

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	2,062,000	1,803,640	258,360		
	障害福祉サービス等事業収入	1,022,088,000	1,031,492,576	-9,404,576		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	生産活動収入	9,650,000	8,908,370	741,630		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,590,000	865,100	724,900		
	受取利息配当金収入	96,000	52,676	43,324		
	その他の収入	6,539,000	5,931,709	607,291		
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）	1,042,025,000	1,049,054,071	-7,029,071			
支出	人件費支出	698,754,000	686,770,770	11,983,230		
	事業費支出	136,519,000	122,395,385	14,123,615		
	事務費支出	105,802,000	93,365,483	12,436,517		
	就労支援事業支出	2,062,000	1,803,640	258,360		
	授産事業支出		0	0		
	生産活動支出	9,650,000	8,908,370	741,630		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	163,000	154,400	8,600		
	その他の支出	4,422,000	3,902,334	519,666		
	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）	957,372,000	917,300,382	40,071,618		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,653,000	131,753,689	-47,100,689			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,380,000	13,687,780	-307,780		
	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		
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）	13,380,000	13,687,780	-307,780			
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,390,000	6,390,000	0		
	固定資産取得支出	28,210,000	21,046,580	7,163,420		
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	34,600,000	27,436,580	7,163,420			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,220,000	-13,748,800	-7,471,200			
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	1,656,000	1,623,792	32,208		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,656,000	1,623,792	32,208		
	支出	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	70,665,000	68,494,167	2,170,833	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	70,665,000	68,494,167	2,170,833			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-69,009,000	-66,870,375	-2,138,625			
予備費支出（10）	1,567,000		1,567,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,143,000	51,134,514	-58,277,514			
前期末支払資金残高（12）	455,332,000	455,498,457	-166,457			
当期末支払資金残高（11）+（12）	448,189,000	506,632,971	-58,443,971			

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
<b>事業活動による収入</b>						
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	1,803,640	0	0	1,803,640		1,803,640
障害福祉サービス等事業収入	1,031,492,576	0	0	1,031,492,576		1,031,492,576
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
生産活動収入	8,908,370	0	0	8,908,370		8,908,370
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	865,100	0	0	865,100		865,100
受取利息配当金収入	52,676	0	0	52,676		52,676
その他の収入	5,931,709	0	0	5,931,709		5,931,709
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>1,049,054,071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,049,054,071</b>	<b>0</b>	<b>1,049,054,071</b>
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	686,770,770	0	0	686,770,770		686,770,770
事業費支出	122,395,385	0	0	122,395,385		122,395,385
事務費支出	93,365,483	0	0	93,365,483		93,365,483
就労支援事業支出	1,803,640	0	0	1,803,640		1,803,640
授産事業支出	0	0	0	0		0
生産活動支出	8,908,370	0	0	8,908,370		8,908,370
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	154,400	0	0	154,400		154,400
その他の支出	3,902,334	0	0	3,902,334		3,902,334
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>917,300,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917,300,382</b>	<b>0</b>	<b>917,300,382</b>
<b>事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）</b>	<b>131,753,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,753,689</b>	<b>0</b>	<b>131,753,689</b>
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	13,687,780	0	0	13,687,780		13,687,780
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
<b>施設整備等収入計（4）</b>	<b>13,687,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,687,780</b>	<b>0</b>	<b>13,687,780</b>
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	6,390,000	0	0	6,390,000		6,390,000
固定資産取得支出	21,046,580	0	0	21,046,580		21,046,580
固定資産除却・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
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>27,436,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,436,580</b>	<b>0</b>	<b>27,436,580</b>
<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>-13,748,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,748,800</b>	<b>0</b>	<b>-13,748,800</b>
<b>その他の活動による収入</b>						
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	1,623,792	0	0	1,623,792		1,623,792
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
<b>その他の活動収入計（7）</b>	<b>1,623,792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,623,792</b>	<b>0</b>	<b>1,623,792</b>
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	68,494,167	0	0	68,494,167		68,494,167
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
<b>その他の活動支出計（8）</b>	<b>68,494,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,494,167</b>	<b>0</b>	<b>68,494,167</b>
<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-66,870,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66,870,375</b>	<b>0</b>	<b>-66,870,375</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>	<b>51,134,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,134,514</b>	<b>0</b>	<b>51,134,514</b>
前期末支払資金残高（11）	455,498,457	0	0	455,498,457		455,498,457
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>	<b>506,632,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506,632,971</b>	<b>0</b>	<b>506,632,971</b>

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	草の実学園	桜葉の丘	ゆふあい	めだか	Bande絵	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
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入					1,803,640	1,803,640		1,803,640
障害福祉サービス等事業収入	453,718,849	221,202,816		134,640,515	221,930,396	1,031,492,576		1,031,492,576
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
生産活動収入	319,998	8,588,372				8,908,370		8,908,370
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	470,500	234,600		50,000	110,000	865,100		865,100
受取利息配当金収入	23,381	9,531		18,740		52,676		52,676
その他の収入	1,222,645	2,940,287		889,480	879,297	5,931,709		5,931,709
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	455,755,373	232,975,606	0	135,598,735	224,724,357	1,049,054,071	0	1,049,054,071
人件費支出	286,654,762	151,570,119		96,516,720	152,029,169	686,770,770		686,770,770
事業費支出	53,385,274	34,096,735		10,359,313	24,554,063	122,395,385		122,395,385
事務費支出	45,245,523	18,726,179		10,817,478	18,576,303	93,365,483		93,365,483
就労支援事業支出					1,803,640	1,803,640		1,803,640
投資事業支出						0		0
生産活動支出	319,998	8,588,372				8,908,370		8,908,370
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出	153,000	1,400				154,400		154,400
その他の支出	940,454	1,790,008		532,576	639,296	3,902,334		3,902,334
流動負債評価増等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	386,699,011	214,772,813	0	118,226,087	197,602,471	917,300,382	0	917,300,382
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,056,362	18,202,793	0	17,372,648	27,121,886	131,753,689	0	131,753,689
施設整備等補助金収入	3,000,000	6,000,000		551,300	4,136,480	13,687,780		13,687,780
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
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）	3,000,000	6,000,000	0	551,300	4,136,480	13,687,780	0	13,687,780
設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	2,990,000		1,930,830	6,016,330	6,390,000		6,390,000
固定資産取得支出	3,988,020	9,111,400				21,046,580		21,046,580
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）	7,388,020	12,101,400	0	1,930,830	6,016,330	27,436,580	0	27,436,580
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,388,020	-6,101,400	0	-1,379,530	-1,879,850	-13,748,800	0	-13,748,800
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	831,017	518,641		274,134		1,623,792		1,623,792
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
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	831,017	518,641	0	274,134	0	1,623,792	0	1,623,792
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	54,068,129	1,582,630		11,212,180	1,631,228	68,494,167		68,494,167
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						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）	54,068,129	1,582,630	0	11,212,180	1,631,228	68,494,167	0	68,494,167
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-53,237,112	-1,063,989	0	-10,938,046	-1,631,228	-66,870,375	0	-66,870,375
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,431,230	11,037,404	0	5,055,072	23,610,808	51,134,514	0	51,134,514
前期末支払資金残高（11）	213,643,453	97,748,416		84,518,488	59,588,100	455,498,457		455,498,457
当期末支払資金残高（10）+（11）	225,074,683	108,785,820	0	89,573,560	83,198,908	506,632,971	0	506,632,971

草の実学園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 （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	

草の実学園 資金収支計算書  
 (白) 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	0	0	
委託事業収入			0	
園外委託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	448,528,000	453,718,849	-5,190,849	
自立支援給付費収入	392,600,000	397,012,880	-4,412,880	
介護給付費収入	390,656,000	394,788,470	-4,132,470	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	1,944,000	2,224,410	-280,410	
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	
特例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	43,782,000	44,620,891	-838,891	
利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
特定費用等負担金収入	43,670,000	44,509,291	-839,291	
補足給付費収入	10,390,000	10,216,828	173,172	
特定障害者特別給付費収入	10,390,000	10,216,828	173,172	
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	1,756,000	1,868,250	-112,250	
補助金事業収入（公費）	1,371,000	1,457,606	-86,606	
補助金事業収入（一般）	324,000	352,000	-28,000	
受託事業収入（公費）	50,000	50,847	-847	
事業活動による収入				

草の実学園 資金収支計算書  
 (白) 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				
受託事業収入（一般）	11,000	7,797	3,203	
その他の事業収入 （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 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	650,000	319,998	330,002	
園外委託事業収入			0	
委託事業収入			0	
自主生産事業収入	470,000	238,590	231,410	
その他の生産活動収入	180,000	81,408	98,592	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	910,000	470,500	439,500	
受取利息配当金収入	35,000	23,381	11,619	
その他の収入	1,270,000	1,222,645	47,355	
受入研修費収入	25,000	20,000	5,000	
利用者等外給食費収入	986,000	988,575	-2,575	
雑収入	259,000	214,070	44,930	
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）	451,393,000	455,755,373	-4,362,373	
支出				
人件費支出	287,341,000	286,654,762	686,238	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	171,555,000	170,212,033	1,342,967	
職員賞与支出	40,405,000	40,337,528	67,472	
非常勤職員給与支出	31,388,000	32,053,661	-665,661	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	6,133,000	6,082,017	50,983	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	37,860,000	37,969,523	-109,523	
事業費支出	57,298,000	53,385,274	3,912,726	
給食費支出	27,235,000	26,412,047	822,953	
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	

草の実学園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	1,110,000	806,213	303,787	
医療費支出			0	
被服費支出	1,100,000	970,299	129,701	
教養娯楽費支出	1,795,000	1,274,254	520,746	
日用品費支出	825,000	674,797	150,203	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,315,000	10,670,559	644,441	
燃料費支出	900,000	646,732	253,268	
消耗器具備品費支出	6,945,000	7,077,474	-132,474	
保険料支出	1,925,000	1,734,726	190,274	
賃借料支出	2,248,000	2,220,001	27,999	
教育指導費支出	1,006,000	292,772	713,228	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輻費支出	670,000	605,400	64,600	
管理費返還支出			0	
雑支出	224,000		224,000	
事務費支出	47,834,000	45,245,523	2,588,477	
福利厚生費支出	2,170,000	1,973,234	196,766	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	310,000	171,700	138,300	
研修研究費支出	367,000	185,902	181,098	
事務消耗品費支出	2,480,000	2,224,562	255,438	
印刷製本費支出	640,000	266,224	373,776	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2,030,000	1,920,165	109,835	
通信運搬費支出	735,000	696,190	38,810	
会議費支出	60,000	14,852	45,148	
広報費支出	150,000	113,718	36,282	
業務委託費支出	34,639,000	34,349,751	289,249	
手数料支出	1,070,000	671,653	398,347	
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	210,000	144,500	65,500	
保守料支出	1,820,000	1,733,130	86,870	
渉外費支出	350,000	158,308	191,692	
諸会費支出	380,000	339,975	40,025	
雑支出	423,000	281,659	141,341	
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	
生産活動支出	650,000	319,998	330,002	
作業工賃支出	200,000	253,697	-53,697	
作業経費支出	450,000	66,301	383,699	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	153,000	153,000	0	
その他の支出	1,000,000	940,454	59,546	
利用者等外給食費支出	1,000,000	940,454	59,546	
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)	394,276,000	386,699,011	7,576,989	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,117,000	69,056,362	-11,939,362	
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

草の実学園 資金収支計算書  
 (白) 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	
施設整備等による収入	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		
	構築物売却収入			0		
	差入保証金売却収入			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)	3,000,000	3,000,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
		固定資産取得支出	6,600,000	3,988,020	2,611,980	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		3,000,000	3,000,000	0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		2,900,000	328,020	2,571,980		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
ソフトウェア取得支出		700,000	660,000	40,000		
差入保証金取得支出				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)		10,000,000	7,388,020	2,611,980		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,000,000	-4,388,020	-2,611,980		
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	836,000	831,017	4,983		
	退職給付引当資産取崩収入	836,000	831,017	4,983		
	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		
	移行時積立資産取崩収入			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)	836,000	831,017	4,983			
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	54,120,000	54,068,129	51,871		
	退職給付引当資産支出	3,120,000	3,068,129	51,871		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出	51,000,000	51,000,000	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)	54,120,000	54,068,129	51,871		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-53,284,000	-53,237,112	-46,888		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,167,000	11,431,230	-14,598,230		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

草の実学園 資金収支計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (1 2)	213,645,000	213,643,453	1,547	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	210,478,000	225,074,683	-14,596,683	

板東の丘 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 （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	

板東の丘 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
事業活動による収入	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	0	0	
	委託事業収入			0	
	園外委託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自主生産事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	224,228,000	221,202,816	3,025,184	
	自立支援給付費収入	192,330,000	187,808,050	4,521,950	
	介護給付費収入	188,130,000	183,464,850	4,665,150	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	4,200,000	4,343,200	-143,200	
	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		
特例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	24,518,000	26,208,059	-1,690,059		
利用者負担金収入			0		
特定費用等負担金収入	24,518,000	26,208,059	-1,690,059		
補足給付費収入	5,880,000	5,635,558	244,442		
特定障害者特別給付費収入	5,880,000	5,635,558	244,442		
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	1,500,000	1,551,149	-51,149		
補助金事業収入（公費）	1,405,000	1,352,150	52,850		
補助金事業収入（一般）	60,000	176,000	-116,000		
受託事業収入（公費）	24,000	22,999	1,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘 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				
受託事業収入（一般）	11,000		11,000	
その他の事業収入 （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 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	9,000,000	8,588,372	411,628	
園外委託事業収入	1,500,000	1,073,976	426,024	
委託事業収入	5,000,000	5,396,826	-396,826	
自主生産事業収入	2,450,000	2,084,757	365,243	
その他の生産活動収入	50,000	32,813	17,187	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	250,000	234,600	15,400	
受取利息配当金収入	32,000	9,531	22,469	
その他の収入	3,304,000	2,940,287	363,713	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,803,630	196,370	
雑収入	254,000	136,657	117,343	
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）	236,814,000	232,975,606	3,838,394	
人件費支出	155,008,000	151,570,119	3,437,881	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,200,000	93,810,084	1,389,916	
職員賞与支出	25,890,000	25,332,563	557,437	
非常勤職員給与支出	9,758,000	9,318,888	439,112	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,160,000	3,144,141	15,859	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,000,000	19,964,443	1,035,557	
事業費支出	39,301,000	34,096,735	5,204,265	
給食費支出	15,630,000	15,078,062	551,938	
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	

板東の丘 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
保健衛生費支出	1,765,000	1,080,760	684,240	
医療費支出			0	
被服費支出	50,000	9,503	40,497	
教養娯楽費支出	1,230,000	865,538	364,462	
日用品費支出	186,000	109,277	76,723	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	9,861,000	8,501,018	1,359,982	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,770,000	5,339,544	1,430,456	
保険料支出	1,050,000	848,536	201,464	
賃借料支出	1,480,000	1,425,072	54,928	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,030,000	771,465	258,535	
管理費返還支出			0	
雑支出	249,000	67,960	181,040	
事務費支出	22,925,000	18,726,179	4,198,821	
福利厚生費支出	1,300,000	1,064,399	235,601	
職員被服費支出	50,000	5,335	44,665	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	220,000	43,692	176,308	
事務消耗品費支出	1,610,000	861,350	748,650	
印刷製本費支出	551,000	423,097	127,903	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	3,400,000	1,470,527	1,929,473	
通信運搬費支出	400,000	405,947	-5,947	
会議費支出	50,000	41,028	8,972	
広報費支出	180,000	71,328	108,672	
業務委託費支出	12,578,000	12,321,821	256,179	
手数料支出	171,000	150,203	20,797	
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	100,000	67,100	32,900	
保守料支出	1,425,000	1,346,849	78,151	
渉外費支出	100,000	11,000	89,000	
諸会費支出	330,000	294,500	35,500	
雑支出	340,000	148,003	191,997	
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	
生産活動支出	9,000,000	8,588,372	411,628	
作業工賃支出	5,000,000	5,400,577	-400,577	
作業経費支出	4,000,000	3,187,795	812,205	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	10,000	1,400	8,600	
その他の支出	1,800,000	1,790,008	9,992	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,790,008	9,992	
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)	228,044,000	214,772,813	13,271,187	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,770,000	18,202,793	-9,432,793	
施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘 資金収支計算書  
 (白) 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	
施設整備等による収入	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		
	構築物売却収入			0		
	差入保証金売却収入			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)	6,000,000	6,000,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000	2,990,000	0	
		固定資産取得支出	10,600,000	9,111,400	1,488,600	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		6,000,000	6,000,000	0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		4,600,000	3,111,400	1,488,600		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
差入保証金取得支出				0		
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)		13,590,000	12,101,400	1,488,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,590,000	-6,101,400	-1,488,600		
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	520,000	518,641	1,359		
	退職給付引当資産取崩収入	520,000	518,641	1,359		
	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		
	移行時積立資産取崩収入			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)	520,000	518,641	1,359			
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	1,700,000	1,582,630	117,370		
	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,582,630	117,370		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			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)	1,700,000	1,582,630	117,370			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,180,000	-1,063,989	-116,011		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	11,037,404	-11,037,404		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

板東の丘 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
前期末支払資金残高（12）	97,747,000	97,748,416	-1,416	
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,747,000	108,785,820	-11,038,820	

ゆうあい 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 （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	



ゆうあい 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
事業活動による収入	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	0	0	
	委託事業収入			0	
	園外委託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	自主生産事業収入			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	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例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	0	0		
利用者負担金収入			0		
特定費用等負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		

ゆうあい 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				
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	0	0	0	
園外委託事業収入			0	
委託事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
その他の生産活動収入			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			0	
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）	0	0	0	
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	

ゆうあい 資金収支計算書  
 (白) 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
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	
車輜費支出			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	
生産活動支出	0	0	0	
作業工賃支出			0	
作業経費支出			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	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあい 資金収支計算書  
 (白) 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
施設整備等による収支	収入				
	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	
	構築物売却収入			0	
	差入保証金売却収入			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	0	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		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
差入保証金取得支出			0		
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	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	
	移行時積立資産取崩収入			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		
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		
人件費積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			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	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうあい 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
前期末支払資金残高 (1 2)			0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか 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 （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	

めだか 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	0	0	
委託事業収入			0	
園外委託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	132,987,000	134,640,515	-1,653,515	
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	
障害児施設給付費収入	127,234,000	128,646,507	-1,412,507	
障害児通所給付費収入	119,619,000	121,299,907	-1,680,907	
特例障害児通所給付費収入	2,800,000	2,685,940	114,060	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入	4,815,000	4,660,660	154,340	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,462,000	1,493,053	-31,053	
利用者負担金収入	586,000	582,633	3,367	
特定費用等負担金収入	876,000	910,420	-34,420	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	4,291,000	4,500,955	-209,955	
補助金事業収入（公費）	2,221,000	2,190,895	30,105	
補助金事業収入（一般）	70,000	139,000	-69,000	
受託事業収入（公費）	2,000,000	2,171,060	-171,060	
事業活動による収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか 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				
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	0	0	0	
園外委託事業収入			0	
委託事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
その他の生産活動収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	30,000	50,000	-20,000	
受取利息配当金収入	25,000	18,740	6,260	
その他の収入	880,000	889,480	-9,480	
受入研修費収入	50,000	70,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	730,000	756,500	-26,500	
雑収入	100,000	62,980	37,020	
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）	133,922,000	135,598,735	-1,676,735	
人件費支出	98,184,000	96,516,720	1,667,280	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,373,000	54,022,997	350,003	
職員賞与支出	14,743,000	14,859,115	-116,115	
非常勤職員給与支出	13,263,000	13,145,831	117,169	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,305,000	2,276,634	28,366	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,500,000	12,212,143	1,287,857	
事業費支出	11,900,000	10,359,313	1,540,687	
給食費支出	3,200,000	2,886,033	313,967	
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	



めだか 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
保健衛生費支出	1,280,000	1,099,735	180,265	
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	250,000	200,856	49,144	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,690,000	1,736,975	-46,975	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,523,370	376,630	
保険料支出	340,000	302,745	37,255	
賃借料支出	1,500,000	1,434,714	65,286	
教育指導費支出	850,000	623,273	226,727	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	870,000	551,612	318,388	
管理費返還支出			0	
雑支出	20,000		20,000	
事務費支出	12,467,000	10,817,478	1,649,522	
福利厚生費支出	780,000	693,367	86,633	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	140,000	113,380	26,620	
研修研究費支出	140,000	37,660	102,340	
事務消耗品費支出	900,000	452,248	447,752	
印刷製本費支出	575,000	521,066	53,934	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,400,000	926,915	473,085	
通信運搬費支出	580,000	552,388	27,612	
会議費支出	120,000	30,429	89,571	
広報費支出	160,000	55,000	105,000	
業務委託費支出	6,000,000	5,972,261	27,739	
手数料支出	230,000	174,932	55,068	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
租税公課支出	170,000	143,100	26,900	
保守料支出	600,000	582,692	17,308	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	200,000	154,100	45,900	
雑支出	174,000	119,940	54,060	
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	
生産活動支出	0	0	0	
作業工賃支出			0	
作業経費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	522,000	532,576	-10,576	
利用者等外給食費支出	522,000	532,576	-10,576	
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)	123,073,000	118,226,087	4,846,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,849,000	17,372,648	-6,523,648	
施設整備等補助金収入	580,000	551,300	28,700	
施設整備等補助金収入	580,000	551,300	28,700	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか 資金収支計算書  
 (白) 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	
施設整備等による収入	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		
	構築物売却収入			0		
	差入保証金売却収入			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)	580,000	551,300	28,700		
	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	2,410,000	1,930,830	479,170	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		330,000	330,000	0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		2,080,000	1,600,830	479,170		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
差入保証金取得支出				0		
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)		2,410,000	1,930,830	479,170		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,830,000	-1,379,530	-450,470			
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	300,000	274,134	25,866		
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	274,134	25,866		
	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		
	移行時積立資産取崩収入			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)	300,000	274,134	25,866			
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	13,295,000	11,212,180	2,082,820		
	退職給付引当資産支出	1,295,000	1,212,180	82,820		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000		
	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			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	13,295,000	11,212,180	2,082,820		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,995,000	-10,938,046	-2,056,954			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,976,000	5,055,072	-9,031,072			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めだか 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
前期末支払資金残高 (1 2)	84,517,000	84,518,488	-1,488	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	80,541,000	89,573,560	-9,032,560	

Bande検 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 （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	

Bande検 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	2,062,000	1,803,640	258,360	
委託事業収入	1,850,000	1,591,960	258,040	
園外委託事業収入	60,000	71,940	-11,940	
その他の事業収入	110,000	81,475	28,525	
自主生産事業収入	42,000	58,265	-16,265	
障害福祉サービス等事業収入	216,345,000	221,930,396	-5,585,396	
自立支援給付費収入	196,000,000	199,567,081	-3,567,081	
介護給付費収入	191,400,000	195,168,731	-3,768,731	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	4,600,000	4,398,350	201,650	
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	
特例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	15,640,000	21,770,738	-6,130,738	
利用者負担金収入			0	
特定費用等負担金収入	15,640,000	21,770,738	-6,130,738	
補足給付費収入	3,500,000	0	3,500,000	
特定障害者特別給付費収入	3,500,000		3,500,000	
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	1,205,000	592,577	612,423	
補助金事業収入（公費）	1,105,000	209,680	895,320	
補助金事業収入（一般）		119,800	-119,800	
受託事業収入（公費）	100,000	263,094	-163,094	
事業活動による収入				

Bande検 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				
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）		3	-3	
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 （保険等査定減）			0	
生産活動収入	0	0	0	
園外委託事業収入			0	
委託事業収入			0	
自主生産事業収入			0	
その他の生産活動収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	400,000	110,000	290,000	
受取利息配当金収入	4,000	1,024	2,976	
その他の収入	1,085,000	879,297	205,703	
受入研修費収入	15,000		15,000	
利用者等外給食費収入	950,000	749,084	200,916	
雑収入	120,000	130,213	-10,213	
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）	219,896,000	224,724,357	-4,828,357	
支出				
人件費支出	158,221,000	152,029,169	6,191,831	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	96,045,000	100,570,618	-4,525,618	
職員賞与支出	23,900,000	16,637,376	7,262,624	
非常勤職員給与支出	14,378,000	12,125,549	2,252,451	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,448,000	2,225,000	223,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,450,000	20,470,626	979,374	
事業費支出	28,020,000	24,554,063	3,465,937	
給食費支出	10,345,000	11,019,179	-674,179	
介護用品費支出	800,000	574,970	225,030	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	

Bande桧 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
保健衛生費支出	1,210,000	812,616	397,384	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,270,000	575,068	694,932	
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	6,220,000	5,198,798	1,021,202	
燃料費支出	5,000	1,582	3,418	
消耗器具備品費支出	3,050,000	2,914,408	135,592	
保険料支出	920,000	589,461	330,539	
賃借料支出	1,550,000	1,465,317	84,683	
教育指導費支出	930,000	521,393	408,607	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,640,000	881,271	758,729	
管理費返還支出			0	
雑支出	80,000		80,000	
事務費支出	22,576,000	18,576,303	3,999,697	
福利厚生費支出	1,260,000	1,116,387	143,613	
職員被服費支出	140,000		140,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
研修研究費支出	580,000	78,000	502,000	
事務消耗品費支出	1,040,000	738,114	301,886	
印刷製本費支出	60,000	132,361	-72,361	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	330,000	106,404	223,596	
通信運搬費支出	570,000	575,610	-5,610	
会議費支出	60,000	6,128	53,872	
広報費支出	570,000	140,800	429,200	
業務委託費支出	15,770,000	13,996,324	1,773,676	
手数料支出	263,000	165,170	97,830	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,000	5,130	2,870	
租税公課支出	150,000	53,100	96,900	
保守料支出	1,150,000	1,114,374	35,626	
渉外費支出	75,000	1,000	74,000	
諸会費支出	260,000	195,625	64,375	
雑支出	260,000	151,776	108,224	
就労支援事業支出	2,062,000	1,803,640	258,360	
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	2,062,000	1,803,640	258,360	
授産事業支出			0	
生産活動支出	0	0	0	
作業工賃支出			0	
作業経費支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	1,100,000	639,296	460,704	
利用者等外給食費支出	1,100,000	639,296	460,704	
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)	211,979,000	197,602,471	14,376,529	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,917,000	27,121,886	-19,204,886	
施設整備等補助金収入	3,800,000	4,136,480	-336,480	
施設整備等補助金収入	3,800,000	4,136,480	-336,480	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

Bande桧 資金収支計算書  
 (白) 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	
施設整備等による収入	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		
	構築物売却収入			0		
	差入保証金売却収入			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)	3,800,000	4,136,480	-336,480		
	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	8,600,000	6,016,330	2,583,670	
		土地取得支出			0	
建物取得支出		3,000,000	2,530,000	470,000		
車輛運搬具取得支出		1,700,000	1,405,130	294,870		
器具及び備品取得支出		3,350,000	1,534,500	1,815,500		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出		550,000	546,700	3,300		
ソフトウェア取得支出				0		
差入保証金取得支出				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)		8,600,000	6,016,330	2,583,670		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,800,000	-1,879,850	-2,920,150		
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		
	移行時積立資産取崩収入			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	1,550,000	1,631,228	-81,228		
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,631,228	-81,228		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			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)	1,550,000	1,631,228	-81,228		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,550,000	-1,631,228	81,228		
予備費支出(10)		1,567,000		1,567,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	23,610,808	-23,610,808		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

Bande松 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
前期末支払資金残高 (1 2)	59,423,000	59,588,100	-165,100	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	59,423,000	83,198,908	-23,775,908	