

本部 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	2,705,476	2,705,476	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,705,476	2,705,476	0	
補助金事業収入（公費）	2,705,476	2,705,476	0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			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（公費）			0	
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
パン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入（違う拠点に）			0	
法人内部売上・収入（同一拠点）			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	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
生活介護の生産活動			0	
生産活動売上・法人内部（拠点区分間）			0	
生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0	
受託事業収入（一般）			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	

活動による収支	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,337,403	-37,403
	受取利息配当金収入	65,000	439	64,561
	その他の収入	900,000	632,577	267,423
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	900,000	632,577	267,423
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	5,970,476	5,675,895	294,581
支出	人件費支出	19,774,405	19,751,256	23,149
	役員報酬支出	18,300,000	18,276,851	23,149
	職員給料支出	1,174,405	1,174,405	0
	職員賞与支出	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	1,900,000	1,760,416	139,584
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,212,571	87,429
	保険料支出	90,000	90,000	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出(拠点区分間)	510,000	457,845	52,155
	法人内部支払支出(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,562,000	1,712,550	849,450
	福利厚生費支出	5,000	5,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	172,000	178,000
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000
	事務消耗品費支出	70,000	18,500	51,500
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	7,000	3,990	3,010
	会議費支出	200,000		200,000
	広報費支出	580,000	578,680	1,320
	業務委託費支出			0
	手数料支出	640,000	550,768	89,232
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	150,000	124,296	25,704	
保守料支出			0	
渉外費支出	150,000	6,000	144,000	
諸会費支出	130,000	148,000	-18,000	
雑支出	170,000	103,316	66,684	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	24,236,405	23,224,222	1,012,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,265,929	-17,548,327	-717,602	
施設整備等補助金収入	281,377,524	281,377,524	0	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	281,377,524	281,377,524	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	500,000	450,000	50,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	450,000	50,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)		281,877,524	281,827,524	50,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	704,550,000	704,401,844	148,156
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,815,238	84,762
	建設仮勘定取得支出	702,650,000	702,586,606	63,394
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		704,550,000	704,401,844	148,156
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-422,672,476	-422,574,320	-98,156
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	486,000,000	486,000,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		486,000,000	486,000,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
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)		486,000,000	486,000,000	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,061,595	45,877,353	-815,758
前期末支払資金残高(12)		5,703,024	5,703,024	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		50,764,619	51,580,377	-815,758

特養しらとり 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	505,770,000	495,259,762	10,510,238	
施設介護料収入	282,750,000	282,452,964	297,036	
介護報酬収入	253,300,000	253,245,040	54,960	
利用者負担金収入(公費)	450,000	440,095	9,905	
利用者負担金収入(一般)	29,000,000	28,767,829	232,171	
居宅介護料収入	33,650,000	26,490,048	7,159,952	
介護報酬収入	30,000,000	22,988,583	7,011,417	
介護予防報酬収入	350,000	386,730	-36,730	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,114,735	185,265	
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	41,800,000	40,262,139	1,537,861	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	18,640,489	3,359,511	
介護予防支援介護料収入	19,800,000	21,621,650	-1,821,650	
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	101,550,000	101,922,754	-372,754	
施設サービス利用料収入	2,200,000	1,807,200	392,800	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	267,700	32,300	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	150,000	114,179	35,821	
食費収入(一般)	9,800,000	10,061,700	-261,700	
食費収入(特定)	31,200,000	31,374,284	-174,284	
居住費収入(公費)	100,000		100,000	
居住費収入(一般)	13,200,000	13,591,710	-391,710	
居住費収入(特定)	44,600,000	44,705,981	-105,981	
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	46,020,000	44,131,857	1,888,143	
補助金事業収入(公費)	20,000	11,564	8,436	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			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(公費)	42,000,000	42,014,730	-14,730	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入	4,000,000	2,105,563	1,894,437	
(保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	9,500,000	9,507,516	-7,516	
パン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入(違う拠点に)	9,500,000	9,507,516	-7,516	
法人内部売上・収入(同一拠点)			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	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
生活介護の生産活動			0	
生産活動売上・法人内部(拠点区分間)			0	
生産活動・法人内部売上(サービス区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	

活動による収支	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	20,000	18,615	1,385
	その他の収入	9,800,000	9,399,763	400,237
	受入研修費収入	1,000,000	1,045,756	-45,756
	利用者等外給食費収入	7,000,000	6,526,750	473,250
	雑収入	1,800,000	1,827,257	-27,257
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計(1)	525,090,000	514,185,656	10,904,344	
支出	人件費支出	328,000,000	325,087,327	2,912,673
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	244,000,000	243,929,601	70,399
	職員賞与支出	12,000,000	11,763,590	236,410
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,792,793	207,207
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,000,000	316,000	684,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	37,000,000	35,285,343	1,714,657
	事業費支出	64,292,000	61,884,518	2,407,482
	給食費支出	17,200,000	17,183,698	16,302
	介護用品費支出	6,600,000	6,523,032	76,968
	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	2,000,000	1,931,710	68,290
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,000,000	732,084	267,916
	日用品費支出	500,000	370,446	129,554
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	16,000,000	15,790,014	209,986
	燃料費支出	300,000		300,000
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,325,860	674,140
	保険料支出	3,300,000	2,962,265	337,735
	賃借料支出	6,800,000	6,739,824	60,176
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	5,200,000	5,109,120	90,880
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出(拠点区分間)	1,390,000	1,214,825	175,175
	法人内部支払支出(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	2,000	1,640	360
	事務費支出	55,670,000	53,111,107	2,558,893
	福利厚生費支出	3,610,000	3,463,707	146,293
	職員被服費支出	30,000	20,390	9,610
	旅費交通費支出	1,200,000	1,010,487	189,513
	研修研究費支出	4,500,000	4,254,407	245,593
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,458,932	41,068
	印刷製本費支出	1,000,000	339,860	660,140
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	3,960,114	39,886
	通信運搬費支出	1,150,000	1,149,727	273
	会議費支出	200,000	189,132	10,868
	広報費支出	2,000,000	1,994,557	5,443
	業務委託費支出	21,000,000	20,238,776	761,224
	手数料支出	7,700,000	7,691,799	8,201
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,460,000	3,067,756	392,244
租税公課支出	610,000	604,659	5,341	
保守料支出	1,800,000	1,763,884	36,116	
渉外費支出	390,000	386,344	3,656	
諸会費支出	500,000	498,703	1,297	
雑支出	20,000	17,873	2,127	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,950,860	2,682,600	268,260	
その他の支出	7,000,000	6,399,000	601,000	
利用者等外給食費支出	7,000,000	6,399,000	601,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	457,912,860	449,164,552	8,748,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,177,140	65,021,104	2,156,036	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	15,780,000	15,780,000		0
	固定資産取得支出	2,080,001	2,001,800	78,201	
	土地取得支出				0
建物取得支出				0	
建物取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出				0	
構築物取得支出	370,000	367,200	2,800		
機械及び装置取得支出	1		1		
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,624,600	75,400		
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出	10,000	10,000		0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	17,860,001	17,781,800	78,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,860,001	-17,781,800	-78,201		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	74,000,000	70,316,000	3,684,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	316,000	3,684,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000		0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,080,000	1,179,000	-99,000	
	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	1,200,000	1,119,521	80,479		
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)	76,280,000	72,614,521	3,665,479		
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	4,500,000	4,472,200	27,800		
退職給付引当資産支出	4,500,000	4,472,200	27,800		
長期預り金積立資産支出				0	
施設整備積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出		99,000	-99,000		
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	134,000,000	126,000,000	8,000,000		
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	138,500,000	130,571,200	7,928,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,220,000	-57,956,679	-4,263,321		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,902,861	-10,717,375	-2,185,486		
前期末支払資金残高(12)	246,354,754	246,354,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,451,893	235,637,379	-2,185,486		

ピアしらとり 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			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（公費）			0	
	法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
収入	就労支援事業収入	19,550,000	18,770,426	779,574	
	パン売上収入	16,000,000	15,679,065	320,935	
	喫茶売上収入	2,500,000	2,309,924	190,076	
	作業収入	50,000	4,428	45,572	
	法人内部売上・収入（違う拠点に）	1,000,000	777,009	222,991	
	法人内部売上・収入（同一拠点）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	682,490,000	697,746,245	-15,256,245	
	自立支援給付費収入	546,770,000	545,524,402	1,245,598	
	介護給付費収入	409,470,000	408,968,961	501,039	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	130,500,000	130,117,379	382,621	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入	6,800,000	6,438,062	361,938	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	16,991,210	-16,991,210		
障害児通所給付費収入		16,991,210	-16,991,210		
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		29,731,317	268,683		
補足給付費収入	13,520,000	13,422,158	97,842		
特定障害者特別給付費収入	13,520,000	13,422,158	97,842		
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	92,200,000	92,077,158	122,842		
補助金事業収入（公費）	400,000	304,709	95,291		
補助金事業収入（一般）			0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入（公費）	4,600,000	4,526,071	73,929		
生活介護の生産活動	43,700,000	43,666,001	33,999		
生産活動売上・法人内部（拠点区分間）	2,800,000	2,850,610	-50,610		
生産活動・法人内部売上（サービス区分間）			0		
受託事業収入（一般）			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入	40,700,000	40,729,767	-29,767		
（保険等査定減）			0		

活動による収支	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	160,000	176,434	-16,434
	その他の収入	12,700,000	11,055,321	1,644,679
	受入研修費収入	260,000	143,000	117,000
	利用者等外給食費収入	7,440,000	6,738,090	701,910
	雑収入	5,000,000	4,174,231	825,769
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	714,900,000	727,748,426	-12,848,426	
支出	人件費支出	416,950,000	405,391,983	11,558,017
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	298,000,000	287,635,431	10,364,569
	職員賞与支出	24,000,000	23,108,694	891,306
	非常勤職員給与支出	44,200,000	44,137,830	62,170
	派遣職員費支出	250,000	237,600	12,400
	退職給付支出	2,000,000	1,799,000	201,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	48,500,000	48,473,428	26,572
	事業費支出	120,460,000	110,632,604	9,827,396
	給食費支出	28,000,000	22,950,351	5,049,649
	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	2,500,000	2,325,717	174,283
	医療費支出	20,000		20,000
	被服費支出	2,100,000	1,390,469	709,531
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,435,206	64,794
	日用品費支出	700,000	437,683	262,317
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	60,000	12,978	47,022
	水道光熱費支出	13,000,000	12,752,647	247,353
	燃料費支出	2,900,000	2,601,740	298,260
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,284,125	415,875
	保険料支出	3,500,000	3,159,523	340,477
	賃借料支出	5,100,000	4,626,329	473,671
	教育指導費支出	280,000	272,425	7,575
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	9,350,000	9,306,641	43,359
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費	19,500,000	19,177,853	322,147
	利用者工賃支出	4,700,000	4,699,110	890
	法人内部支払支出(拠点区分間)	610,000	183,096	426,904
	法人内部支払支出(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃支出	2,840,000	2,836,560	3,440
	生活介護指導員給与支出	11,100,000	11,011,756	88,244
	就労事業経費支出	9,000,000	8,168,395	831,605
	雑支出			0
	事務費支出	55,580,000	52,659,058	2,920,942
	福利厚生費支出	3,500,000	3,384,187	115,813
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,500,000	1,034,442	465,558
	研修研究費支出	5,700,000	5,302,047	397,953
	事務消耗品費支出	1,000,000	813,121	186,879
	印刷製本費支出	600,000	143,509	456,491
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	9,500,000	9,476,009	23,991
	通信運搬費支出	1,520,000	1,513,144	6,856
	会議費支出	450,000	398,037	51,963
	広報費支出	2,660,000	2,582,695	77,305
	業務委託費支出	5,700,000	5,659,170	40,830
	手数料支出	9,400,000	9,375,817	24,183
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	9,590,000	9,117,591	472,409	
租税公課支出	1,810,000	1,765,024	44,976	
保守料支出	950,000	888,510	61,490	
渉外費支出	550,000	416,906	133,094	
諸会費支出	1,000,000	679,036	320,964	
雑支出	150,000	109,813	40,187	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	7,440,000	6,738,090	701,910	
利用者等外給食費支出	7,440,000	6,738,090	701,910	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	600,430,000	575,421,735	25,008,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,470,000	152,326,691	-37,856,691	
施設整備等補助金収入	5,713,000	5,713,000	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,713,000	5,713,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	232,205	0	232,205
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	232,205		232,205
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	5,945,205	5,713,000	232,205
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	31,953,720	17,649,535	14,304,185
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
建物取得支出(基本財産)	1,188,000		1,188,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)	4,895,000	4,895,000	0	
建物附属設備取得支出	4,985,000		4,985,000	
構築物取得支出	2,620,000	2,620,000	0	
機械及び装置取得支出	3,000,000	236,500	2,763,500	
車輛運搬具取得支出	9,050,000	6,013,970	3,036,030	
器具及び備品取得支出	5,000,000	2,668,345	2,331,655	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,215,720	1,215,720	0	
固定資産除却・廃棄支出	756,000	756,000	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)	756,000	756,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	32,709,720	18,405,535	14,304,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,764,515	-12,692,535	-14,071,980	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	7,700,000	7,732,080	-32,080
	積立資産取崩収入	327,000,000	312,311,647	14,688,353
	退職給付引当資産取崩収入	17,000,000	2,311,647	14,688,353
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	902,700	297,300
	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	800,000	796,276	3,724
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)	336,700,000	321,742,703	14,957,297	
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	6,610,000	6,607,651	2,349	
積立資産支出	105,800,000	105,769,712	30,288	
退職給付引当資産支出	105,800,000	105,769,712	30,288	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出		2,700	-2,700	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	354,000,000	354,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	466,410,000	466,380,063	29,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-129,710,000	-144,637,360	14,927,360	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,004,515	-5,003,204	-37,001,311	
前期末支払資金残高(12)	292,067,043	292,067,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,062,528	287,063,839	-37,001,311	

ハワイアンデイ 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	460,700,000	467,726,122	-7,026,122	
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	380,600,000	385,016,900	-4,416,900	
介護報酬収入	286,000,000	286,171,114	-171,114	
介護予防報酬収入	49,000,000	49,816,801	-816,801	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	36,000,000	39,390,345	-3,390,345	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	9,600,000	9,638,640	-38,640	
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	79,700,000	82,474,334	-2,774,334	
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	10,200,000	9,474,270	725,730	
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)	34,500,000	36,473,700	-1,973,700	
食費収入(特定)	8,300,000	8,024,269	275,731	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	14,200,000	16,134,100	-1,934,100	
居住費収入(特定)	12,500,000	12,367,995	132,005	
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	400,000	234,888	165,112	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			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(公費)	100,000	26,670	73,330	
法人内部売上(介護事業・拠点区分間)	300,000	208,218	91,782	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
就労支援事業収入	170,000	155,880	14,120	
パン売上収入			0	
喫茶売上収入			0	
作業収入			0	
法人内部売上・収入(違う拠点に)	170,000	155,880	14,120	
法人内部売上・収入(同一拠点)			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	
サービス利用計画作成費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
生活介護の生産活動			0	
生産活動売上・法人内部(拠点区分間)			0	
生産活動・法人内部売上(サービス区分間)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	

活動による収支	収益事業収入	0	0	0
	売電事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	2,430	-1,430
	その他の収入	4,705,000	8,663,958	-3,958,958
	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	3,970,000	-2,970,000
	雑収入	3,700,000	4,693,958	-993,958
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	465,576,000	476,548,390	-10,972,390
支出	人件費支出	289,100,000	276,139,311	12,960,689
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	180,000,000	167,496,149	12,503,851
	職員賞与支出	6,100,000	6,075,960	24,040
	非常勤職員給与支出	72,000,000	71,977,570	22,430
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,000,000	969,000	31,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,000,000	29,620,632	379,368
	事業費支出	99,256,000	89,243,688	10,012,312
	給食費支出	31,000,000	23,980,364	7,019,636
	介護用品費支出	2,300,000	2,243,442	56,558
	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	1,350,000	1,342,062	7,938
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	3,830,000	3,392,722	437,278
	日用品費支出	560,000	464,727	95,273
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	26,660,000	26,184,598	475,402
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,386,000	2,470,772	915,228
	保険料支出	3,250,000	3,208,270	41,730
	賃借料支出	3,420,000	2,525,561	894,439
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	11,150,000	11,148,838	1,162
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出(拠点区分間)	11,690,000	11,643,467	46,533
	法人内部支払支出(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出	660,000	638,865	21,135
	事務費支出	31,999,900	29,845,398	2,154,502
	福利厚生費支出	3,300,000	2,927,529	372,471
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,281,000	1,272,721	8,279
	研修研究費支出	3,000,000	2,680,936	319,064
	事務消耗品費支出	1,815,000	1,694,479	120,521
	印刷製本費支出	180,000	173,104	6,896
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,300,000	2,873,635	426,365
	通信運搬費支出	1,900,000	1,762,183	137,817
	会議費支出	160,000	154,694	5,306
	広報費支出	2,250,000	2,216,658	33,342
	業務委託費支出	3,350,000	3,060,069	289,931
	手数料支出	5,150,000	5,112,826	37,174
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,708,900	2,708,900	0	
租税公課支出	360,000	358,789	1,211	
保守料支出	2,350,000	2,337,859	12,141	
渉外費支出	450,000	422,814	27,186	
諸会費支出	95,000	88,202	6,798	
雑支出	350,000		350,000	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,500,000	895,568	604,432	
その他の支出	4,000,000	3,970,000	30,000	
利用者等外給食費支出	4,000,000	3,970,000	30,000	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	425,855,900	400,093,965	25,761,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,720,100	76,454,425	-36,734,325	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	1	0	1
	車輛運搬具売却収入	1		1
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	1	0	1	
設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,008,000	492,000	
固定資産取得支出	2,640,000	0	2,640,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,600,000		1,600,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	40,000		40,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	13,140,000	10,008,000	3,132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,139,999	-10,008,000	-3,131,999	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	970,000	969,000	1,000
	退職給付引当資産取崩収入	970,000	969,000	1,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	970,000	969,000	1,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	4,459,300	4,459,300	0	
退職給付引当資産支出	4,459,300	4,459,300	0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,459,300	10,459,300	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,489,300	-9,490,300	-9,999,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,090,801	56,956,125	-49,865,324	
前期末支払資金残高(12)	229,092,325	229,092,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,183,126	286,048,450	-49,865,324	

征峯会売電事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
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				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）				
受託事業収入（一般）				
受託事業収入				
その他の事業収入 （保険等査定減）				
就労支援事業収入	0	0	0	
パン売上収入				
喫茶売上収入				
作業収入				
法人内部売上・収入（違う拠点に）				
法人内部売上・収入（同一拠点）				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
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				
障害児入所給付費収入				
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				
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				
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				
特定費用収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
補助金事業収入				
受託事業収入（公費）				
生活介護の生産活動				
生産活動売上・法人内部（拠点区分間）				
生産活動・法人内部売上（サービス区分間）				
受託事業収入（一般）				
受託事業収入				
その他の事業収入 （保険等査定減）				

活 動 に よ る 取 入	収益事業収入	3,700,000	3,970,968	-270,968
	売電事業収入	3,700,000	3,970,968	-270,968
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	50	18	32
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	3,700,050	3,970,986	-270,936
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃支出			0
	法人内部支払支出(拠点区分間)			0
	法人内部支払支出(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃支出			0
	生活介護指導員給与支出			0
	就労事業経費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	271,735	359,903	-88,168
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	271,735	359,903	-88,168	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	271,735	359,903	-88,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,428,315	3,611,083	-182,768	
施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入				0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
		設備資金借入金収入				0
		固定資産売却収入	0	0		0
		車輛運搬具売却収入				0
		器具及び備品売却収入				0
		その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計(4)		0	0		0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		建物取得支出(基本財産)				0
		建物附属設備取得支出(基本財産)				0
		建物附属設備取得支出				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		建設仮勘定取得支出				0
		権利取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
建物除却・廃棄支出(基本財産)				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		施設整備等積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計(7)		0	0		0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	0	0		0
		退職給付引当資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		施設整備積立資産支出				0
		修繕積立資産支出				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	2,300,000	1,980,000		320,000
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,915,797		-815,797
		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)		3,400,000	3,895,797		-495,797	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,400,000	-3,895,797		495,797	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,315	-284,714		313,029	
前期末支払資金残高(12)		188,584	384,389		-195,805	
当期末支払資金残高(11) + (12)		216,899	99,675		117,224	