

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	社会福祉法人きまもり会			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
事業全般(生介)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	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	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	164,185	164,185	164,185	0	164,185
受取利息配当金収入	140	140	140	0	140
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	164,325	164,325	164,325	0	164,325
人件費支出	569,590	569,590	569,590	0	569,590
役員報酬支出	569,590	569,590	569,590	0	569,590
職員給料支出	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0
事業費支出	73,000	73,000	73,000	0	73,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
保険料支出	73,000	73,000	73,000	0	73,000
賃借料支出	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
華前費支出	0	0	0	0	0
管理費送還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0
雑会費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出(就労支援販売支出)	0	0	0	0	0

	就労支援事業製造原価支出		0		0
	当期就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	資産評価損		0		0
	(何) 評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	642,590	642,590	0	642,590
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-478,265	-478,265	0	-478,265
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車両運搬具取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
差入保証金取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産売却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	積立試算取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		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		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
修繕積立資産		0		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		0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
災害損失支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,521,735	1,521,735	0	1,521,735	
前期末支払資金残高(11)	4,288,899	4,288,899	0	4,288,899	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,810,634	5,810,634	0	5,810,634	

別紙3 (10)

愛歩 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)	愛歩			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0

収入	就労支援事業収入	8,313,255	8,313,255	0	8,313,255
	事業全般(生介)	8,313,255	8,313,255	0	8,313,255
	障害福祉サービス等事業収入	80,082,060	80,082,060	0	80,082,060
	自立支援給付費収入	76,127,013	76,127,013	0	76,127,013
	介護給付費収入	76,127,013	76,127,013	0	76,127,013
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	3,773,547	3,773,547	0	3,773,547
	その他の事業収入	181,500	181,500	0	181,500
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	181,500	181,500	0	181,500
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,622	1,622	0	1,622
	その他の収入	1,612,300	1,612,300	0	1,612,300
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	328,762	328,762	0	328,762	
雑収入	1,283,538	1,283,538	0	1,283,538	
事業活動収入計(1)	90,109,237	90,109,237	0	90,109,237	
事業活動による収支	人件費支出	65,622,729	65,622,729	0	65,622,729
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	28,965,190	28,965,190	0	28,965,190
	職員手当支出	11,951,779	11,951,779	0	11,951,779
	非常勤職員給与支出	12,416,465	12,416,465	0	12,416,465
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,443,820	1,443,820	0	1,443,820
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,845,475	10,845,475	0	10,845,475
	事業費支出	5,721,258	5,721,258	0	5,721,258
	給食費支出	2,848,498	2,848,498	0	2,848,498
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	506,828	506,828	0	506,828
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	990,644	990,644	0	990,644
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	477,822	477,822	0	477,822
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	879,497	879,497	0	879,497
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	17,969	17,969	0	17,969
	事務費支出	5,168,538	5,168,538	0	5,168,538
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	24,500	24,500	0	24,500
	研修研究費支出	7,590	7,590	0	7,590
	事務消耗品費支出	225,260	225,260	0	225,260
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	396,525	396,525	0	396,525
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	845,460	845,460	0	845,460
	通信運搬費支出	298,830	298,830	0	298,830
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,941,719	1,941,719	0	1,941,719
	手数料支出	75,482	75,482	0	75,482
	保険料支出	16,252	16,252	0	16,252
	賃借料支出	356,321	356,321	0	356,321
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	2,700	2,700	0	2,700
	保守料支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑支出	977,899	977,899	0	977,899
	就労支援事業支出	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375
	就労支援事業販売原価支出	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375
(就労支援販売支出)	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375	
就労支援事業製造原価支出	9,152,375	9,152,375	0	9,152,375	
当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
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	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	285,900	285,900	0	285,900	
その他の支出	381,262	381,262	0	381,262	
利用者等外給食費支出	328,762	328,762	0	328,762	
雑支出	52,500	52,500	0	52,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
(何)評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	86,332,062	86,332,062	0	86,332,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,777,175	3,777,175	0	3,777,175	
施設整備等	施設整備等補助金収入	3,732,000	3,732,000	0	3,732,000
	施設整備等補助金収入	2,327,000	2,327,000	0	2,327,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,405,000	1,405,000	0	1,405,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,732,000	3,732,000	0	3,732,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000	2,830,000	0	2,830,000
	固定資産取得支出	3,490,108	3,490,108	0	3,490,108
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	

る 収 支	車輦運搬具取得支出	2,687,108	2,687,108		2,687,108
	器具及び備品取得支出	803,000	803,000		803,000
	権利取得支出	0	0		0
	ソフトウェア取得支出	0	0		0
	差入保証金取得支出	0	0		0
	その他の固定資産取得支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,320,108	6,320,108	0	6,320,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,588,108	-2,588,108	0	-2,588,108
	積立資産取崩収入	442,680	442,680	0	442,680
	退職給付引当資産取崩収入	442,680	442,680	0	442,680
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
積立証書取崩収入	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	442,680	442,680	0	442,680	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	669,600	669,600	0	669,600	
退職給付引当資産支出	669,600	669,600	0	669,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
災害損失支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	669,600	669,600	0	669,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,920	-226,920	0	-226,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	962,147	962,147	0	962,147	
前期末支払資金残高(11)	37,524,330	37,524,330	0	37,524,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,486,477	38,486,477	0	38,486,477	

別紙3(⑩)

グループホーム 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	モテホーム			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
事業全般(生介)	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	8,488,421	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
自立支援給付費収入	8,488,421	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
介護給付費収入	8,488,421	8,488,421	8,488,421	0	8,488,421
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	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	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	97	97	97	0	97
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,488,518	8,488,518	8,488,518	0	8,488,518
人件費支出	5,249,044	5,249,044	5,249,044	0	5,249,044
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,381,704	1,381,704	1,381,704	0	1,381,704

事業活動による収支	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	3,867,340	3,867,340		3,867,340
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	1,219,604	1,219,604	0	1,219,604
	給食費支出	1,009,952	1,009,952		1,009,952
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	209,652	209,652		209,652
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,121,294	1,121,294	0	1,121,294
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	26,013	26,013		26,013
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	86,193	86,193		86,193
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出	660,000	660,000		660,000
	修繕費支出	36,858	36,858		36,858
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	282,370	282,370		282,370
	手数料支出	13,860	13,860		13,860
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	16,000	16,000		16,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	(就労支援販売支出)	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
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	0	0	0	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	73,320	73,320		73,320	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
資産評価損		0		0	
(何) 評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	7,663,262	7,663,262	0	7,663,262	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	825,256	825,256	0	825,256	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	180,000
	施設整備等補助金収入	180,000	180,000		180,000
	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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	0	180,000
	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000		852,000
	固定資産取得支出	264,000	264,000	0	264,000
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輜運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	264,000	264,000		264,000
	権利取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	差入保証金取得支出		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産売却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,116,000	0	1,116,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-936,000	-936,000	0	-936,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		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		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	

収 支 注 文	積立資産支出	0	0	0	0
	修繕積立資産	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	災害損失支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-110,744	-110,744	0	-110,744	
前期末支払資金残高(11)	8,949,454	8,949,454		8,949,454	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,838,710	8,838,710	0	8,838,710	

別紙3 (⑩)

ヘルパーステーション 資金収支明細書  
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(居宅介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(重症訪問介護) ヘルパーステーション会	障害福祉サービス事業(同行援護) ヘルパーステーション会	移動支援事業 ヘルパーステーション会			
介護保険事業収入	12,247,666	0	0	0	0	12,247,666	0	12,247,666
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	11,497,666	0	0	0	0	11,497,666	0	11,497,666
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	11,190,135	0	0	0	0	11,190,135	0	11,190,135
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	307,531	0	0	0	0	307,531	0	307,531
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000
事業費収入	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業全般(生介)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	19,889,563	0	965,148	2,384,705	23,239,416	0	23,239,416
自立支援給付費収入	0	19,060,283	0	965,148	2,384,705	22,410,136	0	22,410,136
介護給付費収入	0	19,060,283	0	965,148	2,384,705	22,410,136	0	22,410,136
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	829,280	0	0	0	829,280	0	829,280
その他の事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,454,060	0	0	0	2,454,060	0	2,454,060
その他の事業収入	0	2,454,060	0	0	0	2,454,060	0	2,454,060
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,134,060	0	0	0	0	2,134,060	0	2,134,060
その他の事業収入	320,000	0	0	0	0	320,000	0	320,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	172	0	0	0	172	0	172
その他の収入	0	214,000	0	0	0	214,000	0	214,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	214,000	0	0	0	214,000	0	214,000
事業活動収入計(1)	12,247,666	22,557,795	0	965,148	2,384,705	38,155,314	0	38,155,314
人件費支出	9,626,201	18,631,354	0	931,567	1,863,135	31,052,257	0	31,052,257
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,267,570	8,259,811	0	412,990	825,981	13,766,352	0	13,766,352
職員賞与支出	2,198,626	4,255,405	0	212,770	425,540	7,092,341	0	7,092,341
非常勤職員給与支出	2,989,505	5,786,138	0	289,307	578,614	9,643,564	0	9,643,564
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	170,500	330,000	0	16,500	33,000	550,000	0	550,000
事業費支出	240,976	466,404	0	23,320	46,640	777,340	0	777,340
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	62,654	121,265	0	6,063	12,126	202,108	0	202,108
賃借料支出	40,517	78,420	0	3,921	7,842	130,700	0	130,700
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	137,805	266,719	0	13,336	26,672	444,532	0	444,532
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	822,922	1,592,480	0	79,615	159,251	2,654,268	0	2,654,268
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	21,514	41,640	0	2,082	4,164	69,400	0	69,400
研修研究費支出	1,028	1,992	0	100	200	3,320	0	3,320
事務消耗品費支出	139,809	270,599	0	13,530	27,060	450,998	0	450,998

出	印刷製本費支出							0		0
	水道光熱費支出	248,000	480,000		24,000	48,000		800,000		800,000
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	62,000	120,000		6,000	12,000		200,000		200,000
	通信運搬費支出	67,677	130,966		6,538	13,096		218,277		218,277
	会議費支出							0		0
	広報費支出							0		0
	業務委託費支出	122,487	237,080		11,855	23,710		395,132		395,132
	手数料支出	5,309	10,010		500	1,001		16,820		16,820
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	2,790	5,400		270	540		9,000		9,000
	保守料支出							0		0
	渉外費支出							0		0
	雑費支出							0		0
	就労支援事業支出	152,308	294,793		14,740	29,480		491,321		491,321
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	(就労支援販売支出)	0	0	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	当期就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	利用者等外給食費支出							0		0
	雑支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	資産評価損							0		0
	(何) 評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計(2)	10,690,099	20,690,238	0	1,034,502	2,069,026		34,483,865	0	34,483,865
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,557,567	1,867,557	0	-69,354	315,679		3,671,449	0	3,671,449
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	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							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	170,500	330,000	0	16,500	33,000		550,000	0	550,000
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
	構築物取得支出							0		0
	機械及び装置取得支出							0		0
	車輜運搬具取得支出	170,500	330,000		16,500	33,000		550,000		550,000
器具及び備品取得支出							0		0	
権利取得支出							0		0	
ソフトウェア取得支出							0		0	
差入保証金取得支出							0		0	
その他の固定資産取得支出							0		0	
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
その他の施設整備等による支出							0		0	
施設整備等支出計(5)	170,500	330,000	0	16,500	33,000		550,000	0	550,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-170,500	-330,000	0	-16,500	-33,000		-550,000	0	-550,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入							0		0
	長期預り金積立資産取崩収入							0		0
	積立試算取崩収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	人件費積立資産							0		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							0		0
	サービス区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出							0		0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0		0	0	0
長期預り金積立資産支出							0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
修繕積立資産							0		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							0		0	
サービス区分間長期貸付金支出							0		0	
事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出							0		0	
災害損失支出							0		0	
事業区分間繰入金支出	710,000	1,200,000		30,000	60,000		2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出							0		0	
サービス区分間繰入金支出							0		0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	710,000	1,200,000	0	30,000	60,000		2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-710,000	-1,200,000	0	-30,000	-60,000		-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	677,067	337,557	0	-115,854	222,679		1,121,449	0	1,121,449	
前期末支払資金残高(11)							0			0
当期末支払資金残高(10) + (11)	677,067	337,557	0	-115,854	222,679		1,121,449	0	1,121,449	