

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) 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	
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	174,749,725	179,055,736	-4,306,011
	ブナの木園就労支援事業収入	16,314,587	16,765,144	-450,557
	マイリバー就労支援事業収入	3,061,801	3,211,198	-149,397
	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	7,494,472	7,600,525	-106,053
	ホームラン就労支援事業収入	83,668,564	84,456,115	-787,551
	ルンルン就労支援事業収入	14,106,901	14,549,618	-442,717
農業天国就労支援事業収入	50,092,450	52,462,186	-2,369,736	
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	10,950	10,950	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	682,182,000	686,191,094	-4,009,094	
自立支援給付費収入	585,695,000	591,383,162	-5,688,162	
介護給付費収入	61,950,000	63,292,530	-1,342,530	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	523,745,000	528,090,632	-4,345,632	
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	398,000	403,810	-5,810	
補足給付費収入	8,259,000	8,279,773	-20,773	
特定障害者特別給付費収入	8,259,000	8,279,773	-20,773	
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	52,174,000	50,339,859	1,834,141	
その他の事業収入	35,656,000	35,784,490	-128,490	
補助金事業収入（公費）	34,506,000	34,551,000	-45,000	
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	387,000	427,000	-40,000	
障子襖収入	712,000	748,110	-36,110	
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）	51,000	58,380	-7,380	
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	78,000	78,000	0
経常経費寄附金収入	199,000	200,000	-1,000
受取利息配当金収入	38,000	49,082	-11,082
その他の収入	4,123,000	4,304,064	-181,064
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	3,344,000	3,476,530	-132,530
雑収入	779,000	827,534	-48,534
雑収入	779,000	827,534	-48,534
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）	861,369,725	869,877,976	-8,508,251
人件費支出	443,718,000	436,499,224	7,218,776
役員報酬支出	360,000	355,000	5,000
職員給料支出	228,696,000	227,152,613	1,543,387
職員賞与支出	59,714,000	59,331,376	382,624
非常勤職員給与支出	84,655,000	81,776,688	2,878,312
派遣職員費支出			0
退職給付支出	6,192,000	6,176,841	15,159
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	64,101,000	61,706,706	2,394,294
事業費支出	99,478,575	94,921,694	4,556,881
給食費支出	26,761,993	25,751,821	1,010,172
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	6,932,000	6,376,659	555,341
医療費支出	10,000		10,000
被服費支出	90,000	65,840	24,160
教養娯楽費支出	1,858,000	1,743,563	114,437
日用品費支出	101,000	64,680	36,320
保育材料費支出			0
本人支給金支出	151,000	122,435	28,565
水道光熱費支出	27,359,000	26,724,764	634,236
燃料費支出	3,371,000	3,040,243	330,757
消耗器具備品費支出	6,546,000	6,042,109	503,891
保険料支出	5,015,000	4,841,189	173,811
賃借料支出	9,907,709	9,654,758	252,951
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	11,225,873	10,422,238	803,635
管理費返還支出			0
雑支出	150,000	71,395	78,605
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	54,206,194	49,748,241	4,457,953
福利厚生費支出	3,016,000	2,674,594	341,406
職員被服費支出	192,000	155,733	36,267
旅費交通費支出	436,000	381,559	54,441
研修研究費支出	222,389	167,494	54,895
事務消耗品費支出	4,035,475	3,458,888	576,587
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出	427,000	411,186	15,814
燃料費支出	155,000	135,370	19,630
修繕費支出	9,839,000	8,294,183	1,544,817
通信運搬費支出	3,644,000	3,489,273	154,727
会議費支出	162,000	132,313	29,687
広報費支出	660,000	660,000	0
業務委託費支出	6,778,290	6,522,696	255,594

支出

	手数料支出	891,000	788,789	102,211
	保険料支出	136,000	133,290	2,710
	賃借料支出	438,000	436,566	1,434
	土地・建物賃借料支出	8,247,000	8,239,761	7,239
	租税公課支出	8,370,000	8,207,925	162,075
	保守料支出	4,003,000	3,785,397	217,603
	渉外費支出	914,000	275,230	638,770
	諸会費支出	898,000	853,900	44,100
	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	742,040	544,094	197,946
	拠点区分雑支出（事務）			0
	就労支援事業支出	201,994,326	198,918,003	3,076,323
	就労支援事業販売原価支出	130,566,215	128,101,775	2,464,440
	就労支援事業製造原価支出	123,135,600	120,725,722	2,409,878
	就労支援事業仕入支出	7,430,615	7,376,053	54,562
	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	71,428,111	70,816,228	611,883
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	617,000	608,015	8,985
	その他の支出	3,517,000	3,366,055	150,945
	利用者等外給食費支出	3,517,000	3,366,055	150,945
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	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）	803,531,095	784,061,232	19,469,863
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,838,630	85,816,744	-27,978,114
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,722,000	7,374,000	-652,000
	施設整備等補助金収入	4,722,000	5,374,000	-652,000
	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	5,670,000	5,670,000	0
	土地売却収入	3,000,000	3,000,000	0
	建物売却収入	2,000,000	2,000,000	0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入	670,000	670,000	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）	12,392,000	13,044,000	-652,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	12,740,000	0
	固定資産取得支出	21,451,000	20,390,040	1,060,960
	土地取得支出（基本財産）			0
	建物取得支出（基本財産）	4,786,000	4,202,000	584,000
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	3,596,000	3,595,240	760	
機械及び装置取得支出	1,500,000	1,045,000	455,000	
車輛運搬具取得支出	7,986,000	7,986,000	0	
器具及び備品取得支出	3,583,000	3,561,800	21,200	
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	4,000	3,300	700	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出	4,000	3,300	700	
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）	34,195,000	33,133,340	1,061,660	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,803,000	-20,089,340	-1,713,660	
	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	3,032,000	2,059,841	972,159
	退職給付引当資産取崩収入	1,014,000	1,014,841	-841
	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	施設・設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	1,045,000	455,000	
		工賃変動積立資産取崩収入	518,000		518,000	
		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	0	0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	3,032,000	2,059,841	972,159	
	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	37,156,000	37,134,417	21,583
			退職給付引当資産支出	5,156,000	5,134,417	21,583
		長期預り金積立資産支出			0	
		施設・整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	2,536,000	2,536,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	0	
	その他の活動による支出	28,000	27,284	716		
	長期前払費用支出	28,000	27,284	716		
	その他の活動支出計(8)	40,200,000	40,177,701	22,299		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-37,168,000	-38,117,860	949,860		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,132,370	27,609,544	-28,741,914		
	前期末支払資金残高(12)	558,311,476	558,311,476	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	557,179,106	585,921,020	-28,741,914		

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) 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	
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	41,033,037	41,931,057	-898,020
	自立支援給付費収入	12,228,000	12,897,450	-669,450
	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	12,228,000	12,897,450	-669,450
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	1,994,000	2,221,500	-227,500
	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	1,994,000	2,221,500	-227,500
	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	26,811,037	26,812,107	-1,070
	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）	26,789,737	26,789,907	-170
	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）	21,300	22,200	-900
	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		208	-208
その他の収入	27,000	30,829	-3,829
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	27,000	30,829	-3,829
雑収入	27,000	30,829	-3,829
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）	41,060,037	41,962,094	-902,057
人件費支出	32,703,625	32,561,843	141,782
役員報酬支出			0
職員給料支出	23,082,200	23,017,056	65,144
職員賞与支出	4,491,425	4,490,982	443
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	579,000	578,500	500
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	4,551,000	4,475,305	75,695
事業費支出	3,320,290	3,255,450	64,840
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	29,920	29,910	10
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	163,090	163,086	4
日用品費支出	14,600	14,600	0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	537,035	529,585	7,450
燃料費支出	214,980	194,948	20,032
消耗器具備品費支出	295,680	275,760	19,920
保険料支出	123,000	114,703	8,297
賃借料支出	1,503,650	1,499,626	4,024
教育指導費支出	16,705	16,705	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	412,170	411,067	1,103
管理費返還支出			0
雑支出	9,460	5,460	4,000
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	4,079,950	3,935,138	144,812
福利厚生費支出	107,230	106,824	406
職員被服費支出	7,000	6,776	224
旅費交通費支出	46,440	44,440	2,000
研修研究費支出	63,680	53,400	10,280
事務消耗品費支出	445,220	427,483	17,737
印刷製本費支出	12,700	12,694	6
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	180,000	108,356	71,644
通信運搬費支出	597,790	592,966	4,824
会議費支出	16,700	16,700	0
広報費支出			0
業務委託費支出	144,000	143,400	600
手数料支出	45,720	38,671	7,049

	保険料支出	107,300	107,283	17
	賃借料支出	30,000	29,928	72
	土地・建物賃借料支出	1,999,000	1,999,000	0
	租税公課支出	41,700	37,440	4,260
	保守料支出	139,520	132,038	7,482
	渉外費支出			0
	諸会費支出	62,000	57,000	5,000
	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	4,950	4,950	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	23,000	9,789	13,211
	拠点区分雑支出（事務）	6,000	6,000	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）	40,103,865	39,752,431	351,434
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	956,172	2,209,663	-1,253,491
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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）	120,000	120,000	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	210,000	210,000	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	210,000	210,000	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	7,000	7,000	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
器具及び備品除却・廃棄支出	7,000	7,000	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）	217,000	217,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,000	-97,000	0	
収	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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	
		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	480,000	480,000	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)	480,000	480,000	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	526,122	524,613	1,509	
		退職給付引当資産支出	526,122	524,613	1,509	
		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)	526,122	524,613	1,509		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,122	-44,613	-1,509		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	813,050	2,068,050	-1,255,000		
	前期末支払資金残高(12)	16,647,279	16,647,279	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,460,329	18,715,329	-1,255,000		

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) 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	
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	26,714,000	26,484,124	229,876
	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	26,714,000	26,484,124	229,876
	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）	26,714,000	26,484,124	229,876
	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			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
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		23	-23
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）	26,714,000	26,484,147	229,853
人件費支出	20,246,000	20,157,551	88,449
役員報酬支出			0
職員給料支出	13,746,000	13,729,058	16,942
職員賞与支出	3,190,000	3,189,040	960
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	535,000	534,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	2,775,000	2,705,453	69,547
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	8,701,000	8,514,436	186,564
福利厚生費支出	55,000	54,206	794
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	11,000		11,000
研修研究費支出	35,000	34,600	400
事務消耗品費支出	693,000	650,235	42,765
印刷製本費支出	28,000	26,400	1,600
水道光熱費支出	235,000	229,850	5,150
燃料費支出	294,000	284,356	9,644
修繕費支出	101,000	50,490	50,510
通信運搬費支出	517,000	503,025	13,975
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	5,640	3,360

支出

	保険料支出	357,000	348,260	8,740
	賃借料支出	3,551,000	3,549,696	1,304
	土地・建物賃借料支出	696,000	695,000	1,000
	租税公課支出	1,854,000	1,843,284	10,716
	保守料支出	195,000	185,679	9,321
	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	70,000	53,715	16,285
	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）	28,947,000	28,671,987	275,013
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,233,000	-2,187,840	-45,160
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
	土地売却収入			0
	建物売却収入			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
	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（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	
器具及び備品除却・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	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	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	
		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	2,536,000	2,536,000	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)	2,536,000	2,536,000	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	303,000	302,115	885	
	退職給付引当資産支出	303,000	302,115	885		
	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)	303,000	302,115	885		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,233,000	2,233,885	-885		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	46,045	-46,045		
	前期末支払資金残高(12)	464,153	464,153	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	464,153	510,198	-46,045		