

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	7,000,000	8,830,485	-1,830,485	
	障害福祉サービス等事業収入	182,805,000	187,148,323	-4,343,323	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	483,000	217,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,137	8,863	
	その他の収入	2,740,000	2,302,408	437,592	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	193,255,000	198,765,353	-5,510,353	
支出					
人件費支出	128,641,000	131,617,957	-2,976,957		
事業費支出	10,926,000	10,324,025	601,975		
事務費支出	38,801,000	38,656,945	144,055		
就労支援事業支出	7,800,000	7,528,317	271,683		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	675,233	533,174	142,059		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	186,843,233	188,660,418	-1,817,185		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,411,767	10,104,935	-3,693,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	3,975,000	-2,405,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	4,010,000	0	4,010,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,580,000	3,975,000	1,605,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,976,000	0	4,976,000	
	固定資産取得支出	3,850,000	3,536,436	313,564	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計(5)	9,226,000	3,536,436	5,689,564		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,646,000	438,564	-4,084,564		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	23,632,000	0	23,632,000	
	その他の活動収入計(7)	24,132,000	0	24,132,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		4,631,000	-4,631,000		
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	500,000	480,000	20,000		
その他の活動による支出	21,117,000	0	21,117,000		
その他の活動支出計(8)	21,617,000	5,111,000	16,506,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,515,000	-5,111,000	7,626,000		
予備費支出(10)	963,000		963,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,317,767	5,432,499	-1,114,732		
前期末支払資金残高(12)	61,593,296	62,201,416	-608,120		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,911,063	67,633,915	-1,722,852		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	8,830,485	0	0	8,830,485		8,830,485	
	障害福祉サービス等事業収入	187,148,323	0	0	187,148,323		187,148,323	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	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	483,000	0	0	483,000		483,000	
	受取利息配当金収入	1,137	0	0	1,137		1,137	
	その他の収入	2,302,408	0	0	2,302,408		2,302,408	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	198,765,353	0	0	198,765,353	0	198,765,353	
事業活動による支出	人件費支出	131,617,957	0	0	131,617,957		131,617,957	
	事業費支出	10,324,025	0	0	10,324,025		10,324,025	
	事務費支出	38,656,945	0	0	38,656,945		38,656,945	
	就労支援事業支出	7,528,317	0	0	7,528,317		7,528,317	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	533,174	0	0	533,174		533,174	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	188,660,418	0	0	188,660,418	0	188,660,418	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,104,935	0	0	10,104,935	0	10,104,935		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,975,000	0	0	3,975,000		3,975,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	3,975,000	0	0	3,975,000	0	3,975,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,536,436	0	0	3,536,436		3,536,436
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		3,536,436	0	0	3,536,436	0	3,536,436	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	438,564	0	0	438,564	0	438,564		
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	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	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	4,631,000	0	0	4,631,000		4,631,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		480,000	0	0	480,000		480,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	5,111,000	0	0	5,111,000	0	5,111,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,111,000	0	0	-5,111,000	0	-5,111,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,432,499	0	0	5,432,499	0	5,432,499		
前期末支払資金残高（11）	62,201,416	0	0	62,201,416		62,201,416		
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,633,915	0	0	67,633,915	0	67,633,915		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保護事業収入							0		0
就労支援事業収入		6,557,159	857,969	1,415,357			8,830,485		8,830,485
障害福祉サービス等事業収入		81,593,751	12,730,645	19,321,924	52,256,608	21,245,395	187,148,323		187,148,323
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	483,000						483,000		483,000
受取利息配当金収入	936	113	11	11	52	14	1,137		1,137
その他の収入	345,016	316,647	26,973	60,207	1,247,565	306,000	2,302,408		2,302,408
流動資産増減等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	828,952	88,467,670	13,615,598	20,797,499	53,504,225	21,551,409	198,765,353	0	198,765,353
人件費支出	3,409,197	57,586,398	8,594,329	14,161,585	27,242,803	20,623,645	131,617,957		131,617,957
事業費支出	3,523,421	1,489,259	423,080	270,336	7,860,624	280,728	10,324,025		10,324,025
事務費支出		5,855,030	4,056,208	4,864,410	18,400,840	1,957,036	38,656,945		38,656,945
就労支援事業支出		5,120,833	924,676	1,482,808			7,528,317		7,528,317
医療事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出	533,174						533,174		533,174
その他の支出							0		0
流動負債増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	7,465,792	70,051,520	13,998,293	20,779,139	53,504,267	22,861,407	188,660,418	0	188,660,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,636,840	18,416,150	-382,695	18,360	-42	-1,309,998	10,104,935	0	10,104,935
施設整備等補助金収入	3,975,000						3,975,000		3,975,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							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収入							0		0
施設整備等収入計(4)	3,975,000	0	0	0	0	0	3,975,000	0	3,975,000
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		211,000		2,762,992	364,444	198,000	3,536,436		3,536,436
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
施設整備等支出計(5)	0	211,000	0	2,762,992	364,444	198,000	3,536,436	0	3,536,436
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,975,000	-211,000	0	-2,762,992	-364,444	-198,000	438,564	0	438,564
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							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
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
拠点区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	24,000,000	7,300,000	800,000	4,350,000		1,640,000	38,090,000	-40,338,000	-2,248,000
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	24,000,000	7,300,000	800,000	4,350,000	0	1,640,000	38,090,000	-40,338,000	-2,248,000
長期運営資金借入金元金償還支出	4,631,000						4,631,000		4,631,000
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		480,000					480,000		480,000
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
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
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	16,338,000	22,500,000					38,838,000	-40,338,000	-1,500,000
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	20,969,000	22,980,000	0	0	0	0	43,949,000	-40,338,000	3,611,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,031,000	-15,680,000	800,000	4,350,000	0	1,640,000	-5,859,000	0	-5,859,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	369,160	2,525,150	417,305	1,605,368	-364,486	132,002	4,684,499	0	4,684,499
前期未支払資金残高(11)	32,755,316	14,768,601	2,106,525	2,940,694	5,915,144	3,715,136	62,201,416		62,201,416
当期末未支払資金残高(10)+(11)	33,124,476	17,293,751	2,523,830	4,546,062	5,550,658	3,847,138	66,885,915	0	66,885,915

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	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	
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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
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			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		483,000	-483,000
収入	受取利息配当金収入		936	-936
	その他の収入	0	345,016	-345,016
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入		345,016	-345,016
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
収入	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
収入	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	828,952	-828,952
支出	人件費支出	0	3,409,197	-3,409,197
	役員報酬支出		766,912	-766,912
支出	職員給料支出		762,960	-762,960

	職員手当支出		805,920	-805,920
	職員賞与支出		107,732	-107,732
	非常勤職員給与支出		850,850	-850,850
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		13,500	-13,500
	役員退職慰労金支出		101,323	-101,323
	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
	事務消耗品費支出			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
	雑支出			0
	事務費支出	0	3,523,421	-3,523,421
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		520	-520
	研修研究費支出		263,705	-263,705
	事務消耗品費支出		123,447	-123,447
	印刷製本費支出		15,986	-15,986
	水道光熱費支出		126,271	-126,271
	燃料費支出			0
	修繕費支出		35,857	-35,857
	通信運搬費支出		216,418	-216,418
	会議費支出		9,822	-9,822
	広報費支出			0
	業務委託費支出		929,616	-929,616
	手数料支出		520,207	-520,207
	保険料支出		450,694	-450,694
	賃借料支出		394,676	-394,676
	土地・建物賃借料支出		271,280	-271,280
	租税公課支出		2,900	-2,900
	保守料支出			0
	渉外費支出		3,300	-3,300
	諸会費支出		158,722	-158,722
	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
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出		533,174	-533,174
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	7,465,792	-7,465,792
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-6,636,840	6,636,840
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,975,000	-3,975,000
	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		3,975,000	-3,975,000
	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
	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	3,975,000	-3,975,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	

	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
	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	3,975,000	-3,975,000
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	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
	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		24,000,000	-24,000,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	24,000,000	-24,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,631,000	-4,631,000
	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
	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		16,338,000	-16,338,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	20,969,000	-20,969,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,031,000	-3,031,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	369,160	-369,160
	前期末支払資金残高(12)		32,755,316	-32,755,316
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	33,124,476	-33,124,476

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

藤沢ひまわり 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
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)				
市町村特別事業収入(公費)				

	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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	4,400,000	6,557,159	-2,157,159
	障害福祉サービス等事業収入	76,980,000	81,593,751	-4,613,751
	自立支援給付費収入	62,900,000	67,817,173	-4,917,173
	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	62,900,000	67,817,173	-4,917,173
	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
	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	14,080,000	13,776,578	303,422
	補助金事業収入（公費）	13,850,000	13,773,178	76,822
	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	230,000	3,400	226,600
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0

事業活動による収支

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
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入（保険等査定減）				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		113		-113
その他の収入	230,000	316,647		-86,647
受入研修費収入		138,190		-138,190
利用者等外給食費収入				0
雑収入	230,000	178,457		51,543
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）	81,610,000	88,467,670		-6,857,670
人件費支出	50,280,000	57,586,398		-7,306,398
役員報酬支出				0
職員給料支出	20,909,000	22,033,292		-1,124,292
職員手当支出	19,573,000	9,569,665		10,003,335
職員賞与支出		11,162,720		-11,162,720
非常勤職員給与支出	2,453,000	6,989,889		-4,536,889
派遣職員費支出				0
退職給付支出	995,000	936,700		58,300
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出	6,350,000	6,894,132		-544,132
事業費支出	2,410,000	1,489,259		920,741
給食費支出	90,000	16,268		73,732
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	435,000	276,000		159,000
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出	50,000			50,000
事務消耗品費支出				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	40,000	8,000		32,000
就職支度費支出				0
葬祭費支出	65,000	5,000		60,000
車輛費支出	1,150,000	1,179,191		-29,191
管理費返還支出				0
雑支出	580,000	4,800		575,200
事務費支出	7,289,000	5,855,030		1,433,970
福利厚生費支出	150,000	136,700		13,300
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	165,000	102,584		62,416
研修研究費支出	735,000	49,938		685,062
事務消耗品費支出	852,000	936,909		-84,909
印刷製本費支出	176,000	90,466		85,534
水道光熱費支出	600,000	701,524		-101,524
燃料費支出				0
修繕費支出	300,000	89,100		210,900
通信運搬費支出	646,000	617,660		28,340
会議費支出	9,000	3,443		5,557
広報費支出	50,000	142,535		-92,535
業務委託費支出	330,000	270,160		59,840
手数料支出	120,000	11,445		108,555
保険料支出	760,000	1,027,760		-267,760
賃借料支出	920,000	186,721		733,279
土地・建物賃借料支出	640,000	1,028,235		-388,235
支出				

	租税公課支出	260,000	123,900	136,100
	保守料支出	110,000	110,550	-550
	渉外費支出	35,000	20,800	14,200
	諸会費支出	240,000	204,600	35,400
	雑支出	191,000		191,000
	就労支援事業支出	5,200,000	5,120,833	79,167
	就労支援事業販売原価支出	5,200,000	5,120,833	79,167
	就労支援事業製造原価支出	5,200,000	5,120,833	79,167
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	65,179,000	70,051,520	-4,872,520
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,431,000	18,416,150	-1,985,150
施設整備等による収支	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
	車輜運搬具売却収入			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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	400,000	211,000	189,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	400,000	211,000	189,000	
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	
施設整備等支出計(5)	400,000	211,000	189,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-211,000	-189,000	
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
	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		7,300,000	-7,300,000	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	7,300,000	-7,300,000	
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	480,000	-480,000	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出		480,000	-480,000	
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	16,000,000	22,500,000	-6,500,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	22,980,000	-6,980,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,000,000	-15,680,000	-320,000	
予備費支出(10)	310,000		310,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-279,000	2,525,150	-2,804,150	
前期末支払資金残高(12)	2,767,652	14,768,601	-12,000,949	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,488,652	17,293,751	-14,805,099	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2藤沢ひまわり 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
------	-------	-------	-----------	----

介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
利用者負担金収入（公費）			0
利用者負担金収入（一般）			0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入			0
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）			0
介護負担金収入（一般）			0
介護予防負担金収入（公費）			0
介護予防負担金収入（一般）			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
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
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
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
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0

事業活動による収支	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	800,000	857,969	-57,969
	障害福祉サービス等事業収入	13,300,000	12,730,645	569,355
	自立支援給付費収入	13,000,000	12,726,745	273,255
	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	13,000,000	12,726,745	273,255
	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
	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	300,000	3,900	296,100
	補助金事業収入（公費）	200,000		200,000
	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	100,000	3,900	96,100
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			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		11	-11	
その他の収入	50,000	26,973	23,027	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	50,000	26,973	23,027	
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）	14,150,000	13,615,598	534,402	
人件費支出	9,680,000	8,594,329	1,085,671	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,605,000	2,588,100	1,016,900	
職員手当支出	2,728,000	844,288	1,883,712	
職員賞与支出		871,279	-871,279	
非常勤職員給与支出	2,232,000	3,273,440	-1,041,440	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	165,000	108,260	56,740	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	950,000	908,962	41,038	

	事業費支出	240,000	423,080	-183,080
	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	60,000	54,000	6,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出			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	10,000	191,955	-181,955
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	60,000	162,691	-102,691
	管理費返還支出			0
	雑支出	90,000	14,434	75,566
	事務費支出	4,006,000	4,056,208	-50,208
	福利厚生費支出	30,000	26,450	3,550
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	5,900	24,100
	研修研究費支出	115,000		115,000
	事務消耗品費支出	100,000	128,009	-28,009
	印刷製本費支出	90,000	50,571	39,429
	水道光熱費支出	380,000	421,108	-41,108
	燃料費支出			0
	修繕費支出	80,000		80,000
	通信運搬費支出	210,000	202,135	7,865
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	180,000	220,440	-40,440
	手数料支出	10,000	223,575	-213,575
	保険料支出	80,000	102,520	-22,520
	賃借料支出	180,000	162,000	18,000
	土地・建物賃借料支出	2,410,000	2,470,300	-60,300
	租税公課支出	30,000	7,200	22,800
	保守料支出			0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	35,000	36,000	-1,000
	雑支出	31,000		31,000
	就労支援事業支出	800,000	924,676	-124,676
	就労支援事業販売原価支出	800,000	924,676	-124,676
	就労支援事業製造原価支出	800,000	924,676	-124,676
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	14,726,000	13,998,293	727,707
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-576,000	-382,695	-193,305
施設整備等による収支	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
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	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	0	-100,000	
	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

その他の活動による収支	収入				
	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
	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	750,000	800,000	-50,000	0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	750,000	800,000	-50,000	
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	
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)	750,000	800,000	-50,000		
予備費支出(10)	74,000			74,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	417,305	-417,305		
前期末支払資金残高(12)	16,884	2,106,525	-2,089,641		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,884	2,523,830	-2,506,946		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第3藤沢ひまわり 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
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)				
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)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	

	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入	1,800,000	1,415,357	384,643
	障害福祉サービス等事業収入	16,250,000	19,321,924	-3,071,924
	自立支援給付費収入	16,000,000	17,530,074	-1,530,074
	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	16,000,000	17,530,074	-1,530,074
	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
	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	250,000	1,791,850	-1,541,850
	補助金事業収入（公費）	150,000	1,791,850	-1,641,850
	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	100,000		100,000
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
事業活動による収支				

	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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		11	-11
	その他の収入	100,000	60,207	39,793
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000	60,207	39,793
	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）	18,150,000	20,797,499	-2,647,499
支出	人件費支出	13,350,000	14,161,585	-811,585
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,491,000	5,095,940	-604,940
	職員手当支出	3,325,000	1,201,980	2,123,020
	職員賞与支出		2,414,228	-2,414,228
	非常勤職員給与支出	3,299,000	3,265,006	33,994
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	335,000	325,900	9,100
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,900,000	1,858,531	41,469
	事業費支出	360,000	270,336	89,664
	給食費支出	10,000		10,000
	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	60,000	42,000	18,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	44,605	-34,605
	事務消耗品費支出			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	10,000		10,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	150,000	183,731	-33,731
	管理費返還支出			0
	雑支出	110,000		110,000
	事務費支出	3,992,000	4,864,410	-872,410
	福利厚生費支出	40,000	89,750	-49,750
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	180,000		180,000
	事務消耗品費支出	135,000	1,029,195	-894,195
	印刷製本費支出	60,000	49,271	10,729
	水道光熱費支出	210,000	258,742	-48,742
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	58,840	41,160
	通信運搬費支出	200,000	219,516	-19,516
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	5,000		5,000
業務委託費支出	80,000	98,884	-18,884	
手数料支出	10,000	16,482	-6,482	
保険料支出	150,000	247,460	-97,460	
賃借料支出	150,000	135,000	15,000	
土地・建物賃借料支出	2,470,000	2,560,610	-90,610	
租税公課支出	60,000	56,700	3,300	
保守料支出			0	
渉外費支出	20,000		20,000	
諸会費支出	60,000	43,960	16,040	
雑支出	29,000		29,000	
就労支援事業支出	1,800,000	1,482,808	317,192	
就労支援事業販売原価支出	1,800,000	1,482,808	317,192	

	就労支援事業製造原価支出	1,800,000	1,482,808	317,192
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	19,502,000	20,779,139	-1,277,139
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,352,000	18,360	-1,370,360
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,570,000	0	1,570,000
	施設整備等補助金収入	1,570,000		1,570,000
	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			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)	1,570,000	0	1,570,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,750,000	2,762,992	-12,992	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出	2,650,000	2,650,000	0	
器具及び備品取得支出	100,000	112,992	-12,992	
固定資産売却・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	
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	2,762,992	-12,992
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,180,000	-2,762,992	1,582,992
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
	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	2,382,000	4,350,000	-1,968,000	
その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,382,000	4,350,000	-1,968,000
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	
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)	2,382,000	4,350,000	-1,968,000
	予備費支出(10)	98,000		98,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-248,000	1,605,368	-1,853,368
	前期末支払資金残高(12)	35,413	2,940,694	-2,905,281
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-212,587	4,546,062	-4,758,649

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

グリーンウェブ 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	

	介護予防報酬収入			0
	介護負担金収入（公費）			0
	介護負担金収入（一般）			0
	介護予防負担金収入（公費）			0
	介護予防負担金収入（一般）			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
	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
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（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
収入				

事業活動による収支	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	52,256,608	-52,256,608
	自立支援給付費収入	0	30,633,238	-30,633,238
	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		30,633,238	-30,633,238
	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
	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	2,580,000	-2,580,000
	特定障害者特別給付費収入		2,580,000	-2,580,000
	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			0
	その他の事業収入	0	19,043,370	-19,043,370
	補助金事業収入（公費）		2,082,000	-2,082,000
	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（保険等査定減）		16,961,370	-16,961,370
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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（保険等査定減）			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入（保険等査定減）			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		52	-52	
その他の収入	0	1,247,565	-1,247,565	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		1,247,565	-1,247,565	
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）	0	53,504,225	-53,504,225	
人件費支出	0	27,242,803	-27,242,803	
役員報酬支出			0	
職員給料支出		9,582,924	-9,582,924	
職員手当支出		4,974,532	-4,974,532	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出		9,641,776	-9,641,776	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		462,000	-462,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出		2,581,571	-2,581,571	
事業費支出	0	7,860,624	-7,860,624	
給食費支出		6,289,660	-6,289,660	
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		232,500	-232,500	
医療費支出			0	

	被服費支出				0
	教養娯楽費支出			153,072	-153,072
	事務消耗品費支出				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		5,000		-5,000
	車輛費支出		370,220		-370,220
	管理費返還支出				0
	雑支出		810,172		-810,172
	事務費支出	0	18,400,840		-18,400,840
	福利厚生費支出		66,380		-66,380
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出		17,946		-17,946
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出		1,008,053		-1,008,053
	印刷製本費支出		68,885		-68,885
	水道光熱費支出		3,808,991		-3,808,991
	燃料費支出				0
	修繕費支出		157,904		-157,904
	通信運搬費支出		232,246		-232,246
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出		406,715		-406,715
	手数料支出		87,090		-87,090
	保険料支出		127,170		-127,170
	賃借料支出		12,292,460		-12,292,460
	土地・建物賃借料支出		6,000		-6,000
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出		9,000		-9,000
	諸会費支出		112,000		-112,000
	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
	授産事業支出				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
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	53,504,267		-53,504,267
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-42		42
施設整備等による収支	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	
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	364,444		-364,444	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		364,444		-364,444	
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	
施設整備等支出計(5)	0	364,444		-364,444	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-364,444		364,444	
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	
事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	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
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
	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)	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	-364,486	364,486
	前期末支払資金残高(12)		5,915,144	-5,915,144
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,550,658	-5,550,658

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

おあしす 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
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)				
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)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	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
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	22,727,000	21,245,395	1,481,605
	自立支援給付費収入	3,870,000	2,944,007	925,993
	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	3,870,000	2,944,007	925,993
	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	18,857,000	18,301,388	555,612
	補助金事業収入（公費）	4,593,000	4,593,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	14,264,000	13,708,388	555,612
	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
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0

事業活動による収支

	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	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
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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		14	-14
	その他の収入	520,000	306,000	214,000
	受入研修費収入	400,000	150,000	250,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	120,000	156,000	-36,000
	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）	23,247,000	21,551,409	1,695,591
支出	人件費支出	21,709,000	20,623,645	1,085,355
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	9,957,000	9,970,670	-13,670
	職員手当支出	7,611,000	3,152,497	4,458,503
	職員賞与支出		3,676,212	-3,676,212
	非常勤職員給与支出	1,597,000	949,345	647,655
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	294,000	298,500	-4,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	2,250,000	2,576,421	-326,421
	事業費支出	170,000	280,726	-110,726
	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	50,000	84,870	-34,870
	事務消耗品費支出			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	50,000		50,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	5,000		5,000
	車輛費支出	60,000	135,856	-75,856
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	60,000	-55,000
	事務費支出	2,346,000	1,957,036	388,964
	福利厚生費支出	60,000	149,869	-89,869
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	21,820	18,180
	研修研究費支出	200,000	73,840	126,160
	事務消耗品費支出	140,000	233,152	-93,152
印刷製本費支出	60,000	35,668	24,332	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	600,000	576,155	23,845	
会議費支出	1,000		1,000	
広報費支出	3,000		3,000	
業務委託費支出	540,000	227,986	312,014	
手数料支出	30,000	7,192	22,808	
保険料支出	70,000	88,620	-18,620	
賃借料支出	60,000	167,184	-107,184	
土地・建物賃借料支出	350,000	322,650	27,350	
租税公課支出	10,000	12,900	-2,900	
保守料支出			0	
渉外費支出	15,000		15,000	
諸会費支出	45,000	40,000	5,000	
雑支出	22,000		22,000	
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	
授産事業支出			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
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	24,225,000	22,861,407		1,363,593
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-978,000	-1,309,998		331,998
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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	100,000	198,000		-98,000
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	100,000	198,000		-98,000
	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
		施設整備等支出計(5)	100,000	198,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-198,000		98,000
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
	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	1,200,000	1,640,000		-440,000	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,640,000		-440,000
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
	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)	1,200,000	1,640,000		-440,000
	予備費支出(10)	122,000			122,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	132,002		-132,002
	前期末支払資金残高(12)		3,715,136		-3,715,136
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,847,138		-3,847,138