

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	
	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	
	(介護報酬収益)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収益)			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	
	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(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般(生介)			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		164,185	-164,185		
受取利息配当金収入		140	-140		
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		
事業活動収入計(1)	0	164,325	-164,325		
事業活動による収	人件費支出	0	569,590	-569,590	
	役員報酬支出		569,590	-569,590	
	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	73,000	-73,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	

支	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		73,000		-73,000
	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
	雑支出				0
	事務費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0
	(就労支援販売支出)	0	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	当期就労支援事業仕入支出				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
	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
	資産評価損				0
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	0	642,590		-642,590
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-478,265		478,265
施 設 整 備 等 に よ	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出				0	
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	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	

る 収 支	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	差入保証金取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				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
	その他の施設整備等による支出	0	0		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	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
	積立試算取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産				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
	サービス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
	サービス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		2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の収入				0
	その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	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	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	
積立資産支出	0	0		0	
修繕積立資産				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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
災害損失支出				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）	0	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,521,735	-1,521,735		
前期末支払資金残高（１２）		4,288,899	-4,288,899		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,810,634	-5,810,634		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

愛歩 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		
	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		
	（介護報酬収益）			0		
	介護報酬収入			0		
	介護予防報酬収入			0		
	（利用者負担金収益）			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		
	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（公費）			0		
	市町村特別事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	（保険等査定減）			0		
	就労支援事業収入	0	8,313,255	-8,313,255		
	事業全般(生介)			8,313,255	-8,313,255	
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,082,060	-80,082,060		
	自立支援給付費収入	0	76,127,013	-76,127,013		
	介護給付費収入			76,127,013	-76,127,013	
	特例介護給付費収入			0	0	
	訓練等給付費収入			0	0	
	特例訓練等給付費収入			0	0	
	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			0	0	
	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			0	0	
	利用者負担金収入			3,773,547	-3,773,547	
その他の事業収入	0	181,500	-181,500			
補助金事業収入（公費）			0	0		
補助金事業収入（一般）			0	0		
受託事業収入（公費）			181,500	-181,500		
受託事業収入（一般）			0	0		
その他の事業収入			0	0		
（保険等査定減）			0	0		
その他の事業収入	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		
受託事業収入			0	0		
その他の事業収入			0	0		
借入金利息補助金収入			0	0		
経常経費寄附金収入			100,000	-100,000		
受取利息配当金収入			1,622	-1,622		
その他の収入	0	1,612,300	-1,612,300			
受入研修費収入			0	0		
利用者等外給食費収入			328,762	-328,762		
雑収入			1,283,538	-1,283,538		
事業活動収入計（1）	0	90,109,237	-90,109,237			
事業活動による収支	人件費支出	0	65,622,729	-65,622,729		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出			28,965,190	-28,965,190	
	職員賞与支出			11,951,779	-11,951,779	
	非常勤職員給与支出			12,416,465	-12,416,465	
	派遣職員費支出			0	0	
	退職給付支出			1,443,820	-1,443,820	
	役員退職慰労金支出			0	0	
	法定福利費支出			10,845,475	-10,845,475	
	事業費支出	0	5,721,258	-5,721,258		
	給食費支出			2,848,498	-2,848,498	
	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	

支出	保健衛生費支出		506,828	-506,828	
	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		990,644	-990,644	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		477,822	-477,822	
	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		879,497	-879,497	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		17,969	-17,969	
	事務費支出	0	5,168,538	-5,168,538	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		24,500	-24,500	
	研修研究費支出		7,590	-7,590	
	事務消耗品費支出		225,260	-225,260	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		396,525	-396,525	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		845,460	-845,460	
	通信運搬費支出		298,830	-298,830	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,941,719	-1,941,719	
	手数料支出		75,482	-75,482	
	保険料支出		16,252	-16,252	
	賃借料支出		356,321	-356,321	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		2,700	-2,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		977,899	-977,899	
	就労支援事業支出	0	9,152,375	-9,152,375	
	就労支援事業販売原価支出	0	9,152,375	-9,152,375	
	(就労支援販売支出)	0	9,152,375	-9,152,375	
	就労支援事業製造原価支出		9,152,375	-9,152,375	
	当期就労支援事業仕入支出			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		285,900	-285,900		
その他の支出	0	381,262	-381,262		
利用者等外給食費支出		328,762	-328,762		
雑支出		52,500	-52,500		
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		
資産評価損			0		
(何)評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	86,332,062	-86,332,062		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,777,175	-3,777,175		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,732,000	-3,732,000	
	施設整備等補助金収入		2,327,000	-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	
	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	3,732,000	-3,732,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,830,000	-2,830,000	
	固定資産取得支出	0	3,490,108	-3,490,108	
土地取得支出			0		
建物取得支出			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		2,687,108	-2,687,108		

収支	支出	器具及び備品取得支出		803,000	-803,000	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		差入保証金取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	6,320,108	-6,320,108	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-2,588,108	2,588,108		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	442,680	-442,680	
		退職給付引当資産取崩収入		442,680	-442,680	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		積立試算取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	442,680	-442,680		
	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	669,600	-669,600	
		退職給付引当資産支出		669,600	-669,600	
		長期預り金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産			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	
		サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
災害損失支出			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	669,600	-669,600			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-226,920	226,920		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	962,147	-962,147		
前期末支払資金残高(12)			37,524,330	-37,524,330		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	38,486,477	-38,486,477		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム 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	
	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	
	（介護報酬収益）			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収益）			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	
	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（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般(生介)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,488,421	-8,488,421	
	自立支援給付費収入	0	8,488,421	-8,488,421	
	介護給付費収入		8,488,421	-8,488,421	
	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	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			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		97	-97		
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		
事業活動収入計（1）	0	8,488,518	-8,488,518		
事業活動による収支	人件費支出	0	5,249,044	-5,249,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		1,381,704	-1,381,704	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		3,867,340	-3,867,340	
	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	1,219,604	-1,219,604	
	給食費支出		1,009,952	-1,009,952	
	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	209,652	-209,652	0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	1,121,294	-1,121,294
	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		26,013	-26,013
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		86,193	-86,193
	燃料費支出			0
	修繕費支出		660,000	-660,000
	通信運搬費支出		36,858	-36,858
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出		282,370	-282,370
	手数料支出		13,860	-13,860
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出		16,000	-16,000
	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
	(就労支援販売支出)	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	当期就労支援事業仕入支出			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		73,320	-73,320
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	7,663,262	-7,663,262
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	825,256	-825,256
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	180,000	-180,000
	施設整備等補助金収入		180,000	-180,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	180,000	-180,000
	設備資金借入金元金償還支出		852,000	-852,000
	固定資産取得支出	0	264,000	-264,000
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	

収支	支出	器具及び備品取得支出		264,000	-264,000	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		差入保証金取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	1,116,000	-1,116,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-936,000	936,000		
その他の活動による収支	収入	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	
		積立試算取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産			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	
		サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
災害損失支出			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)		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	-110,744	110,744		
前期末支払資金残高(12)			8,949,454	-8,949,454		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	8,838,710	-8,838,710		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーション 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	12,247,666	-12,247,666	
	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	11,497,666	-11,497,666	
	（介護報酬収益）			0	
	介護報酬収入		11,190,135	-11,190,135	
	介護予防報酬収入			0	
	（利用者負担金収益）			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）		307,531	-307,531	
	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	750,000	-750,000	
	事業費収入		750,000	-750,000	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			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（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業全般(生介)			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	23,239,416	-23,239,416	
	自立支援給付費収入	0	22,410,136	-22,410,136	
	介護給付費収入		22,410,136	-22,410,136	
	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		829,280	-829,280	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	2,454,060	-2,454,060		
その他の事業収入	0	2,454,060	-2,454,060		
補助金事業収入			0		
受託事業収入		2,134,060	-2,134,060		
その他の事業収入		320,000	-320,000		
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		172	-172		
その他の収入	0	214,000	-214,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		214,000	-214,000		
事業活動収入計（1）	0	38,155,314	-38,155,314		
事業活動による収支	人件費支出	0	31,052,257	-31,052,257	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		13,766,352	-13,766,352	
	職員賞与支出		7,092,341	-7,092,341	
	非常勤職員給与支出		9,643,564	-9,643,564	
	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		550,000	-550,000	
	事業費支出	0	777,340	-777,340	
	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		202,108	-202,108	
	賃借料支出		130,700	-130,700	
	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		444,532	-444,532	
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	0	2,654,268	-2,654,268	
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		69,400	-69,400	
	研修研究費支出		3,320	-3,320	
	事務消耗品費支出		450,998	-450,998	
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出		800,000	-800,000	
	燃料費支出				0
	修繕費支出		200,000	-200,000	
	通信運搬費支出		218,277	-218,277	
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出		395,132	-395,132	
	手数料支出		16,820	-16,820	
	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		9,000	-9,000	
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出		491,321	-491,321	
	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	
	(就労支援販売支出)	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出				0
	当期就労支援事業仕入支出				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
	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
	資産評価損				0
	(何)評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	34,483,865	-34,483,865	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,671,449	-3,671,449	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	550,000	-550,000	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				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		550,000	-550,000	

収支	支出	器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		差入保証金取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	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	550,000	-550,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-550,000	550,000	
その他の活動による収支	収入	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	
		積立試算取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	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	
		積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産			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	
		サービス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	
		サービス区分間長期借入金返済支出			0	
		災害損失支出			0	
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		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	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,000,000	2,000,000	
		予備費支出(10)			0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,121,449	-1,121,449	
		前期末支払資金残高(12)			0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,121,449	-1,121,449	