業費支出	10,620,000	10,299,222	320,778	
	給食費支出	20,000	27,611	-7,611	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	100,000	90,964	9,036	
	医療費支出			0	
	被服費支出	40,000	25,264	14,736	
	教養娯楽費支出	150,000	105,492	44,508	
	日用品費支出	50,000	63,567	-13,567	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,275,963	24,037	
	燃料費支出	700,000	623,425	76,575	
	消耗器具備品費支出	450,000	402,221	47,779	

支 出	保険料支出	600,000	586,669	13,331
	賃借料支出	600,000	592,298	7,702
	教育指導費支出	10,000	4,244	5,756
	葬祭費支出		21,000	-21,000
	車輛費支出	2,100,000	1,904,583	195,417
	業務委託費支出	4,000,000	4,076,436	-76,436
	修繕費支出	500,000	499,485	515
	雑支出			0
	事務費支出	1,394,800	1,302,829	91,971
	福利厚生費支出	100,000	68,095	31,905
	職員被服費支出	70,000	70,356	-356
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	30,000	5,000	25,000
	事務消耗品費支出	450,000	463,944	-13,944
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	100,000	92,400	7,600
	通信運搬費支出	85,000	87,624	-2,624
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000	79,200	20,800
	業務委託費支出	300,000	290,180	9,820
	手数料支出	15,000	8,030	6,970
	租税公課支出	35,000	34,500	500
	保守料支出	52,800	57,200	-4,400
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	雑支出		29,300	-29,300
	支払利息支出			0
	事業活動支出計（２）	33,548,800	32,875,454	673,346
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,008,800	-8,945,831	-1,062,969
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,815,000	1,809,500	5,500
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,815,000	1,809,500	5,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	673,200	673,200	0
	施設整備等支出計（５）	2,488,200	2,482,700	5,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,488,200	-2,482,700	-5,500
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,000,000	13,000,000	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		503,000	1,571,469	-1,068,469
前期末支払資金残高（１２）		10,281,194	10,281,194	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,784,194	11,852,663	-1,068,469

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 広域障害者生活支援センター光明園 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	15,490,000	15,248,370	241,630	
	自立支援給付費収入	11,030,000	10,803,370	226,630	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	30,000	21,060	8,940	
	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	11,000,000	10,782,310	217,690	
	特例計画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	4,460,000	4,445,000	15,000	
	補助金事業収入（公費）	140,000	125,000	15,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,320,000	4,320,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	70,000	12,680	57,320	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	70,000	12,540	57,460	
	雑収入		140	-140	
	事業活動収入計（1）	15,560,000	15,261,050	298,950	
事業活動による収支	人件費支出	21,917,000	21,593,474	323,526	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,900,000	14,902,655	-2,655	
	職員賞与支出	3,800,000	3,797,070	2,930	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	267,000	44,500	222,500	
	法定福利費支出	2,950,000	2,849,249	100,751	
	事業費支出	697,720	719,290	-21,570	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		19,470	-19,470	
	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	
	水道光熱費支出	200,000	195,034	4,966	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		12,800	-12,800	

支出	保険料支出	85,000	86,900	-1,900
	賃借料支出	252,720	252,720	0
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	150,000	137,736	12,264
	業務委託費支出		13,030	-13,030
	修繕費支出			0
	雑支出	10,000	1,600	8,400
	事務費支出	606,000	605,233	767
	福利厚生費支出	70,000	46,551	23,449
	職員被服費支出	50,000	48,796	1,204
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000	8,500	1,500
	事務消耗品費支出	140,000	128,910	11,090
	印刷製本費支出	10,000	11,570	-1,570
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	150,000	195,124	-45,124
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000	1,582	-582
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出	85,000	85,000	0
	雑支出			0
	支払利息支出			0
事業活動支出計（２）		23,220,720	22,917,997	302,723
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,660,720	-7,656,947	-3,773
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,000,000	8,000,000	0
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		339,280	343,053	-3,773
前期末支払資金残高（１２）		17,023,579	17,023,579	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		17,362,859	17,366,632	-3,773

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームさくら 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
収入	介護保険事業収入	71,310,000	70,864,269	445,731	
	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	55,340,000	54,904,831	435,169	
	介護報酬収入	54,640,000	54,299,430	340,570	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	700,000	605,401	94,599	
	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	
	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	15,330,000	15,316,438	13,562	
	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	5,400,000	5,427,869	-27,869	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,130,000	5,099,450	30,550	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,800,000	4,789,119	10,881	
	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	640,000	643,000	-3,000	
	補助金事業収入（公費）	640,000	643,000	-3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	780,000	743,200	36,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	740,000	743,200	-3,200	
	雑収入	40,000		40,000	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	72,090,000	71,607,469	482,531	
	人件費支出	60,423,500	60,157,502	265,998	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,900,000	32,797,988	102,012	
	職員賞与支出	8,700,000	8,686,044	13,956	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,955,880	44,120	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	7,800,000	7,694,090	105,910	
	事業費支出	11,970,000	11,459,149	510,851	
	給食費支出	5,800,000	5,767,354	32,646	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	600,000	608,499	-8,499	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	22,469	27,531	
	教養娯楽費支出	100,000	81,327	18,673	
	日用品費支出	300,000	346,081	-46,081	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,241,960	108,040	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	763,599	236,401	

支出	保険料支出	220,000	223,970	-3,970
	賃借料支出	1,300,000	1,279,676	20,324
	教育指導費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出	100,000	76,942	23,058
	業務委託費支出	50,000	34,342	15,658
	修繕費支出	100,000		100,000
	雑支出		12,930	-12,930
	事務費支出	1,852,000	1,768,845	83,155
	福利厚生費支出	250,000	226,863	23,137
	職員被服費支出	180,000	206,448	-26,448
	旅費交通費支出	50,000	4,000	46,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	500,000	483,277	16,723
	印刷製本費支出	5,000	3,366	1,634
	修繕費支出		4,950	-4,950
	通信運搬費支出	100,000	86,301	13,699
	会議費支出			0
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出	650,000	637,200	12,800
	手数料支出	5,000	5,940	-940
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	30,000	29,300	700
	支払利息支出			0
事業活動支出計（２）		74,245,500	73,385,496	860,004
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,155,500	-1,778,027	-377,473
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	280,000	278,300	1,700
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	280,000	278,300	1,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計（５）	280,000	278,300	1,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-280,000	-278,300	-1,700
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	3,000,000	0
	予備費支出（１０）			0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		564,500	943,673	-379,173
前期末支払資金残高（１２）		15,592,389	15,592,389	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,156,889	16,536,062	-379,173

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鹿追の里 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	住宅介護料収入	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	
	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	
	住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	
	障害福祉サービス等事業収入	8,615,000	8,552,120	62,880	
	自立支援給付費収入	7,300,000	7,337,056	-37,056	
	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	7,300,000	7,337,056	-37,056	
	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	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	435,000	385,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	435,000	385,000	50,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	480,000	428,064	51,936	
	その他の事業収入	400,000	402,000	-2,000	
	補助金事業収入（公費）	400,000	402,000	-2,000	
	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			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	0	6,021	-6,021	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		6,021	-6,021	
	事業活動収入計（1）	8,615,000	8,558,141	56,859	
事業活動による収支	人件費支出	5,180,000	5,216,720	-36,720	
	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	4,500,000	4,522,390	-22,390	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	680,000	694,330	-14,330	
	事業費支出	1,180,000	1,163,737	16,263	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	117,700	2,300	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	62,682	37,318	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	750,000	776,067	-26,067	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,849	-849	

支 出	保険料支出	110,000	106,439	3,561	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,570,000	1,557,883	12,117	
	福利厚生費支出	60,000	92,336	-32,336	
	職員被服費支出	40,000	43,340	-3,340	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	240,000	236,500	3,500	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	80,000	73,617	6,383	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,120,000	1,109,230	10,770	
	手数料支出	5,000	2,860	2,140	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
事業活動資金収支差額（２）		7,930,000	7,938,340	-8,340	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		685,000	619,801	65,199	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,790,000	9,790,000	0	
	建物取得支出	9,790,000	9,790,000	0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,790,000	9,790,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,790,000	-9,790,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		895,000	829,801	65,199	
前期末支払資金残高（１２）		8,870,515	8,870,515	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,765,515	9,700,316	65,199	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収入	介護保険事業収入	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	30,000	31,792	-1,792	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	30,000	31,792	-1,792	
事業活動収入計（1）		30,000	31,792	-1,792	
事業活動による収支	人件費支出	52,000	44,000	8,000	
	役員報酬支出	52,000	44,000	8,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			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	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	

支 出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,525,000	1,477,221	47,779	
	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	
	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	1,400,000	1,354,100	45,900	
	手数料支出	15,000	15,620	-620	
	租税公課支出	110,000	107,501	2,499	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		1,577,000	1,521,221	55,779	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,547,000	-1,489,429	-57,571	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,397,000	3,000	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,400,000	1,397,000	3,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,400,000	1,397,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,400,000	-1,397,000	-3,000	
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		53,000	113,571	-60,571	
前期末支払資金残高（１２）		139,967,618	139,967,618	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		140,020,618	140,081,189	-60,571	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

瀬戸広域老人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
収 入	介護保険事業収入	6,930,000	7,174,290	-244,290	
	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	5,400,000	5,646,599	-246,599	
	介護報酬収入	5,400,000	5,646,599	-246,599	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	160,000	133,200	26,800	
	事業費収入	120,000	133,200	-13,200	
	事業負担金収入（公費）	40,000		40,000	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	990,000	1,010,491	-20,491	
	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	670,000	684,921	-14,921	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	320,000	311,200	8,800	
	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		14,370	-14,370	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	380,000	384,000	-4,000	
	補助金事業収入（公費）	380,000	384,000	-4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	その他の収入	2,000	1,557	443	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,320	680	
	雑収入		237	-237	
	事業活動収入計（1）	6,932,000	7,175,847	-243,847	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,194,500	7,169,712	24,788	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,220,000	5,198,607	21,393	
	職員賞与支出	1,400,000	1,397,968	2,032	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	530,000	528,637	1,363	
	事業費支出	2,570,000	2,541,466	28,534	
	給食費支出	20,000	6,005	13,995	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000	5,808	4,192	
	教養娯楽費支出	30,000	19,941	10,059	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	487,585	12,415	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	100,000	97,350	2,650	

支出	保険料支出	60,000	53,120	6,880	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	業務委託費支出	1,850,000	1,871,657	-21,657	
	修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	306,000	284,305	21,695	
	福利厚生費支出	15,000	6,919	8,081	
	職員被服費支出	10,000	21,483	-11,483	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	120,000	118,250	1,750	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		693	-693	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	79,200	20,800	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	7,760	-6,760	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（２）		10,070,500	9,995,483	75,017	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,138,500	-2,819,636	-318,864	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	421,850	416,350	5,500	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	421,850	416,350	5,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	421,850	416,350	5,500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-421,850	-416,350	-5,500	
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		439,650	764,014	-324,364	
前期末支払資金残高（１２）		23,362,341	23,362,341	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,801,991	24,126,355	-324,364	