

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
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	

収入	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	168,763,212	171,982,264	-3,219,052
	ブナの木園就労支援事業収入	22,066,558	21,938,706	127,852
	マイリバー就労支援事業収入	3,258,482	3,387,087	-128,605
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入	9,483,298	9,582,833	-99,535
	ホームラン就労支援事業収入	84,406,984	85,789,014	-1,382,030
	ルンルン就労支援事業収入	14,806,730	15,177,203	-370,473
農業天国就労支援事業収入	32,676,700	34,040,931	-1,364,231	
夏油高原農場就労支援事業収入	2,053,000	2,055,030	-2,030	
サービス区分就労支援事業収入			0	
拠点区分就労支援事業収入	11,460	11,460	0	
事業区分就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	715,059,000	716,316,814	-1,257,814	
自立支援給付費収入	607,200,000	610,705,279	-3,505,279	
介護給付費収入	55,231,000	56,009,743	-778,743	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	551,969,000	554,695,536	-2,726,536	
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	404,000	422,401	-18,401	
補足給付費収入	8,250,000	8,299,196	-49,196	
特定障害者特別給付費収入	8,250,000	8,299,196	-49,196	
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	56,268,000	53,704,639	2,563,361	
その他の事業収入	42,937,000	43,185,299	-248,299	
補助金事業収入（公費）	41,713,000	41,813,251	-100,251	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
墓地清掃収入	614,000	758,000	-144,000	
障子襖収入	610,000	614,048	-4,048	
行事参加収入			0	
サービス区分障子襖収入			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	
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	

事業活動による収支

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	104,000	104,000	0
経常経費寄附金収入	243,000	252,200	-9,200
受取利息配当金収入	28,000	45,567	-17,567
その他の収入	8,474,108	8,647,193	-173,085
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	3,656,000	3,770,050	-114,050
雑収入	4,818,108	4,877,143	-59,035
雑収入	4,818,108	4,877,143	-59,035
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）	892,671,320	897,348,038	-4,676,718
人件費支出	438,787,000	432,149,797	6,637,203
役員報酬支出	480,000	480,000	0
職員給料支出	235,271,000	232,933,231	2,337,769
職員賞与支出	51,608,000	51,459,935	148,065
非常勤職員給与支出	80,449,000	79,581,291	867,709
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,837,000	5,793,092	43,908
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	65,142,000	61,902,248	3,239,752
事業費支出	108,160,597	101,613,040	6,547,557
給食費支出	30,517,898	28,859,428	1,658,470
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	6,053,000	5,382,169	670,831
医療費支出			0
被服費支出	132,000	100,615	31,385
教養娯楽費支出	2,842,000	2,510,161	331,839
日用品費支出	125,000	108,976	16,024
保育材料費支出			0
本人支給金支出	154,000	122,180	31,820
水道光熱費支出	29,132,000	28,303,678	828,322
燃料費支出	3,512,000	3,097,597	414,403
消耗器具備品費支出	5,264,000	4,749,602	514,398
保険料支出	6,645,000	6,300,044	344,956
賃借料支出	9,523,052	9,205,263	317,789
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	13,721,000	12,626,124	1,094,876
管理費返還支出			0
雑支出	539,647	247,203	292,444
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	62,088,164	53,316,753	8,771,411
福利厚生費支出	3,102,120	2,603,033	499,087
職員被服費支出	194,000	108,986	85,014
旅費交通費支出	939,000	730,160	208,840
研修研究費支出	985,000	794,061	190,939
事務消耗品費支出	4,449,000	3,803,943	645,057
印刷製本費支出	300,000		300,000
水道光熱費支出	235,000	213,251	21,749
燃料費支出	215,000	146,975	68,025
修繕費支出	17,674,000	14,895,905	2,778,095
通信運搬費支出	3,937,000	3,604,643	332,357
会議費支出	166,000	133,252	32,748
広報費支出	765,000	709,000	56,000
業務委託費支出	7,383,004	6,517,208	865,796

支出

	手数料支出	872,000	748,303	123,697
	保険料支出	130,000	129,290	710
	賃借料支出	546,000	505,516	40,484
	土地・建物賃借料支出	8,915,000	8,912,752	2,248
	租税公課支出	3,636,000	2,719,248	916,752
	保守料支出	3,795,000	3,444,599	350,401
	渉外費支出	1,396,387	532,227	864,160
	諸会費支出	1,001,000	906,500	94,500
	サービス区分印刷製本費支出			0
	拠点区分印刷製本費支出			0
	事業区分印刷製本費支出			0
	サービス区分業務委託費支出			0
	事業区分業務委託費支出			0
	サービス区分雑支出（事務）			0
	雑支出	1,452,653	1,157,901	294,752
	拠点区分雑支出（事務）			0
	就労支援事業支出	216,724,495	210,792,700	5,931,795
	就労支援事業販売原価支出	147,196,485	142,445,948	4,750,537
	就労支援事業製造原価支出	138,470,584	133,851,767	4,618,817
	就労支援事業仕入支出	8,725,901	8,594,181	131,720
	サービス区分就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出	69,528,010	68,346,752	1,181,258
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	771,000	766,022	4,978
	その他の支出	4,021,000	3,871,184	149,816
	利用者等外給食費支出	3,679,000	3,529,684	149,316
	雑支出	342,000	341,500	500
	雑支出	342,000	341,500	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
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	830,552,256	802,509,496	28,042,760
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,119,064	94,838,542	-32,719,478
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	308,000	308,000	0
	機械及び装置売却収入	308,000	308,000	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			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）	2,308,000	2,308,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000	0
	固定資産取得支出	15,528,000	13,117,479	2,410,521
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出（基本財産）	477,000	476,539	461
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
構築物取得支出	500,000	497,200	2,800	
機械及び装置取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
車輛運搬具取得支出	4,852,000	2,906,340	1,945,660	
器具及び備品取得支出	7,169,000	6,707,400	461,600	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・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）	27,018,000	24,607,479	2,410,521	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,710,000	-22,299,479	-2,410,521	
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	10,908,000	10,137,092	770,908
	退職給付引当資産取崩収入	910,000	987,092	-77,092
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	3,290,000	3,290,000	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,980,000	4,650,000	330,000
工賃変動積立資産取崩収入	1,728,000	1,210,000	518,000	
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	4,000	21,381	-17,381
	長期前払費用返還金収入	4,000	21,381	-17,381
	その他の活動収入計(7)	10,912,000	10,158,473	753,527
	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	43,010,000	42,949,960	60,040
	退職給付引当資産支出	5,010,000	4,949,960	60,040
長期預り金積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
修繕積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			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	2,539,000	2,539,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,819,000	1,819,000	0	
その他の活動による支出	25,000	13,420	11,580	
長期前払費用支出	25,000	13,420	11,580	
その他の活動支出計(8)	47,393,000	47,321,380	71,620	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,481,000	-37,162,907	681,907	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	928,064	35,376,156	-34,448,092	
前期末支払資金残高(12)	522,935,320	522,935,320	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	523,863,384	558,311,476	-34,448,092	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
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
収入	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
	ブナの木園就労支援事業収入			0
	マイリバー就労支援事業収入			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入			0
	ホームラン就労支援事業収入			0
	ルンルン就労支援事業収入			0
	農業天国就労支援事業収入			0
	夏油高原農場就労支援事業収入			0
	サービス区分就労支援事業収入			0
	拠点区分就労支援事業収入			0
	事業区分就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	39,120,095	39,473,931	-353,836
	自立支援給付費収入	11,485,000	11,704,260	-219,260
	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	11,485,000	11,704,260	-219,260
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	2,035,000	2,173,560	-138,560
	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	2,035,000	2,173,560	-138,560
	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	25,600,095	25,596,111	3,984
	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）	25,496,945	25,494,461	2,484
	墓地清掃収入			0
	障子襖収入			0
	行事参加収入			0
	サービス区分障子襖収入			0
	受託事業収入（一般）	29,000	27,500	1,500
	その他の事業収入 （保険等査定減）	74,150	74,150	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
事業活動による収支				

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	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入		174	-174
その他の収入	31,000	112,071	-81,071
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	31,000	112,071	-81,071
雑収入	31,000	112,071	-81,071
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）	39,181,095	39,616,176	-435,081
人件費支出	32,397,184	32,247,623	149,561
役員報酬支出			0
職員給料支出	22,644,600	22,584,061	60,539
職員賞与支出	4,349,366	4,342,789	6,577
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,045,118	1,035,618	9,500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,358,100	4,285,155	72,945
事業費支出	2,989,463	2,809,553	179,910
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	11,000	10,965	35
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	151,500	113,319	38,181
日用品費支出	23,000	21,478	1,522
保育材料費支出			0
本人支給金支出	21,000	20,750	250
水道光熱費支出	566,400	548,119	18,281
燃料費支出	209,100	198,713	10,387
消耗器具備品費支出	117,921	111,001	6,920
保険料支出	90,000	82,159	7,841
賃借料支出	1,226,800	1,204,985	21,815
教育指導費支出	27,842	27,842	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	473,500	410,857	62,643
管理費返還支出			0
雑支出	71,400	59,365	12,035
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	4,554,128	4,275,723	278,405
福利厚生費支出	95,760	89,584	6,176
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	38,500	22,100	16,400
研修研究費支出	235,600	192,946	42,654
事務消耗品費支出	541,208	434,782	106,426
印刷製本費支出	60,000	60,000	0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	359,100	311,211	47,889
通信運搬費支出	625,300	610,576	14,724
会議費支出	35,300	35,242	58
広報費支出			0
業務委託費支出	146,000	145,280	720
手数料支出	28,800	22,274	6,526

	保険料支出	101,900	91,777	10,123
	賃借料支出	22,100	22,086	14
	土地・建物賃借料支出	1,999,000	1,999,000	0
	租税公課支出	28,000	20,006	7,994
	保守料支出	149,100	132,219	16,881
	渉外費支出			0
	諸会費支出	67,000	67,000	0
	サービス区分印刷製本費支出			0
	拠点区分印刷製本費支出	4,860	4,860	0
	事業区分印刷製本費支出			0
	サービス区分業務委託費支出			0
	事業区分業務委託費支出			0
	サービス区分雑支出（事務）			0
	雑支出	10,000	8,180	1,820
	拠点区分雑支出（事務）	6,600	6,600	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
	サービス区分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	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	39,940,775	39,332,899	607,876
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-759,680	283,277	-1,042,957
施設整備等による収支	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
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出（基本財産）			0
建物取得支出（基本財産）			0	
建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
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			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・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	
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	546,118	469,182	76,936
	退職給付引当資産取崩収入	546,118	469,182	76,936
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
工賃変動積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支	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	1,819,000	1,819,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	2,365,118	2,288,182	76,936
	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	556,898	544,458	12,440
	退職給付引当資産支出	556,898	544,458	12,440
長期預り金積立資産支出			0	
施設・整備等積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
工賃変動積立資産支出			0	
設備等整備積立資産支出			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	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	556,898	544,458	12,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,808,220	1,743,724	64,496	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,048,540	2,027,001	-978,461	
前期末支払資金残高(12)	14,620,278	14,620,278	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,668,818	16,647,279	-978,461	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
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	
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
収入	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
	ブナの木園就労支援事業収入			0
	マイリバー就労支援事業収入			0
	ヒットエンドラン就労支援事業収入			0
	第2ブナの木園就労支援事業収入			0
	ホームラン就労支援事業収入			0
	ルンルン就労支援事業収入			0
	農業天国就労支援事業収入			0
	夏油高原農場就労支援事業収入			0
	サービス区分就労支援事業収入			0
	拠点区分就労支援事業収入			0
	事業区分就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	23,375,000	22,619,863	755,137
	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
	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	23,375,000	22,619,863	755,137
	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）	23,375,000	22,619,863	755,137
	墓地清掃収入			0
	障子襖収入			0
	行事参加収入			0
	サービス区分障子襖収入			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
	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
事業活動による収支				

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		20	-20
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	0	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）	23,375,000	22,619,883	755,117
人件費支出	17,016,000	16,738,281	277,719
役員報酬支出			0
職員給料支出	12,076,000	11,915,352	160,648
職員賞与支出	2,162,000	2,160,706	1,294
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	401,000	400,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,377,000	2,261,723	115,277
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
サービス区分給食費支出			0
サービス区分保健衛生費支出			0
サービス区分教養娯楽費支出			0
サービス区分雑支出（事業）			0
サービス区分賃借料支出（事業）			0
事務費支出	8,698,000	8,173,352	524,648
福利厚生費支出	52,000	50,980	1,020
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	24,000	4,740	19,260
研修研究費支出	270,000	256,188	13,812
事務消耗品費支出	965,000	918,272	46,728
印刷製本費支出	30,000	23,376	6,624
水道光熱費支出	271,000	255,918	15,082
燃料費支出	419,000	389,492	29,508
修繕費支出	254,000	3,300	250,700
通信運搬費支出	544,000	532,950	11,050
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	9,000	6,316	2,684

支出

	保険料支出	411,000	368,940	42,060
	賃借料支出	2,786,000	2,762,223	23,777
	土地・建物賃借料支出	696,000	695,000	1,000
	租税公課支出	1,653,000	1,628,683	24,317
	保守料支出	158,000	148,465	9,535
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	サービス区分印刷製本費支出			0
	拠点区分印刷製本費支出			0
	事業区分印刷製本費支出			0
	サービス区分業務委託費支出			0
	事業区分業務委託費支出			0
	サービス区分雑支出（事務）			0
	雑支出	156,000	128,509	27,491
	拠点区分雑支出（事務）			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
	サービス区分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	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	25,714,000	24,911,633	802,367
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,339,000	-2,291,750	-47,250
施設整備等による収支	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
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出（基本財産）			0
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
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			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・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	
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
	修繕積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			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	

その他の活動による収支	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	2,539,000	2,539,000	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	
	長期前払費用返還金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,539,000	2,539,000	0	
	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	200,000	198,876	1,124	
	退職給付引当資産支出	200,000	198,876	1,124	
長期預り金積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
工賃変動積立資産支出			0		
設備等整備積立資産支出			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	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の活動支出計(8)	200,000	198,876	1,124		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,339,000	2,340,124	-1,124		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	48,374	-48,374		
前期末支払資金残高(12)	415,779	415,779	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	415,779	464,153	-48,374		