

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	296,944,000	297,500,435	-556,435		
	就労支援事業収入	21,947,000	12,871,850	9,075,150		
	障害福祉サービス等事業収入	728,813,000	731,019,365	-2,206,365		
	介護タクシー事業収入	146,000	154,920	-8,920		
	借入金利息補助金収入	179,000	179,160	-160		
	経常経費寄附金収入	2,403,000	2,403,388	-388		
	受取利息配当金収入	9,000	10,996	-1,996		
	その他の収入	6,799,000	6,024,415	774,585		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,057,240,000	1,050,164,529	7,075,471		
事業活動による支出	人件費支出	673,097,000	672,989,786	107,214		
	事業費支出	176,781,000	173,919,885	2,861,115		
	事務費支出	167,045,000	157,610,239	9,434,761		
	就労支援事業支出	21,917,000	22,125,573	-208,573		
	利用者負担軽減額	905,000	889,644	15,356		
	支払利息支出	180,000	179,160	840		
	その他の支出	760,000	757,626	2,374		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	1,040,685,000	1,028,471,913	12,213,087		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,555,000	21,692,616	-5,137,616			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,408,000	9,408,500	-500		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	349,000	349,500	-500		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	9,757,000	9,758,000	-1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	8,930,000	0	
		固定資産取得支出	24,204,000	24,201,429	2,571	
		固定資産除却・廃棄支出	233,000	232,870	130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,302,000	2,301,080	920	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	35,669,000	35,665,379	3,621			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,912,000	-25,907,379	-4,621			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	26,445,000	26,513,872	-68,872		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	26,445,000	26,513,872	-68,872		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	16,544,000	16,538,830	5,170	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,544,000	16,538,830	5,170			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,901,000	9,975,042	-74,042			
予備費支出(10)	9,400,000		27,084,000			
	17,684,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,540,000	5,760,279	-32,300,279			
前期末支払資金残高(12)	354,305,000	354,307,656	-2,656			
当期末支払資金残高(11) + (12)	327,765,000	360,067,935	-32,302,935			

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	297,500,435	0	0	297,500,435	0	297,500,435
	就労支援事業収入	12,871,850	0	0	12,871,850	0	12,871,850
	障害福祉サービス等事業収入	731,019,365	0	0	731,019,365	0	731,019,365
	介護タクシー事業収入	154,920	0	0	154,920	0	154,920
	借入金利息補助金収入	179,160	0	0	179,160	0	179,160
	経常経費寄附金収入	2,403,388	0	0	2,403,388	0	2,403,388
	受取利息配当金収入	10,996	0	0	10,996	0	10,996
	その他の収入	6,024,415	0	0	6,024,415	0	6,024,415
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,050,164,529	0	0	1,050,164,529	0	1,050,164,529
	支出						
	人件費支出	672,989,786	0	0	672,989,786	0	672,989,786
	事業費支出	173,919,885	0	0	173,919,885	0	173,919,885
事務費支出	157,610,239	0	0	157,610,239	0	157,610,239	
就労支援事業支出	22,125,573	0	0	22,125,573	0	22,125,573	
利用者負担軽減額	889,644	0	0	889,644	0	889,644	
支払利息支出	179,160	0	0	179,160	0	179,160	
その他の支出	757,626	0	0	757,626	0	757,626	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,028,471,913	0	0	1,028,471,913	0	1,028,471,913	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,692,616	0	0	21,692,616	0	21,692,616	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,408,500	0	0	9,408,500	0	9,408,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	349,500	0	0	349,500	0	349,500
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	9,758,000	0	0	9,758,000	0	9,758,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	0	0	8,930,000	0	8,930,000
	固定資産取得支出	24,201,429	0	0	24,201,429	0	24,201,429
固定資産除却・廃棄支出	232,870	0	0	232,870	0	232,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,301,080	0	0	2,301,080	0	2,301,080	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	35,665,379	0	0	35,665,379	0	35,665,379	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,907,379	0	0	-25,907,379	0	-25,907,379	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	26,513,872	0	0	26,513,872	0	26,513,872
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	26,513,872	0	0	26,513,872	0	26,513,872
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	16,538,830	0	0	16,538,830	0	16,538,830	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	16,538,830	0	0	16,538,830	0	16,538,830	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,975,042	0	0	9,975,042	0	9,975,042	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,760,279	0	0	5,760,279	0	5,760,279	
前期末支払資金残高（11）	354,307,656	0	0	354,307,656	0	354,307,656	
当期末支払資金残高（10）+（11）	360,067,935	0	0	360,067,935	0	360,067,935	

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		るべし光星苑	るべしやよい苑	るべし希楽苑	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所ひび	法人本部	ヘルパー事業所歩〜夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			290,637,115		21,991,213			6,863,320	297,500,435	0	297,500,435
	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入	15,742	118,618			21,991,213				22,125,573	9,253,723	12,871,850
	障害福祉サービス等事業収入	241,789,148	210,231,269			72,648,660	186,444,793	16,923,317	2,982,178	731,019,365	0	731,019,365
	介護タクシー事業収入								154,920	154,920	0	154,920
	借入金利息補助金収入	179,160								179,160	0	179,160
	経常経費寄附金収入	306,046	1,717,342	380,000						2,403,388	0	2,403,388
	受取利息配当金収入	356		1,408	3,960	1,350		3,789		10,996	0	10,996
	その他の収入	1,462,120	1,087,559	846,784	175,021	646,835		2,639,456	6,640	6,864,415	840,000	6,024,415
	流動資産評価益等による資金増加額									0	0	0
	事業活動収入計(1)	243,752,572	213,154,788	291,865,307	94,818,854	187,092,978	16,923,414	2,643,245	10,007,094	1,060,258,252	10,093,723	1,050,164,529
	支出											
	人件費支出	133,399,379	141,627,804	223,879,275	47,386,837	106,297,273	12,104,373	321,847	7,972,998	672,989,786	0	672,989,786
	事業費支出	39,711,024	34,374,547	51,029,733	7,750,850	40,711,844	824,365	911,020	334,257	175,647,640	1,727,755	173,919,885
事務費支出	53,247,961	35,439,731	27,851,802	12,239,960	32,984,917	2,194,794	693,282	1,315,792	165,968,239	8,358,000	157,610,239	
就労支援事業支出	15,742	118,618			21,991,213				22,125,573	0	22,125,573	
利用者負担軽減額			889,644						889,644	0	889,644	
支払利息支出	179,160								179,160	0	179,160	
その他の支出	265,459	500,135							765,594	7,968	757,626	
流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0	
事業活動支出計(2)	226,818,725	212,060,835	303,650,454	89,368,860	179,994,034	15,123,532	1,926,149	9,623,047	1,038,565,636	10,093,723	1,028,471,913	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,933,847	1,093,953	-11,785,147	5,449,994	7,098,944	1,799,882	717,096	384,047	21,692,616	0	21,692,616	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	8,930,000			478,500					9,408,500	0	9,408,500
	施設整備等寄附金収入									0	0	0
	設備資金借入金収入									0	0	0
	固定資産売却収入	110,000	239,500							349,500	0	349,500
	その他の施設整備等による収入									0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,040,000	239,500	0	478,500	0	0	0	0	9,758,000	0	9,758,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000								8,930,000	0	8,930,000
	固定資産取得支出	1,116,500	5,726,717	668,000	16,690,212	209,000				24,201,429	0	24,201,429
固定資産除却・廃棄支出	23,870								232,870	0	232,870	
ファイナンス・リース債務の返済支出			622,800	1,678,280					2,301,080	0	2,301,080	
その他の施設整備等による支出									0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,070,370	5,726,717	1,290,800	18,577,492	0	0	0	0	35,665,379	0	35,665,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,030,370	-5,487,217	-1,290,800	-18,098,992	0	0	0	0	-25,907,379	0	-25,907,379	
その他の活動による収支	収入											
	投資有価証券売却収入									0	0	0
	積立資産取崩収入	352,344	7,611,547	443,785	16,584,750	1,521,446				26,513,872	0	26,513,872
	事業区分間繰入金収入									0	0	0
	拠点区分間繰入金収入									0	0	0
	その他の活動による収入									0	0	0
	その他の活動収入計(7)	352,344	7,611,547	443,785	16,584,750	1,521,446	0	0	0	26,513,872	0	26,513,872
	支出											
	投資有価証券取得支出									0	0	0
	積立資産支出	3,016,750	2,923,085	5,727,595	1,464,620	2,879,130	339,900		187,750	16,538,830	0	16,538,830
事業区分間繰入金支出									0	0	0	
拠点区分間繰入金支出									0	0	0	
その他の活動による支出									0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,016,750	2,923,085	5,727,595	1,464,620	2,879,130	339,900	0	187,750	16,538,830	0	16,538,830	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,664,406	4,688,462	-5,283,810	15,120,130	-1,357,684	-339,900	0	-187,750	9,975,042	0	9,975,042	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,239,071	295,198	-18,359,757	2,471,132	5,741,260	1,459,982	717,096	196,297	5,760,279	0	5,760,279	
前期末支払資金残高(11)	47,235,986	50,888,468	125,014,006	56,912,309	53,498,451	9,150,126	6,953,019	4,655,291	354,307,656	0	354,307,656	
当期末支払資金残高(10) + (11)	60,475,057	51,183,666	106,654,249	59,383,441	59,239,711	10,610,108	7,670,115	4,851,588	360,067,935	0	360,067,935	

るべし光星苑 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	
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	
収入 就労支援事業収入	16,000	15,742	258	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入	16,000	15,742	258	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	240,926,000	241,789,148	-863,148	
自立支援給付費収入	205,283,000	206,145,740	-862,740	
介護給付費収入	205,283,000	206,145,740	-862,740	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	111,000	111,600	-600	
補足給付費収入	6,957,000	6,957,201	-201	
特定障害者特別給付費収入	6,957,000	6,957,201	-201	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	26,399,000	26,398,607	393	

るべし光星苑 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	その他の事業収入	2,176,000	2,176,000	0	
	補助金事業収入（公費）	2,176,000	2,176,000	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	179,000	179,160	-160	
	経常経費寄附金収入	306,000	306,046	-46	
	受取利息配当金収入		356	-356	
	その他の収入	1,465,000	1,462,120	2,880	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,023,000	1,015,847	7,153	
	雑収入	442,000	446,273	-4,273	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	242,892,000	243,752,572	-860,572	
支出	人件費支出	133,435,000	133,399,379	35,621	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,503,000	81,500,793	2,207	
	職員賞与支出	21,739,000	21,738,336	664	
	非常勤職員給与支出	10,945,000	10,944,301	699	
	退職給付支出	1,432,000	1,431,732	268	
	法定福利費支出	17,816,000	17,784,217	31,783	
	事業費支出	39,794,000	39,711,024	82,976	
	給食費支出	22,022,000	22,063,665	-41,665	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	395,000	387,932	7,068	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	258,000	250,633	7,367	
	医療費支出			0	
	被服費支出	157,000	149,744	7,256	
	教養娯楽費支出	419,000	417,546	1,454	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	7,523,000	7,450,086	72,914	
	燃料費支出	5,363,000	5,424,145	-61,145	
	消耗器具備品費支出	2,585,000	2,511,744	73,256	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	999,000	982,669	16,331	
	雑支出	73,000	72,860	140	
	事務費支出	53,386,000	53,247,961	138,039	
	福利厚生費支出	369,000	367,465	1,535	
	職員被服費支出	203,000	195,338	7,662	
	旅費交通費支出	39,000	38,130	870	
	研修研究費支出	209,000	208,310	690	
	事務消耗品費支出	1,297,000	1,284,979	12,021	
	印刷製本費支出	1,494,000	1,496,355	-2,355	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,378,306	21,694	
燃料費支出	1,604,000	1,620,189	-16,189		
修繕費支出	3,878,000	3,763,206	114,794		
通信運搬費支出	535,000	529,205	5,795		
会議費支出	15,000	12,372	2,628		
広報費支出			0		
業務委託費支出	33,928,000	33,953,055	-25,055		
手数料支出	136,000	133,311	2,689		
保険料支出	1,496,000	1,493,091	2,909		
賃借料支出	4,631,000	4,628,821	2,179		

るべし光星苑 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
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	163,000	160,281	2,719	
	保守料支出	1,740,000	1,738,134	1,866	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	193,000	192,200	800	
	雑支出	36,000	35,213	787	
	就労支援事業支出	16,000	15,742	258	
	就労支援事業販売原価支出	16,000	15,742	258	
	就労支援事業製造原価支出	16,000	15,742	258	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	180,000	179,160	840	
	その他の支出	267,000	265,459	1,541	
	利用者等外給食費支出	267,000	265,459	1,541	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	227,078,000	226,818,725	259,275	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,814,000	16,933,847	-1,119,847	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,930,000	8,930,000	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	8,930,000	8,930,000	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	109,000	110,000	-1,000	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	109,000	110,000	-1,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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)	9,039,000	9,040,000	-1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,930,000	8,930,000	0	
固定資産取得支出	1,117,000	1,116,500	500		
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	1,117,000	1,116,500	500		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	24,000	23,870	130		
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)	10,071,000	10,070,370	630		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,032,000	-1,030,370	-1,630		
投資有価証券売却収入			0		
積立資産取崩収入	352,000	352,344	-344		
退職給付引当資産取崩収入	352,000	352,344	-344		
人件費積立資産取崩収入			0		

るべし光星苑 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
その他の活動による収入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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)	352,000	352,344	-344	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,017,000	3,016,750	250	
	退職給付引当資産支出	3,017,000	3,016,750	250	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	3,017,000	3,016,750	250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,665,000	-2,664,406	-594		
予備費支出(10)			12,117,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,239,071	-13,239,071		
前期末支払資金残高(12)	47,235,000	47,235,986	-986		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,235,000	60,475,057	-13,240,057		

るべしべやよい苑 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	
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	
収入 就労支援事業収入	122,000	118,618	3,382	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入	122,000	118,618	3,382	
障害福祉サービス等事業収入	210,247,000	210,231,269	15,731	
自立支援給付費収入	180,266,000	180,275,110	-9,110	
介護給付費収入	180,266,000	180,275,110	-9,110	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	6,422,000	6,407,153	14,847	
特定障害者特別給付費収入	6,422,000	6,407,153	14,847	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	21,072,000	21,061,218	10,782	



るべしべやよい苑 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	その他の事業収入	2,487,000	2,487,788	-788	
	補助金事業収入(公費)	2,487,000	2,487,788	-788	
	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,717,000	1,717,342	-342	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,014,000	1,087,559	-73,559	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	614,000	626,591	-12,591	
	雑収入	400,000	460,968	-60,968	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	213,100,000	213,154,788	-54,788	
支出	人件費支出	141,527,000	141,627,804	-100,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,482,000	82,468,844	13,156	
	職員賞与支出	22,616,000	22,613,476	2,524	
	非常勤職員給与支出	16,666,000	16,664,585	1,415	
	退職給付支出	1,853,000	1,973,355	-120,355	
	法定福利費支出	17,910,000	17,907,544	2,456	
	事業費支出	34,533,000	34,374,547	158,453	
	給食費支出	16,974,000	17,060,089	-86,089	
	介護用品費支出	755,000	810,485	-55,485	
	医薬品費支出	238,000	237,179	821	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,162,000	3,125,441	36,559	
	医療費支出			0	
	被服費支出	251,000	229,465	21,535	
	教養娯楽費支出	308,000	295,544	12,456	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	5,190,000	5,178,632	11,368	
	燃料費支出	4,014,000	3,784,011	229,989	
	消耗器具備品費支出	2,773,000	2,802,896	-29,896	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	24,000	24,457	-457	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	783,000	765,538	17,462	
	雑支出	61,000	60,810	190	
	事務費支出	35,515,000	35,439,731	75,269	
	福利厚生費支出	425,000	422,999	2,001	
	職員被服費支出	29,000	28,050	950	
	旅費交通費支出	52,000	50,665	1,335	
	研修研究費支出	190,000	188,410	1,590	
	事務消耗品費支出	485,000	461,671	23,329	
	印刷製本費支出	457,000	452,777	4,223	
水道光熱費支出	756,000	750,877	5,123		
燃料費支出	1,308,000	1,240,000	68,000		
修繕費支出	2,588,000	2,585,151	2,849		
通信運搬費支出	480,000	470,390	9,610		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	22,954,000	23,017,630	-63,630		
手数料支出	869,000	867,628	1,372		
保険料支出	1,095,000	1,095,612	-612		
賃借料支出	2,120,000	2,118,042	1,958		

るべしやよい苑 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
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	276,000	274,101	1,899	
	保守料支出	1,142,000	1,140,759	1,241	
	渉外費支出	71,000	60,000	11,000	
	諸会費支出	189,000	186,500	2,500	
	雑支出	29,000	28,469	531	
	就労支援事業支出	122,000	118,618	3,382	
	就労支援事業販売原価支出	122,000	118,618	3,382	
	就労支援事業製造原価支出	122,000	118,618	3,382	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	493,000	500,135	-7,135	
	利用者等外給食費支出	493,000	500,135	-7,135	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	212,190,000	212,060,835	129,165	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	910,000	1,093,953	-183,953	
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	240,000	239,500	500	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	240,000	239,500	500	
	器具及び備品売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	240,000	239,500	500		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	5,728,000	5,726,717	1,283		
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	4,415,000	4,414,417	583		
器具及び備品取得支出	1,313,000	1,312,300	700		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,728,000	5,726,717	1,283		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,488,000	-5,487,217	-783		
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,545,000	7,611,547	-66,547	
	退職給付引当資産取崩収入	545,000	611,547	-66,547	
	人件費積立資産取崩収入			0	

るべしべやよい苑 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入			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)	7,545,000	7,611,547	-66,547	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,924,000	2,923,085	915	
	退職給付引当資産支出	2,924,000	2,923,085	915	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	2,924,000	2,923,085	915	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,621,000	4,688,462	-67,462		
予備費支出(10)	498,000		43,000		
	-455,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	295,198	-295,198		
前期末支払資金残高(12)	50,888,000	50,888,468	-468		
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,888,000	51,183,666	-295,666		

るべし希楽苑 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	290,196,000	290,637,115	-441,115	
施設介護料収入	171,450,000	171,480,950	-30,950	
介護報酬収入	154,308,000	154,332,855	-24,855	
利用者負担金収入（公費）	1,267,000	1,262,305	4,695	
利用者負担金収入（一般）	15,875,000	15,885,790	-10,790	
居宅介護料収入	52,134,000	52,412,527	-278,527	
介護報酬収入	46,768,000	47,075,845	-307,845	
介護予防報酬収入	42,000	42,921	-921	
介護負担金収入（公費）	78,000	75,392	2,608	
介護負担金収入（一般）	5,242,000	5,213,600	28,400	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	4,000	4,769	-769	
居宅介護支援介護料収入	5,033,000	5,033,030	-30	
居宅介護支援介護料収入	5,033,000	5,033,030	-30	
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	5,365,000	5,333,019	31,981	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）	89,000	87,312	1,688	
事業負担金収入（一般）	5,276,000	5,245,707	30,293	
利用者等利用料収入	48,071,000	48,104,265	-33,265	
施設サービス利用料収入	303,000	308,605	-5,605	
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）	975,000	955,525	19,475	
食費収入（一般）	16,959,000	16,966,382	-7,382	
食費収入（特定）	12,368,000	12,396,684	-28,684	
居住費収入（公費）	434,000	430,911	3,089	
居住費収入（一般）	8,521,000	8,498,244	22,756	
居住費収入（特定）	7,614,000	7,637,325	-23,325	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	502,000	501,611	389	
その他の利用料収入	395,000	408,978	-13,978	
その他の事業収入	8,143,000	8,273,324	-130,324	
補助金事業収入（公費）	3,898,000	3,901,185	-3,185	
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）	3,872,000	4,006,939	-134,939	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	373,000	365,200	7,800	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			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	
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	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
事業活動に				
介護タクシー事業収入	0	0	0	
介護タクシー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	

るべし希楽苑 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	受取利息配当金収入	1,000	1,408	-408	
	その他の収入	845,000	846,784	-1,784	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	94,000	94,050	-50	
	雑収入	744,000	745,734	-1,734	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		291,422,000	291,865,307	-443,307	
支出	人件費支出	223,948,000	223,879,275	68,725	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	113,891,000	113,883,936	7,064	
	職員賞与支出	30,377,000	30,376,484	516	
	非常勤職員給与支出	47,866,000	47,864,243	1,757	
	退職給付支出	2,431,000	2,430,325	675	
	法定福利費支出	29,383,000	29,324,287	58,713	
	事業費支出	51,839,000	51,029,733	809,267	
	給食費支出	20,729,000	20,714,035	14,965	
	介護用品費支出	6,098,000	5,945,117	152,883	
	医薬品費支出	758,000	771,755	-13,755	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	949,000	896,349	52,651	
	医療費支出	2,000	1,120	880	
	被服費支出	306,000	298,821	7,179	
	教養娯楽費支出	218,000	209,261	8,739	
	日用品費支出	45,000	44,628	372	
	水道光熱費支出	6,595,000	6,590,426	4,574	
	燃料費支出	8,786,000	8,543,000	243,000	
	消耗器具備品費支出	5,532,000	5,319,849	212,151	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	388,000	387,960	40	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,406,000	1,297,673	108,327	
	雑支出	27,000	9,739	17,261	
	事務費支出	28,485,000	27,851,802	633,198	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,217,271	32,729	
	職員被服費支出	580,000	578,181	1,819	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	252,000	251,190	810	
	事務消耗品費支出	935,000	840,787	94,213	
	印刷製本費支出	891,000	902,830	-11,830	
	水道光熱費支出	629,000	627,919	1,081	
	燃料費支出	937,000	909,300	27,700	
	修繕費支出	5,618,000	5,451,950	166,050	
	通信運搬費支出	529,000	523,138	5,862	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,903,000	11,728,246	174,754	
	手数料支出	272,000	253,753	18,247	
	保険料支出	1,589,000	1,563,195	25,805	
	賃借料支出	1,405,000	1,395,251	9,749	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	114,000	100,783	13,217	
	保守料支出	1,013,000	1,007,511	5,489	
	渉外費支出	293,000	242,345	50,655	
諸会費支出	215,000	213,600	1,400		
雑支出	60,000	44,552	15,448		
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		
利用者負担軽減額	905,000	889,644	15,356		
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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)		305,177,000	303,650,454	1,526,546	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-13,755,000	-11,785,147	-1,969,853	

るべし希楽苑 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
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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		668,000	668,000	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		668,000	668,000	0	
ソフトウェア取得支出				0	
権利取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		623,000	622,800	200	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,291,000	1,290,800	200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,291,000	-1,290,800	-200		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	443,000	443,785	-785	
	退職給付引当資産取崩収入	443,000	443,785	-785	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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)	443,000	443,785	-785	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,729,000	5,727,595	1,405	
	退職給付引当資産支出	5,729,000	5,727,595	1,405	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	5,729,000	5,727,595	1,405		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,286,000	-5,283,810	-2,190		
予備費支出(10)	7,330,000		6,088,000		
	-1,242,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,420,000	-18,359,757	-8,060,243		
前期末支払資金残高(12)	125,014,000	125,014,006	-6		
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,594,000	106,654,249	-8,060,249		

多機能型事業所サークル24 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	
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	
収入				
就労支援事業収入	21,809,000	21,991,213	-182,213	
クリーニング事業収入	7,518,000	7,518,000	0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入	12,631,000	12,793,175	-162,175	
学校給食受託作業事業収入	1,407,000	1,423,478	-16,478	
受託作業事業収入	253,000	256,560	-3,560	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	71,995,000	72,648,660	-653,660	
自立支援給付費収入	71,125,000	71,778,673	-653,673	
介護給付費収入	55,147,000	55,721,343	-574,343	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	15,978,000	16,057,330	-79,330	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	43,000	42,987	13	
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	
特定費用収入			0	

多機能型事業所サークル24 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	その他の事業収入	827,000	827,000	0	
	補助金事業収入（公費）	827,000	827,000	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,960	-960	
	その他の収入	174,000	175,021	-1,021	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	174,000	175,021	-1,021	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	93,981,000	94,818,854	-837,854	
支出	人件費支出	47,420,000	47,386,837	33,163	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,326,000	16,305,909	20,091	
	職員賞与支出	5,093,000	5,091,360	1,640	
	非常勤職員給与支出	18,666,000	18,664,213	1,787	
	退職給付支出	852,000	850,075	1,925	
	法定福利費支出	6,483,000	6,475,280	7,720	
	事業費支出	7,793,000	7,750,850	42,150	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	605,000	602,359	2,641	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	426,000	422,038	3,962	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	96,000	94,841	1,159	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,669,000	1,667,342	1,658	
	燃料費支出	1,799,000	1,755,909	43,091	
	消耗器具備品費支出	786,000	805,611	-19,611	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,412,000	2,402,750	9,250	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,315,000	12,239,960	75,040	
	福利厚生費支出	200,000	197,310	2,690	
	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	788,000	721,955	66,045	
	印刷製本費支出	1,867,000	1,945,140	-78,140	
水道光熱費支出	375,000	374,163	837		
燃料費支出	368,000	362,860	5,140		
修繕費支出	1,022,000	1,004,004	17,996		
通信運搬費支出	595,000	592,322	2,678		
会議費支出	1,000	748	252		
広報費支出			0		
業務委託費支出	2,358,000	2,309,951	48,049		
手数料支出	216,000	212,740	3,260		
保険料支出	897,000	897,585	-585		
賃借料支出	1,790,000	1,791,444	-1,444		



多機能型事業所サークル24 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
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	673,000	671,145	1,855	
	保守料支出	1,023,000	1,021,884	1,116	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	89,000	86,400	2,600	
	雑支出	53,000	50,309	2,691	
	就労支援事業支出	21,779,000	21,991,213	-212,213	
	就労支援事業販売原価支出	17,520,000	17,785,043	-265,043	
	就労支援事業製造原価支出	17,520,000	17,785,043	-265,043	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	4,259,000	4,206,170	52,830	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	89,307,000	89,368,860	-61,860	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,674,000	5,449,994	-775,994	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	478,000	478,500	-500	
	施設整備等補助金収入	478,000	478,500	-500	
	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	
	構築物売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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)	478,000	478,500	-500		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	16,691,000	16,690,212	788		
土地取得支出	16,301,000	16,300,812	188		
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	390,000	389,400	600		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	209,000	209,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,000	1,678,280	720		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,579,000	18,577,492	1,508		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,101,000	-18,098,992	-2,008		
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,584,000	16,584,750	-750	
	退職給付引当資産取崩収入	534,000	534,075	-75	
	人件費積立資産取崩収入			0	

多機能型事業所サークル24 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
その他の活動による収入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入	16,050,000	16,050,675	-675	
	その他の積立資産取崩収入			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）	16,584,000	16,584,750	-750	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,466,000	1,464,620	1,380	
	退職給付引当資産支出	1,466,000	1,464,620	1,380	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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）	1,466,000	1,464,620	1,380	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,118,000	15,120,130	-2,130		
予備費支出（10）	818,000		1,691,000		
	873,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,471,132	-2,471,132		
前期末支払資金残高（12）	56,912,000	56,912,309	-309		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,912,000	59,383,441	-2,471,441		

共同生活援助事業所旭荘 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	
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	
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	186,364,000	186,444,793	-80,793	
自立支援給付費収入	126,581,000	126,617,937	-36,937	
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	126,581,000	126,617,937	-36,937	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	47,000	47,513	-513	
補足給付費収入	7,570,000	7,583,128	-13,128	
特定障害者特別給付費収入	7,570,000	7,583,128	-13,128	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入	51,774,000	51,757,905	16,095	

共同生活援助事業所旭荘 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	その他の事業収入	392,000	438,310	-46,310	
	補助金事業収入（公費）	392,000	438,310	-46,310	
	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	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,350	-350	
	その他の収入	656,000	646,835	9,165	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	656,000	646,835	9,165	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	187,021,000	187,092,978	-71,978	
支出	人件費支出	106,333,000	106,297,273	35,727	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,302,000	34,299,684	2,316	
	職員賞与支出	10,008,000	10,007,740	260	
	非常勤職員給与支出	47,117,000	47,116,408	592	
	退職給付支出	2,729,000	2,728,540	460	
	法定福利費支出	12,177,000	12,144,901	32,099	
	事業費支出	40,725,000	40,711,844	13,156	
	給食費支出	26,540,000	26,568,489	-28,489	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	241,000	240,064	936	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	522,000	521,061	939	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	234,000	233,748	252	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	10,699,000	10,625,466	73,534	
	燃料費支出	582,000	614,957	-32,957	
	消耗器具備品費支出	1,239,000	1,238,259	741	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	11,000	10,500	500	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	647,000	649,400	-2,400	
	雑支出	10,000	9,900	100	
	事務費支出	33,068,000	32,984,917	83,083	
	福利厚生費支出	531,000	529,945	1,055	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	34,530	470	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	181,000	180,057	943	
	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	120,000	120,000	0		
修繕費支出	536,000	534,735	1,265		
通信運搬費支出	1,250,000	1,225,682	24,318		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	11,191,000	11,130,293	60,707		
手数料支出	77,000	74,860	2,140		
保険料支出	890,000	900,621	-10,621		
賃借料支出	1,011,000	1,010,338	662		

共同生活援助事業所旭荘 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
	土地・建物賃借料支出	15,516,000	15,516,000	0	
	租税公課支出	38,000	37,582	418	
	保守料支出	574,000	572,834	1,166	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	118,000	118,000	0	
	雑支出	900,000	899,440	560	
	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	
	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	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	180,126,000	179,994,034	131,966	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,895,000	7,098,944	-203,944	
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	
	構築物売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			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		
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		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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		
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,521,000	1,521,446	-446	
	退職給付引当資産取崩収入	1,521,000	1,521,446	-446	
	人件費積立資産取崩収入			0	

共同生活援助事業所旭荘 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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)	1,521,000	1,521,446	-446	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,880,000	2,879,130	870	
	退職給付引当資産支出	2,880,000	2,879,130	870	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	2,880,000	2,879,130	870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,359,000	-1,357,684	-1,316		
予備費支出(10)	5,536,000		5,536,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,741,260	-5,741,260		
前期末支払資金残高(12)	53,498,000	53,498,451	-451		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,498,000	59,239,711	-5,741,711		

相談支援事業所びあ 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	
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	
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	16,333,000	16,923,317	-590,317	
自立支援給付費収入	9,841,000	10,431,180	-590,180	
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	9,841,000	10,431,180	-590,180	
特例計画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	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	6,492,000	6,492,137	-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）	6,492,000	6,492,137	-137	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
事業活動に				
介護タクシー事業収入	0	0	0	
介護タクシー事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	

相談支援事業所びあ 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	受取利息配当金収入	1,000	97	903		
	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		
	為替差益			0		
	事業活動収入計(1)	16,334,000	16,923,414	-589,414		
	支出	人件費支出	12,108,000	12,104,373	3,627	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		8,040,000	8,039,445	555		
職員賞与支出		2,329,000	2,328,260	740		
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出		45,000	44,500	500		
法定福利費支出		1,694,000	1,692,168	1,832		
事業費支出		826,000	824,365	1,635		
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		
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		
葬祭費支出				0		
車輛費支出		826,000	824,365	1,635		
雑支出				0		
事務費支出		2,201,000	2,194,794	6,206		
福利厚生費支出		33,000	32,660	340		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		40,000	39,710	290		
研修研究費支出		59,000	58,960	40		
事務消耗品費支出		185,000	184,792	208		
印刷製本費支出		30,000	29,700	300		
水道光熱費支出		24,000	24,000	0		
燃料費支出		60,000	60,000	0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出		257,000	251,132	5,868		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		144,000	144,000	0		
手数料支出		8,000	8,500	-500		
保険料支出		515,000	515,363	-363		
賃借料支出		525,000	525,968	-968		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		42,000	41,125	875		
保守料支出		249,000	248,884	116		
渉外費支出		10,000	10,000	0		
諸会費支出		20,000	20,000	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			
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			
資産評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	15,135,000	15,123,532	11,468			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,199,000	1,799,882	-600,882			



相談支援事業所びあ 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
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
権利取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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入	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出		340,000	339,900	100	
退職給付引当資産支出		340,000	339,900	100	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
特定積立資産支出				0	
移行時特別積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				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)		340,000	339,900	100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-340,000	-339,900	-100		
予備費支出(10)	27,000		859,000		
	832,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,459,982	-1,459,982		
前期末支払資金残高(12)	9,150,000	9,150,126	-126		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,150,000	10,610,108	-1,460,108		

法人本部 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	
	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	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	クリーニング事業収入			0	
	石けん製造事業収入			0	
	パン等製造販売事業収入			0	
	学校給食受託作業事業収入			0	
	受託作業事業収入			0	
	窯業製品等製造販売事業収入			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	
	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	
	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	
事業活動に	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	

法人本部 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
た よ る 収 支	受取利息配当金収入	3,000	3,789	-789	
	その他の収入	2,639,000	2,639,456	-456	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,639,000	2,639,456	-456	
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		2,642,000	2,643,245	-1,245	
支 出	人件費支出	326,000	321,847	4,153	
	役員報酬支出	326,000	321,847	4,153	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	912,000	911,020	980	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	912,000	911,020	980	
	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	
	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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	731,000	693,282	37,718	
	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	12,000	11,550	450	
	印刷製本費支出	18,000	17,600	400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	133,000	122,100	10,900	
	通信運搬費支出	36,000	35,800	200	
	会議費支出	26,000	25,391	609	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	37,000	36,504	496	
	保険料支出	61,000	60,630	370	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,000	64,557	443	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	160,000	150,000	10,000	
諸会費支出	65,000	65,000	0		
雑支出	118,000	104,150	13,850		
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		
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		
資産評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)		1,969,000	1,926,149	42,851	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		673,000	717,096	-44,096	

法人本部 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
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	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			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	
	ソフトウェア売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			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		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
権利取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
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入	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	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	
修繕積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
特定積立資産支出				0	
移行時特別積立資産支出				0	
その他の積立資産支出				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)	32,000		673,000		
	641,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	717,096	-717,096		
前期末支払資金残高(12)	6,953,000	6,953,019	-19		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,953,000	7,670,115	-717,115		

ヘルパー事業所歩～夢 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	6,748,000	6,863,320	-115,320	
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	6,748,000	6,863,320	-115,320	
介護報酬収入	6,047,000	6,148,379	-101,379	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	33,000	33,374	-374	
介護負担金収入（一般）	668,000	681,567	-13,567	
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	
収入				
就労支援事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入			0	
石けん製造事業収入			0	
パン等製造販売事業収入			0	
学校給食受託作業事業収入			0	
受託作業事業収入			0	
窯業製品等製造販売事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,948,000	2,982,178	-34,178	
自立支援給付費収入	242,000	254,642	-12,642	
介護給付費収入	242,000	254,642	-12,642	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,000	2,988	-1,988	
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	
特定費用収入			0	

ヘルパー事業所歩〜夢 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	その他の事業収入	2,705,000	2,724,548	-19,548	
	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）	2,693,000	2,712,498	-19,498	
	受託事業収入（一般）	12,000	12,050	-50	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収入	146,000	154,920	-8,920	
	介護タクシー事業収入	146,000	154,920	-8,920	
	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		36	-36	
	その他の収入	6,000	6,640	-640	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,000	6,640	-640	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）	9,848,000	10,007,094	-159,094		
支出	人件費支出	8,000,000	7,972,998	27,002	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,694,000	4,681,194	12,806	
	職員賞与支出	1,140,000	1,138,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	902,000	900,025	1,975	
	退職給付支出	102,000	100,500	1,500	
	法定福利費支出	1,162,000	1,152,879	9,121	
	事業費支出	359,000	334,257	24,743	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	22,000	19,800	2,200	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	14,000	12,100	1,900	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	22,000	17,600	4,400	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	301,000	284,757	16,243	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,344,000	1,315,792	28,208	
	福利厚生費支出	45,000	41,795	3,205	
	職員被服費支出	28,000	25,757	2,243	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	138,000	135,884	2,116	
	印刷製本費支出	69,000	67,650	1,350	
水道光熱費支出	62,000	60,000	2,000		
燃料費支出	62,000	60,000	2,000		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	137,000	133,240	3,760		
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	37,000	34,000	3,000		
保険料支出	79,000	77,188	1,812		
賃借料支出	436,000	433,674	2,326		

ヘルパー事業所歩〜夢 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	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	7,000	4,568	2,432		
	保守料支出	244,000	242,036	1,964		
	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		
	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		
	資産評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	9,703,000	9,623,047	79,953			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	145,000	384,047	-239,047			
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	
		構築物売却収入			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	
		ソフトウェア売却収入			0	
		権利売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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			
施設整備等による収支	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	
		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	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0			
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			
	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		
	人件費積立資産取崩収入			0		

ヘルパ-事業所歩～夢 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設積立資産取崩収入			0	
	特定積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	188,000	187,750	250	
	退職給付引当資産支出	188,000	187,750	250	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	建設積立資産支出			0	
	特定積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			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)	188,000	187,750	250	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-188,000	-187,750	-250	
予備費支出(10)		695,000		77,000	
		-618,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-120,000	196,297	-316,297	
前期末支払資金残高(12)		4,655,000	4,655,291	-291	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,535,000	4,851,588	-316,588	



るべし光星苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべし光星苑	(公益)その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべし光星苑			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
利用者負担金収入(公費)					0	0	0
利用者負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(公費)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0	0	0
介護予防支援介護料収入					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0	0	0
事業負担金収入(公費)					0	0	0
事業負担金収入(一般)					0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入					0	0	0
居宅介護サービス利用料収入					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入					0	0	0
食費収入(公費)					0	0	0
食費収入(一般)					0	0	0
食費収入(特定)					0	0	0
居住費収入(公費)					0	0	0
居住費収入(一般)					0	0	0
居住費収入(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
市町村特別事業収入(公費)					0	0	0
市町村特別事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収入	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
クリーニング事業収入					0	0	0
石けん製造事業収入					0	0	0
パン等製造販売事業収入					0	0	0
学校給食受託作業事業収入					0	0	0
受託作業事業収入		15,742			15,742		15,742
産業製品等製造販売事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	109,395,898	129,440,760	2,952,490	0	241,789,148	0	241,789,148
自立支援給付費収入	75,435,764	128,381,006	2,328,970	0	206,145,740	0	206,145,740
介護給付費収入	75,435,764	128,381,006	2,328,970		206,145,740		206,145,740
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特別訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入	111,226	374			111,600		111,600
補足給付費収入	6,957,201	0	0	0	6,957,201	0	6,957,201
特定障害者特別給付費収入	6,957,201				6,957,201		6,957,201
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定費用収入	25,676,707	302,380	419,520		26,398,607		26,398,607
その他の事業収入	1,215,000	757,000	204,000	0	2,176,000	0	2,176,000
補助金事業収入(公費)	1,215,000	757,000	204,000		2,176,000		2,176,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入					0		0
借入金利息補助金収入	179,160				179,160		179,160
経常経費寄附金収入	306,046				306,046		306,046
受取利息配当金収入	355		1		356		356
その他の収入	1,462,120	0	0	0	1,462,120	0	1,462,120
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入	1,015,847				1,015,847		1,015,847
雑収入	446,273				446,273		446,273
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	111,343,579	129,456,502	2,952,491	0	243,752,572	0	243,752,572
人件費支出	36,632,206	86,058,562	7,140,631	3,567,980	133,399,379	0	133,399,379
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	22,005,146	52,894,037	4,401,063	2,200,547	81,500,793		81,500,793
職員賞与支出	5,869,346	14,108,181	1,173,872	586,937	21,738,336		21,738,336
非常勤職員給与支出	2,954,940	7,102,860	590,999	295,502	10,944,301		10,944,301
退職給付支出	886,422	484,803	40,338	20,169	1,431,732		1,431,732
法定福利費支出	4,916,352	11,468,681	934,359	464,825	17,784,217		17,784,217
事業費支出	23,700,954	15,771,321	203,076	35,673	39,711,024	0	39,711,024

るべし光星苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 障害者支援施設(るべし光星苑)	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設(るべし光星苑)	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業(るべし光星苑)	(公益) その他(軽度)が認められた事業_障がい者日中一時支援事業(るべし光星苑)			
給食費支出	14,381,355	7,595,676	65,859	20,775	22,063,665		22,063,665
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出	216,893	169,660	987	392	387,932		387,932
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	141,822	108,036	512	263	250,633		250,633
医療費支出					0		0
被服費支出	84,736	64,544	307	157	149,744		149,744
教養娯楽費支出	100,570	311,798	5,178		417,546		417,546
日用品費支出					0		0
水道光熱費支出	3,851,707	3,528,410	63,600	6,369	7,450,086		7,450,086
燃料費支出	2,516,787	2,847,681	54,246	5,431	5,424,145		5,424,145
消耗器具備品費支出	1,878,292	629,606	2,551	1,295	2,511,744		2,511,744
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	455,932	515,910	9,836	991	982,669		982,669
雑支出	72,860				72,860		72,860
事務費支出	30,832,319	21,506,602	642,628	266,412	53,247,961	0	53,247,961
福利厚生費支出	166,431	179,125	14,602	7,307	367,465		367,465
職員被服費支出	52,732	126,776	10,552	5,278	195,338		195,338
旅費交通費支出	38,130				38,130		38,130
研修研究費支出	208,310				208,310		208,310
事務消耗品費支出	808,183	473,456	2,218	1,122	1,284,979		1,284,979
印刷製本費支出	846,912	644,936	3,002	1,505	1,496,355		1,496,355
水道光熱費支出	648,448	715,382	13,090	1,386	1,378,306		1,378,306
燃料費支出	751,751	850,605	16,208	1,625	1,620,189		1,620,189
修繕費支出	1,751,479	1,970,730	37,218	3,779	3,763,206		3,763,206
通信運搬費支出	334,517	193,272	938	478	529,205		529,205
会議費支出	12,372				12,372		12,372
広報費支出					0		0
業務委託費支出	20,547,458	12,698,340	479,911	227,346	33,953,055		33,953,055
手数料支出	113,152	18,662	907	590	133,311		133,311
保険料支出	1,159,274	311,345	13,028	9,444	1,493,091		1,493,091
賃借料支出	2,148,194	2,429,555	46,381	4,691	4,628,821		4,628,821
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	98,819	60,271	1,082	109	160,281		160,281
保守料支出	983,744	749,147	3,491	1,752	1,738,134		1,738,134
渉外費支出	20,000				20,000		20,000
語会費支出	107,200	85,000			192,200		192,200
雑支出	35,213				35,213		35,213
就労支援事業支出	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
就労支援事業販売原価支出	0	15,742	0	0	15,742	0	15,742
就労支援事業製造原価支出		15,742			15,742		15,742
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販管費支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	179,160				179,160		179,160
その他の支出	75,422	190,037	0	0	265,459	0	265,459
利用者等外給食費支出	75,422	190,037			265,459		265,459
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	91,420,061	123,542,264	7,986,335	3,870,065	226,818,725	0	226,818,725
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,923,518	5,914,238	-5,033,844	-3,870,065	16,933,847	0	16,933,847
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	8,930,000	0	0	0	8,930,000	0	8,930,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,930,000				8,930,000		8,930,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
土地売却収入					0		0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輦運搬具売却収入	110,000				110,000		110,000
器具及び備品売却収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					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)	9,040,000	0	0	0	9,040,000	0	9,040,000
設備資金借入金元金償還支出	8,930,000				8,930,000		8,930,000
固定資産取得支出	1,116,500	0	0	0	1,116,500	0	1,116,500
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出	1,116,500				1,116,500		1,116,500
ソフトウェア取得支出					0		0
権利取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					0		0
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出	23,870				23,870		23,870

るべし光星苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべし光星苑	(公益)その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべし光星苑				
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)	10,070,370	0	0	0	10,070,370	0	10,070,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030,370	0	0	0	-1,030,370	0	-1,030,370	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入	352,344	0	0	352,344	0	352,344	
	退職給付引当資産取崩収入	352,344			352,344		352,344	
	人件費積立資産取崩収入				0		0	
	修繕積立資産取崩収入				0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入				0		0	
	建設積立資産取崩収入				0		0	
	特定積立資産取崩収入				0		0	
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0	
	その他の積立資産取崩収入				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	
	サービス区分間繰入金収入			5,052,000	3,886,000	8,938,000	8,938,000	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	352,344	0	5,052,000	3,886,000	9,290,344	8,938,000	352,344	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出	3,016,750	0	0	3,016,750	0	3,016,750	
	退職給付引当資産支出	3,016,750			3,016,750		3,016,750	
	長期預り金積立資産支出				0		0	
	人件費積立資産支出				0		0	
	修繕積立資産支出				0		0	
	備品等購入積立資産支出				0		0	
	建設積立資産支出				0		0	
	特定積立資産支出				0		0	
	移行時特別積立資産支出				0		0	
	その他の積立資産支出				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	
	サービス区分間繰入金支出	3,091,000	5,847,000			8,938,000	8,938,000	0
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	6,107,750	5,847,000	0	0	11,954,750	8,938,000	3,016,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,755,406	-5,847,000	5,052,000	3,886,000	-2,664,406	0	-2,664,406	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,137,742	67,238	18,156	15,935	13,239,071	0	13,239,071	
前期末支払資金残高(11)	43,035,991	3,158,687	765,947	275,361	47,235,986		47,235,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,173,733	3,225,925	784,103	291,296	60,475,057	0	60,475,057	

るべしやよい苑 資金収支明細書  
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業るべしやよい苑			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
利用者負担金収入(公費)				0	0	0
利用者負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0	0	0
介護予防報酬収入				0	0	0
介護負担金収入(公費)				0	0	0
介護負担金収入(一般)				0	0	0
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0	0	0
介護予防支援介護料収入				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0	0	0
事業負担金収入(公費)				0	0	0
事業負担金収入(一般)				0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0	0	0
居宅介護サービス利用料収入				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0
食費収入(公費)				0	0	0
食費収入(一般)				0	0	0
食費収入(特定)				0	0	0
居住費収入(公費)				0	0	0
居住費収入(一般)				0	0	0
居住費収入(特定)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0	0	0
補助金事業収入(一般)				0	0	0
市町村特別事業収入(公費)				0	0	0
市町村特別事業収入(一般)				0	0	0
受託事業収入(公費)				0	0	0
受託事業収入(一般)				0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)				0	0	0
収入	0	118,618	0	118,618	0	118,618
就労支援事業収入				0	0	0
クリーニング事業収入				0	0	0
石けん製造事業収入				0	0	0
パン等製造販売事業収入				0	0	0
学校給食受託作業事業収入				0	0	0
受託作業事業収入				0	0	0
薬業製品等製造販売事業収入		118,618		118,618		118,618
障害福祉サービス等事業収入	91,871,546	117,725,390	634,333	210,231,269	0	210,231,269
自立支援給付費収入	62,914,400	116,985,390	375,320	180,275,110	0	180,275,110
介護給付費収入	62,914,400	116,985,390	375,320	180,275,110		180,275,110
特例介護給付費収入				0		0
訓練等給付費収入				0		0
特例訓練等給付費収入				0		0
地域相談支援給付費収入				0		0
特例地域相談支援給付費収入				0		0
計画相談支援給付費収入				0		0
特例計画相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
補足給付費収入	6,407,153	0	0	6,407,153	0	6,407,153
特定障害者特別給付費収入	6,407,153			6,407,153		6,407,153
特例特定障害者特別給付費収入				0		0
特定費用収入	21,005,205		56,013	21,061,218		21,061,218
その他の事業収入	1,544,788	740,000	203,000	2,487,788	0	2,487,788
補助金事業収入(公費)	1,544,788	740,000	203,000	2,487,788		2,487,788
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入				0	0	0
介護タクシー事業収入				0	0	0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	1,717,342			1,717,342		1,717,342
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	1,087,559	0	0	1,087,559	0	1,087,559
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入	626,591			626,591		626,591

るべしやよい苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 短期入所事業るべしやよい苑			
雑収入	460,968			460,968		460,968
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
為替差益	0			0		0
事業活動収入計(1)	94,676,447	117,844,008	634,333	213,154,788	0	213,154,788
人件費支出	35,845,693	104,375,325	1,406,786	141,627,804	0	141,627,804
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	20,851,107	60,793,043	824,694	82,468,844		82,468,844
職員賞与支出	5,201,099	17,186,243	226,134	22,613,476		22,613,476
非常勤職員給与支出	4,489,493	12,008,445	166,647	16,664,585		16,664,585
退職給付支出	1,185,260	777,860	10,235	1,973,355		1,973,355
法定福利費支出	4,118,734	13,609,734	179,076	17,907,544		17,907,544
事業費支出	25,966,968	8,046,572	361,007	34,374,547	0	34,374,547
給食費支出	16,998,191	23,415	38,483	17,060,089		17,060,089
介護用品費支出	470,081	324,195	16,209	810,485		810,485
医薬品費支出	137,563	94,871	4,745	237,179		237,179
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出	1,860,761	1,202,177	62,503	3,125,441		3,125,441
医療費支出				0		0
被服費支出	229,465			229,465		229,465
教養娯楽費支出	65,558	229,986		295,544		295,544
日用品費支出				0		0
水道光熱費支出	2,353,035	2,721,015	104,582	5,178,632		5,178,632
燃料費支出	1,673,998	2,035,613	74,400	3,784,011		3,784,011
消耗器具備品費支出	1,857,226	900,898	44,772	2,802,896		2,802,896
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出		24,457		24,457		24,457
葬祭費支出				0		0
車輦費支出	260,280	489,945	15,313	765,538		765,538
雑支出	60,810			60,810		60,810
事務費支出	25,263,219	9,862,813	313,699	35,439,731	0	35,439,731
福利厚生費支出	268,315	148,542	6,142	422,999		422,999
職員被服費支出	9,536	17,953	561	28,050		28,050
旅費交通費支出	1,713	48,851	101	50,665		50,665
研修研究費支出	64,059	120,583	3,768	188,410		188,410
事務消耗品費支出	155,777	296,660	9,234	461,671		461,671
印刷製本費支出	153,942	289,778	9,057	452,777		452,777
水道光熱費支出	255,295	480,564	15,018	750,877		750,877
燃料費支出	421,600	793,600	24,800	1,240,000		1,240,000
修繕費支出	1,163,318	1,370,132	51,701	2,585,151		2,585,151
通信運搬費支出	161,081	299,935	9,374	470,390		470,390
会議費支出				0		0
広報費支出				0		0
業務委託費支出	20,370,900	2,566,560	80,170	23,017,630		23,017,630
手数料支出	294,660	555,403	17,565	867,628		867,628
保険料支出	624,626	459,137	11,849	1,095,612		1,095,612
賃借料支出	720,132	1,355,549	42,361	2,118,042		2,118,042
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	108,329	160,920	4,852	274,101		274,101
保守料支出	387,857	730,086	22,816	1,140,759		1,140,759
渉外費支出	20,400	38,400	1,200	60,000		60,000
諸会費支出	53,210	130,160	3,130	186,500		186,500
雑支出	28,469			28,469		28,469
就労支援事業支出	0	118,618	0	118,618	0	118,618
就労支援事業販売原価支出	0	118,618	0	118,618	0	118,618
就労支援事業製造原価支出		118,618		118,618		118,618
就労支援事業仕入支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	483,046	17,089	0	500,135	0	500,135
利用者等外給食費支出	483,046	17,089		500,135		500,135
雑支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
資産評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計(2)	87,558,926	122,420,417	2,081,492	212,060,835	0	212,060,835
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,117,521	-4,576,409	-1,447,159	1,093,953	0	1,093,953
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	129,500	110,000	0	239,500	0	239,500

るべしやよい苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 短期入所事業るべしやよい苑			
施設整備等による収入	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入	129,500	110,000		239,500	239,500
	器具及び備品売却収入			0		0
	ソフトウェア売却収入			0		0
	権利売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			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)	129,500	110,000	0	239,500	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		0
	固定資産取得支出	5,726,717	0	0	5,726,717	5,726,717
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出	4,414,417			4,414,417	4,414,417
	器具及び備品取得支出	1,312,300			1,312,300	1,312,300
	ソフトウェア取得支出			0		0
	権利取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出			0		0
	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)	5,726,717	0	0	5,726,717	0	5,726,717
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,597,217	110,000	0	-5,487,217	0	-5,487,217
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	7,611,547	0	0	7,611,547	7,611,547
	退職給付引当資産取崩収入	611,547			611,547	611,547
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	建設積立資産取崩収入			0		0
	特定積立資産取崩収入			0		0
	移行時特別積立資産取崩収入	7,000,000			7,000,000	7,000,000
	その他の積立資産取崩収入			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
	サービス区分間繰入金収入			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)	7,611,547	0	0	7,611,547	0	7,611,547
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	2,923,085	0	0	2,923,085	2,923,085
	退職給付引当資産支出	2,923,085			2,923,085	2,923,085
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	建設積立資産支出			0		0
	特定積立資産支出			0		0
	移行時特別積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出			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
	サービス区分間繰入金支出			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)	2,923,085	0	0	2,923,085	0	2,923,085
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,688,462	0	0	4,688,462	0	4,688,462
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,208,766	-4,466,409	-1,447,159	295,198	0	295,198
前期末支払資金残高(11)	54,950,576	-5,003,066	940,958	50,888,468		50,888,468
当期末支払資金残高(10) + (11)	61,159,342	-9,469,475	-506,201	51,183,666	0	51,183,666

るべし希楽苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業(居宅介護支援事業るべし希楽苑)	(公益) 介護予防支援事業(生きがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑)			
介護保険事業収入	213,755,396	50,053,820	16,745,815	5,708,530	4,373,554	290,637,115	0	290,637,115
施設介護料収入	171,480,950	0	0	0	0	171,480,950	0	171,480,950
介護報酬収入	154,332,855	0	0	0	0	154,332,855	0	154,332,855
利用者負担金収入(公費)	1,262,305	0	0	0	0	1,262,305	0	1,262,305
利用者負担金収入(一般)	15,885,790	0	0	0	0	15,885,790	0	15,885,790
居宅介護料収入	0	39,257,490	13,155,037	0	0	52,412,527	0	52,412,527
介護報酬収入	0	35,298,274	11,777,571	0	0	47,075,845	0	47,075,845
介護予防報酬収入	0	0	42,921	0	0	42,921	0	42,921
介護負担金収入(公費)	0	46,378	29,014	0	0	75,392	0	75,392
介護負担金収入(一般)	0	3,912,838	1,300,762	0	0	5,213,600	0	5,213,600
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	4,769	0	0	4,769	0	4,769
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,033,030	0	5,033,030	0	5,033,030
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,033,030	0	5,033,030	0	5,033,030
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,333,019	0	0	0	5,333,019	0	5,333,019
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	87,312	0	0	0	87,312	0	87,312
事業負担金収入(一般)	0	5,245,707	0	0	0	5,245,707	0	5,245,707
利用者等利用料収入	40,239,561	4,348,811	3,106,915	0	408,978	48,104,265	0	48,104,265
施設サービス利用料収入	259,755	0	48,850	0	0	308,605	0	308,605
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	949,676	0	5,849	0	0	955,525	0	955,525
食費収入(一般)	11,628,832	3,847,200	1,490,350	0	0	16,966,382	0	16,966,382
食費収入(特定)	12,077,988	0	318,696	0	0	12,396,684	0	12,396,684
居住費収入(公費)	427,582	0	3,329	0	0	430,911	0	430,911
居住費収入(一般)	7,481,793	0	1,016,451	0	0	8,498,244	0	8,498,244
居住費収入(特定)	7,413,935	0	223,390	0	0	7,637,325	0	7,637,325
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	501,611	0	0	0	501,611	0	501,611
その他の利用料収入	0	0	0	0	408,978	408,978	0	408,978
その他の事業収入	2,034,885	1,114,500	483,863	675,500	3,964,576	8,273,324	0	8,273,324
補助金事業収入(公費)	1,994,185	1,092,000	464,000	351,000	0	3,901,185	0	3,901,185
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	22,500	0	19,863	0	3,964,576	4,006,939	0	4,006,939
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	40,700	0	0	324,500	0	365,200	0	365,200
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
パン等製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
漁業製品等製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	280,000	100,000	0	0	0	380,000	0	380,000
受取利息配当金収入	1,408	0	0	0	0	1,408	0	1,408
その他の収入	506,224	190,560	0	150,000	0	846,784	0	846,784
受入研修費収入	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
利用者等外給食費収入	90,450	3,600	0	0	0	94,050	0	94,050
雑収入	408,774	186,960	0	150,000	0	745,734	0	745,734
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	214,543,028	50,344,380	16,745,815	5,858,530	4,373,554	291,865,307	0	291,865,307
人件費支出	164,090,137	30,450,912	17,548,268	6,386,715	5,403,243	223,879,275	0	223,879,275
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	83,693,738	12,957,196	9,299,298	4,330,904	3,602,800	113,883,936	0	113,883,936
職員賞与支出	22,228,824	3,626,920	2,450,980	1,034,880	1,034,880	30,376,484	0	30,376,484
非常勤職員給与支出	35,070,514	9,448,485	3,345,244	0	0	47,864,243	0	47,864,243
退職給付支出	1,928,621	212,500	100,704	144,000	44,500	2,430,325	0	2,430,325
法定福利費支出	21,168,440	8,205,811	2,352,042	876,931	721,663	29,324,287	0	29,324,287
事業費支出	37,620,211	4,522,119	4,656,843	215,120	15,440	51,029,733	0	51,029,733
給食費支出	14,795,515	3,850,800	2,067,720	0	0	20,714,035	0	20,714,035
介護用品費支出	5,362,958	25,179	556,980	0	0	5,945,117	0	5,945,117
医薬品費支出	695,567	880	72,536	0	2,772	771,755	0	771,755
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	600,805	216,295	57,594	17,820	3,835	896,349	0	896,349
医療費支出	0	1,120	0	0	0	1,120	0	1,120
被服費支出	186,333	91,820	20,668	0	0	298,821	0	298,821
教養娯楽費支出	166,841	29,869	12,271	0	280	209,261	0	209,261
日用品費支出	44,628	0	0	0	0	44,628	0	44,628

るべし希楽苑 資金収支明細書  
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業(居宅介護支援事業るべし希楽苑)	(公益) 介護予防支援事業(生かがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑)				
水道光熱費支出	4,677,451	1,391,502	521,473			6,590,426		6,590,426	
燃料費支出	6,561,792	1,130,501	850,707			8,543,000		8,543,000	
消耗器具備品費支出	3,887,810	842,267	469,439	115,999	4,334	5,319,849		5,319,849	
保険料支出						0		0	
賃借料支出	387,960					387,960		387,960	
教育指導費支出						0		0	
葬祭費支出						0		0	
車輜費支出	247,031	941,866	27,455	81,301		1,297,673		1,297,673	
雑支出	5,520					9,739		9,739	
事務費支出	24,050,424	1,733,622	1,682,346	259,478	125,932	27,851,802	0	27,851,802	
福利厚生費支出	898,077	198,712	61,926	12,200	46,356	1,217,271		1,217,271	
職員被服費支出	432,696	102,036	36,541		6,908	578,181		578,181	
旅費交通費支出						0		0	
研修研究費支出	251,190					251,190		251,190	
事務消耗品費支出	520,530	111,457	50,192	153,794	4,814	840,787		840,787	
印刷製本費支出	744,583	60,000	82,736		15,511	902,830		902,830	
水道光熱費支出	506,928	120,991				627,919		627,919	
燃料費支出	811,002	98,298				909,300		909,300	
修繕費支出	4,907,817	177,833	366,300			5,451,950		5,451,950	
通信運搬費支出	376,320	109,439	33,976	2,643	760	523,138		523,138	
会議費支出						0		0	
広報費支出						0		0	
業務委託費支出	10,725,841	16,000	986,405			11,728,246		11,728,246	
手数料支出	147,995	76,298	12,420	880	16,160	253,753		253,753	
保険料支出	1,072,469	455,966	18,900	8,138	7,722	1,563,195		1,563,195	
賃借料支出	1,290,756	39,041	25,282	20,140	20,032	1,395,251		1,395,251	
土地・建物賃借料支出						0		0	
租税公課支出	45,684	26,583		28,515	1	100,783		100,783	
保守料支出	900,339	58,668	7,668	33,168	7,668	1,007,511		1,007,511	
渉外費支出	212,345	30,000				242,345		242,345	
諸会費支出	161,300	52,300				213,600		213,600	
雑支出	44,552					44,552		44,552	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出						0		0	
就労支援事業仕入支出						0		0	
就労支援事業販管費支出						0		0	
利用者負担軽減額	871,615		18,029			889,644		889,644	
支払利息支出						0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出						0		0	
雑支出						0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損						0		0	
為替差損						0		0	
徴収不能額						0		0	
事業活動支出計(2)	226,632,387	40,706,653	23,905,486	6,861,313	5,544,615	303,650,454	0	303,650,454	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,089,359	9,637,727	-7,159,671	-1,002,783	-1,171,061	-11,785,147	0	-11,785,147	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入						0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入						0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入						0		0	
設備資金借入金収入						0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地売却収入						0		0	
建物売却収入						0		0	
構築物売却収入						0		0	
機械及び装置売却収入						0		0	
車輜運搬具売却収入						0		0	
器具及び備品売却収入						0		0	
ソフトウェア売却収入						0		0	
権利売却収入						0		0	
その他の固定資産売却収入						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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出						0		0	
固定資産取得支出	668,000	0	0	0	0	668,000	0	668,000	
土地取得支出						0		0	
建物取得支出						0		0	
構築物取得支出						0		0	
機械及び装置取得支出						0		0	
車輜運搬具取得支出						0		0	
器具及び備品取得支出	668,000					668,000		668,000	
ソフトウェア取得支出						0		0	
権利取得支出						0		0	
建設仮勘定取得支出						0		0	
その他の固定資産取得支出						0		0	
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
フィナンス・リース債務の返済支出		622,800				622,800		622,800	
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)	668,000	622,800	0	0	0	1,290,800	0	1,290,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-668,000	-622,800	0	0	0	-1,290,800	0	-1,290,800	
投資有価証券売却収入						0		0	
積立資産取崩収入	443,785	0	0	0	0	443,785	0	443,785	
退職給付引当資産取崩収入	443,785					443,785		443,785	
人件費積立資産取崩収入						0		0	
修繕積立資産取崩収入						0		0	
備品等購入積立資産取崩収入						0		0	
建設積立資産取崩収入						0		0	
特定積立資産取崩収入						0		0	
移行時特別積立資産取崩収入						0		0	
その他の積立資産取崩収入						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	
サービス区分間繰入金収入	1,909,225		9,031,000	205,463	712,741	11,858,429	11,858,429	0	
その他の活動による収入						0		0	



るべし希楽苑 資金収支明細書  
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業 生きがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑				
の活動による取支	その他の活動収入計(7)	2,353,010	0	9,031,000	205,463	712,741	12,302,214	11,858,429	443,785
支	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	4,525,785	988,450	0	106,680	106,680	5,727,595	0	5,727,595
	退職給付引当資産支出	4,525,785	988,450		106,680	106,680	5,727,595		5,727,595
	長期預り金積立資産支出						0		0
	人件費積立資産支出						0		0
	修繕積立資産支出						0		0
	備品等購入積立資産支出						0		0
	建設積立資産支出						0		0
	特定積立資産支出						0		0
	移行時特別積立資産支出						0		0
	その他の積立資産支出						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
	サービス区分間繰入金支出	9,031,000	2,827,429				11,858,429	11,858,429	0
その他の活動による支出						0		0	
	その他の活動支出計(8)	13,556,785	3,815,879	0	106,680	106,680	17,586,024	11,858,429	5,727,595
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,203,775	-3,815,879	9,031,000	98,783	606,061	-5,283,810	0	-5,283,810
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-23,961,134	5,199,048	1,871,329	-904,000	-565,000	-18,359,757	0	-18,359,757
	前期末支払資金残高(11)	95,799,288	25,736,796	2,009,112	904,154	564,656	125,014,006		125,014,006
	当期末支払資金残高(10) + (11)	71,838,154	30,935,844	3,880,441	154	-344	106,654,249	0	106,654,249

多機能型事業所サークル24 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいむ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ハレプランセ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
利用者負担金収入(公費)					0	0	0
利用者負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0	0	0
介護予防報酬収入					0	0	0
介護負担金収入(公費)					0	0	0
介護負担金収入(一般)					0	0	0
介護予防負担金収入(公費)					0	0	0
介護予防負担金収入(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0	0	0
介護予防支援介護料収入					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0	0	0
事業負担金収入(公費)					0	0	0
事業負担金収入(一般)					0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入					0	0	0
居宅介護サービス利用料収入					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入					0	0	0
食費収入(公費)					0	0	0
食費収入(一般)					0	0	0
食費収入(特定)					0	0	0
居住費収入(公費)					0	0	0
居住費収入(一般)					0	0	0
居住費収入(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0	0	0
その他の利用料収入					0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
補助金事業収入(一般)					0	0	0
市町村特別事業収入(公費)					0	0	0
市町村特別事業収入(一般)					0	0	0
受託事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収入	0	256,560	7,518,000	14,216,653	21,991,213	0	21,991,213
クリーニング事業収入			7,518,000		7,518,000		7,518,000
石けん製造事業収入					0		0
パン等製造販売事業収入					12,793,175		12,793,175
学校給食受託作業事業収入					1,423,478		1,423,478
受託作業事業収入		256,560			256,560		256,560
薬業製品等製造販売事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	29,778,200	26,743,130	8,733,850	7,393,480	72,648,660	0	72,648,660
自立支援給付費収入	29,354,200	26,367,143	8,663,850	7,393,480	71,778,673	0	71,778,673
介護給付費収入	29,354,200	26,367,143			55,721,343		55,721,343
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入			8,663,850	7,393,480	16,057,330		16,057,330
特別訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入		42,987			42,987		42,987
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	424,000	333,000	70,000	0	827,000	0	827,000
補助金事業収入(公費)	424,000	333,000	70,000		827,000		827,000
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	1,403	1,444	1,089	24	3,960		3,960
その他の収入	0	59,100	55,386	60,535	175,021	0	175,021
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入		59,100	55,386	60,535	175,021		175,021
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	29,779,603	27,060,234	16,308,325	21,670,692	94,818,854	0	94,818,854
人件費支出	19,264,878	13,885,719	4,945,191	9,291,049	47,386,837	0	47,386,837
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	7,091,353	5,855,721	1,435,980	1,922,855	16,305,909		16,305,909
職員賞与支出	1,908,641	1,690,543	424,727	1,067,449	5,091,360		5,091,360
非常勤職員給与支出	7,300,891	4,454,438	2,350,788	4,558,096	18,664,213		18,664,213
退職給付支出	534,075	138,000	44,500	133,500	850,075		850,075
法定福利費支出	2,429,918	1,747,017	689,196	1,609,149	6,475,280		6,475,280
事業費支出	5,118,861	2,107,137	348,989	175,863	7,750,850	0	7,750,850

事業活動による収支

多機能型事業所サークル24 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいむ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_パルファンテ				
給食費支出					0		0	
介護用品費支出					0		0	
医薬品費支出	316,128	259,116	26,464	651	602,359		602,359	
診療・療養等材料費支出					0		0	
保健衛生費支出	191,991	97,800	68,227	64,020	422,038		422,038	
医療費支出					0		0	
被服費支出					0		0	
教養娯楽費支出	79,049	15,792			94,841		94,841	
日用品費支出					0		0	
水道光熱費支出	1,149,590	517,752			1,667,342		1,667,342	
燃料費支出	1,125,255	417,238	213,416		1,755,909		1,755,909	
消耗器具備品費支出	626,033	87,216	40,882	51,480	805,611		805,611	
保険料支出					0		0	
賃借料支出					0		0	
教育指導費支出					0		0	
葬祭費支出					0		0	
車輦費支出	1,630,815	712,223		59,712	2,402,750		2,402,750	
雑支出					0		0	
事務費支出	7,288,705	3,030,475	1,254,560	666,220	12,239,960	0	12,239,960	
福利厚生費支出	79,280	67,390	11,000	39,640	197,310		197,310	
職員被服費支出					0		0	
旅費交通費支出					0		0	
研修研究費支出					0		0	
事務消耗品費支出	548,297	72,889	90,959	9,810	721,955		721,955	
印刷製本費支出	1,681,211	263,929			1,945,140		1,945,140	
水道光熱費支出	237,363	136,800			374,163		374,163	
燃料費支出	251,953	110,907			362,860		362,860	
修繕費支出	671,330	108,020	224,654		1,004,004		1,004,004	
通信運搬費支出	392,101	143,935	56,286		592,322		592,322	
会議費支出	748				748		748	
広報費支出					0		0	
業務委託費支出	1,414,410	257,775	421,961	215,805	2,309,951		2,309,951	
手数料支出	45,870	33,470	31,730	101,670	212,740		212,740	
保険料支出	370,350	198,464	162,572	166,199	897,585		897,585	
賃借料支出	718,124	1,073,320			1,791,444		1,791,444	
土地・建物賃借料支出					0		0	
租税公課支出	584,469	60,326	400	25,950	671,145		671,145	
保守料支出	253,550	457,884	244,450	66,000	1,021,884		1,021,884	
渉外費支出					0		0	
語会費支出	20,500	19,300	8,100	38,500	86,400		86,400	
雑支出	19,149	26,066	2,448	2,646	50,309		50,309	
就労支援事業支出	0	256,560	7,518,000	14,216,653	21,991,213	0	21,991,213	
就労支援事業販売原価支出	0	0	7,306,381	10,478,662	17,785,043	0	17,785,043	
就労支援事業製造原価支出			7,306,381	10,478,662	17,785,043		17,785,043	
就労支援事業仕入支出					0		0	
就労支援事業販売費支出		256,560	211,619	3,737,991	4,206,170		4,206,170	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出					0	0	0	
雑支出					0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損					0		0	
為替差損					0		0	
徴収不能額					0		0	
事業活動支出計(2)	31,672,444	19,279,891	14,066,740	24,349,785	89,368,860	0	89,368,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,892,841	7,780,343	2,241,585	-2,679,093	5,449,994	0	5,449,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	478,500	478,500	0	478,500
	施設整備等補助金収入				478,500	478,500		478,500
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					0		0
権利売却収入					0		0	
その他の固定資産売却収入					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)	0	0	0	0	478,500	478,500	0	478,500
設備資金借入金元金償還支出					0		0	
固定資産取得支出	16,300,812	0	0	389,400	16,690,212	0	16,690,212	
土地取得支出	16,300,812				16,300,812		16,300,812	
建物取得支出					0		0	
構築物取得支出					0		0	
機械及び装置取得支出					0		0	
車輦運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出				389,400	389,400		389,400	
ソフトウェア取得支出					0		0	
権利取得支出					0		0	
建設仮勘定取得支出					0		0	
その他の固定資産取得支出					0		0	
固定資産除却・廃棄支出			209,000		209,000		209,000	

多機能型事業所サークル24 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいわ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_パレフランス			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,280				1,678,280		1,678,280
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)	17,979,092	0	209,000	389,400	18,577,492	0	18,577,492
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,979,092	0	-209,000	89,100	-18,098,992	0	-18,098,992
収入							
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	16,584,750	0	0	0	16,584,750	0	16,584,750
退職給付引当資産取崩収入	534,075				534,075		534,075
人件費積立資産取崩収入					0		0
修繕積立資産取崩収入					0		0
備品等購入積立資産取崩収入					0		0
建設積立資産取崩収入					0		0
特定積立資産取崩収入					0		0
移行時特別積立資産取崩収入	16,050,675				16,050,675		16,050,675
その他の積立資産取崩収入					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
サービス区分間繰入金収入	4,300,000			2,900,000	7,200,000	7,200,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	20,884,750	0	0	2,900,000	23,784,750	7,200,000	16,584,750
支出							
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	553,655	618,645	73,860	218,460	1,464,620	0	1,464,620
退職給付引当資産支出	553,655	618,645	73,860	218,460	1,464,620		1,464,620
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
修繕積立資産支出					0		0
備品等購入積立資産支出					0		0
建設積立資産支出					0		0
特定積立資産支出					0		0
移行時特別積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出					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
サービス区分間繰入金支出		6,300,000	900,000		7,200,000	7,200,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	553,655	6,918,645	973,860	218,460	8,664,620	7,200,000	1,464,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,331,095	-6,918,645	-973,860	2,681,540	15,120,130	0	15,120,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	459,162	861,698	1,058,725	91,547	2,471,132	0	2,471,132
前期末支払資金残高(11)	19,294,429	23,163,767	9,607,455	4,846,658	56,912,309		56,912,309
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,753,591	24,025,465	10,666,180	4,938,205	59,383,441	0	59,383,441

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0
パン等製造販売事業収入	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収入	0	0	0	0
受託作業事業収入	0	0	0	0
窯業製品等製造販売事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	186,444,793	186,444,793	0	186,444,793
自立支援給付費収入	126,617,937	126,617,937	0	126,617,937
介護給付費収入	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	126,617,937	126,617,937	0	126,617,937
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	47,513	47,513	0	47,513

収入

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘					
事業活動による収支	補給給付費収入	7,583,128	7,583,128	0	7,583,128	
	特定障害者特別給付費収入	7,583,128	7,583,128		7,583,128	
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
	特定費用収入	51,757,905	51,757,905		51,757,905	
	その他の事業収入	438,310	438,310	0	438,310	
	補助金事業収入(公費)	438,310	438,310		438,310	
	補助金事業収入(一般)		0		0	
	受託事業収入(公費)		0		0	
	受託事業収入(一般)		0		0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0	
	介護タクシー事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	1,350	1,350		1,350	
	その他の収入	646,835	646,835	0	646,835	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	646,835	646,835		646,835	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
	為替差益		0		0	
	事業活動収入計(1)	187,092,978	187,092,978	0	187,092,978	
	支出	人件費支出	106,297,273	106,297,273	0	106,297,273
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	34,299,684	34,299,684		34,299,684
		職員賞与支出	10,007,740	10,007,740		10,007,740
非常勤職員給与支出		47,116,408	47,116,408		47,116,408	
退職給付支出		2,728,540	2,728,540		2,728,540	
法定福利費支出		12,144,901	12,144,901		12,144,901	
事業費支出		40,711,844	40,711,844	0	40,711,844	
給食費支出		26,568,489	26,568,489		26,568,489	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出		240,064	240,064		240,064	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出		521,061	521,061		521,061	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出		233,748	233,748		233,748	
日用品費支出			0		0	
水道光熱費支出		10,625,466	10,625,466		10,625,466	
燃料費支出		614,957	614,957		614,957	
消耗器具備品費支出		1,238,259	1,238,259		1,238,259	
保険料支出			0		0	
賃借料支出		10,500	10,500		10,500	
教育指導費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出		649,400	649,400		649,400	
雑支出		9,900	9,900		9,900	
事務費支出		32,984,917	32,984,917	0	32,984,917	
福利厚生費支出		529,945	529,945		529,945	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出		34,530	34,530		34,530	
研修研究費支出		0		0		
事務消耗品費支出	180,057	180,057		180,057		
印刷製本費支出	60,000	60,000		60,000		
水道光熱費支出		0		0		
燃料費支出	120,000	120,000		120,000		

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
修繕費支出	534,735	534,735		534,735
通信運搬費支出	1,225,682	1,225,682		1,225,682
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	11,130,293	11,130,293		11,130,293
手数料支出	74,860	74,860		74,860
保険料支出	900,621	900,621		900,621
賃借料支出	1,010,338	1,010,338		1,010,338
土地・建物賃借料支出	15,516,000	15,516,000		15,516,000
租税公課支出	37,582	37,582		37,582
保守料支出	572,834	572,834		572,834
渉外費支出	40,000	40,000		40,000
諸会費支出	118,000	118,000		118,000
雑支出	899,440	899,440		899,440
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	179,994,034	179,994,034	0	179,994,034
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,098,944	7,098,944	0	7,098,944
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	

共同生活援助事業所旭荘 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) _共同生活援助事業所旭荘				
権利取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,521,446	1,521,446	0	1,521,446
	退職給付引当資産取崩収入	1,521,446	1,521,446		1,521,446
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	建設積立資産取崩収入		0		0
	特定積立資産取崩収入		0		0
	移行時特別積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		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
	サービス区分間繰入金収入		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)	1,521,446	1,521,446	0	1,521,446
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	2,879,130	2,879,130	0	2,879,130
	退職給付引当資産支出	2,879,130	2,879,130		2,879,130
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	建設積立資産支出		0		0
	特定積立資産支出		0		0
	移行時特別積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		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
	サービス区分間繰入金支出		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)	2,879,130	2,879,130	0	2,879,130	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,357,684	-1,357,684	0	-1,357,684	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,741,260	5,741,260	0	5,741,260	
前期末支払資金残高 (11)	53,498,451	53,498,451		53,498,451	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	59,239,711	59,239,711	0	59,239,711	



相談支援事業所ぴあ 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
収入 就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入		0		0
石けん製造事業収入		0		0
パン等製造販売事業収入		0		0
学校給食受託作業事業収入		0		0
受託作業事業収入		0		0
窯業製品等製造販売事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	16,923,317	16,923,317	0	16,923,317
自立支援給付費収入	10,431,180	10,431,180	0	10,431,180
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入	10,431,180	10,431,180		10,431,180
特例計画相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0

相談支援事業所びあ 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援_相談支援事業所 びあ				
事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	6,492,137	6,492,137	0	6,492,137
	補助金事業収入(公費)		0	0	0
	補助金事業収入(一般)		0	0	0
	受託事業収入(公費)	6,492,137	6,492,137	0	6,492,137
	受託事業収入(一般)		0	0	0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	0
	介護タクシー事業収入	0	0	0	0
	介護タクシー事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	97	97	0	97
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,923,414	16,923,414	0	16,923,414
支出	人件費支出	12,104,373	12,104,373	0	12,104,373
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出	8,039,445	8,039,445	0	8,039,445
	職員賞与支出	2,328,260	2,328,260	0	2,328,260
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
	法定福利費支出	1,692,168	1,692,168	0	1,692,168
	事業費支出	824,365	824,365	0	824,365
	給食費支出		0	0	0
	介護用品費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	医療費支出		0	0	0
	被服費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	日用品費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	教育指導費支出		0	0	0
	葬祭費支出		0	0	0
	車輦費支出	824,365	824,365	0	824,365
	雑支出		0	0	0
	事務費支出	2,194,794	2,194,794	0	2,194,794
福利厚生費支出	32,660	32,660	0	32,660	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出	39,710	39,710	0	39,710	
研修研究費支出	58,960	58,960	0	58,960	
事務消耗品費支出	184,792	184,792	0	184,792	
印刷製本費支出	29,700	29,700	0	29,700	
水道光熱費支出	24,000	24,000	0	24,000	
燃料費支出	60,000	60,000	0	60,000	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出	251,132	251,132	0	251,132	

相談支援事業所ぴあ 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援_相談支援事業所 ぴあ				
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	144,000	144,000		144,000	
手数料支出	8,500	8,500		8,500	
保険料支出	515,363	515,363		515,363	
賃借料支出	525,968	525,968		525,968	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	41,125	41,125		41,125	
保守料支出	248,884	248,884		248,884	
渉外費支出	10,000	10,000		10,000	
諸会費支出	20,000	20,000		20,000	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	15,123,532	15,123,532	0	15,123,532	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,799,882	1,799,882	0	1,799,882	
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	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入		0	0	
	建物売却収入		0	0	
	構築物売却収入		0	0	
	機械及び装置売却収入		0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	ソフトウェア売却収入		0	0	
	権利売却収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		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)	0	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	0
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
構築物取得支出			0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	
権利取得支出			0	0	
建設仮勘定取得支出			0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	

相談支援事業所びあ 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援_相談支援事業所 びあ				
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
収入	投資有価証券売却収入	0		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		0	
	人件費積立資産取崩収入	0		0	
	修繕積立資産取崩収入	0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0		0	
	建設積立資産取崩収入	0		0	
	特定積立資産取崩収入	0		0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0		0	
	その他の積立資産取崩収入	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	
	サービス区分間繰入金収入	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)	0	0	0	0	
支出	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	339,900	339,900	0	339,900
	退職給付引当資産支出	339,900	339,900		339,900
	長期預り金積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	備品等購入積立資産支出	0			0
	建設積立資産支出	0			0
	特定積立資産支出	0			0
	移行時特別積立資産支出	0			0
	その他の積立資産支出	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
	サービス区分間繰入金支出	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)	339,900	339,900	0	339,900	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-339,900	-339,900	0	-339,900	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,459,982	1,459,982	0	1,459,982	
前期末支払資金残高 (11)	9,150,126	9,150,126		9,150,126	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,610,108	10,610,108	0	10,610,108	

法人本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
収入 就労支援事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入		0		0
石けん製造事業収入		0		0
パン等製造販売事業収入		0		0
学校給食受託作業事業収入		0		0
受託作業事業収入		0		0
窯業製品等製造販売事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0

法人本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部会計				
事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	
	介護タクシー事業収入	0	0	0	
	介護タクシー事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,789	3,789		3,789
	その他の収入	2,639,456	2,639,456	0	2,639,456
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	2,639,456	2,639,456		2,639,456
	流動資産評価益等による資金増加額 為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,643,245	2,643,245	0	2,643,245
支出	人件費支出	321,847	321,847	0	321,847
	役員報酬支出	321,847	321,847		321,847
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	911,020	911,020	0	911,020
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	911,020	911,020		911,020
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	693,282	693,282	0	693,282
福利厚生費支出		0		0	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	11,550	11,550		11,550	
印刷製本費支出	17,600	17,600		17,600	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	122,100	122,100		122,100	
通信運搬費支出	35,800	35,800		35,800	

法人本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
会議費支出	25,391	25,391		25,391
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	36,504	36,504		36,504
保険料支出	60,630	60,630		60,630
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	64,557	64,557		64,557
保守料支出		0		0
渉外費支出	150,000	150,000		150,000
諸会費支出	65,000	65,000		65,000
雑支出	104,150	104,150		104,150
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
資産評価損		0		0
為替差損		0		0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	1,926,149	1,926,149	0	1,926,149
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	717,096	717,096	0	717,096
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
	土地売却収入		0	
	建物売却収入		0	
	構築物売却収入		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	
	ソフトウェア売却収入		0	
	権利売却収入		0	
その他の固定資産売却収入		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	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	0	0	0
	土地取得支出		0	
	建物取得支出		0	
	構築物取得支出		0	
	機械及び装置取得支出		0	
	車輛運搬具取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	ソフトウェア取得支出		0	
	権利取得支出		0	
建設仮勘定取得支出		0		
その他の固定資産取得支出		0		

法人本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部会計				
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0		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		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		修繕積立資産取崩収入	0		0
		備品等購入積立資産取崩収入	0		0
		建設積立資産取崩収入	0		0
		特定積立資産取崩収入	0		0
		移行時特別積立資産取崩収入	0		0
		その他の積立資産取崩収入	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	
	サービス区分間繰入金収入	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)	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0		0
		長期預り金積立資産支出	0		0
		人件費積立資産支出	0		0
修繕積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
建設積立資産支出		0		0	
特定積立資産支出		0		0	
移行時特別積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出	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		
サービス区分間繰入金支出	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)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	717,096	717,096	0	717,096	
前期末支払資金残高 (11)	6,953,019	6,953,019		6,953,019	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,670,115	7,670,115	0	7,670,115	



ヘルパー事業所歩〜夢 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
介護保険事業収入	6,863,320	0	0	0	6,863,320	0	6,863,320
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	6,863,320	0	0	0	6,863,320	0	6,863,320
介護報酬収入	6,148,379	0	0	0	6,148,379	0	6,148,379
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	33,374	0	0	0	33,374	0	33,374
介護負担金収入(一般)	681,567	0	0	0	681,567	0	681,567
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0
石けん製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0
パン等製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0
産業製品等製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	257,630	2,724,548	2,982,178	0	2,982,178
自立支援給付費収入	0	0	254,642	0	254,642	0	254,642
介護給付費収入	0	0	254,642	0	254,642	0	254,642
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	2,988	0	2,988	0	2,988
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	2,724,548	2,724,548	0	2,724,548
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	2,712,498	2,712,498	0	2,712,498
受託事業収入(一般)	0	0	0	12,050	12,050	0	12,050
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収入	0	154,920	0	0	154,920	0	154,920
介護タクシー事業収入	0	154,920	0	0	154,920	0	154,920
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	36	36	0	36
その他の収入	0	0	0	6,640	6,640	0	6,640
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	6,640	6,640	0	6,640
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,863,320	154,920	257,630	2,731,224	10,007,094	0	10,007,094
人件費支出	3,029,783	92,574	194,915	4,655,726	7,972,998	0	7,972,998
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,830,342	56,175	117,032	2,677,645	4,681,194	0	4,681,194
職員賞与支出	383,906	11,418	25,576	717,500	1,138,400	0	1,138,400
非常勤職員給与支出	342,876	10,469	22,078	524,602	900,025	0	900,025
退職給付支出	21,896	672	1,400	76,532	100,500	0	100,500
法定福利費支出	450,763	13,840	28,829	659,447	1,152,879	0	1,152,879
事業費支出	130,690	4,011	8,360	191,196	334,257	0	334,257

ヘルパー事業所歩～夢 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパー事業所歩～夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパー事業所歩～夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) ヘルパー事業所歩～夢(居宅介護)	移動支援事業ヘルパー事業所歩～夢(移動支援)			
給食費支出					0		0
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出	7,740	238	496	11,326	19,800		19,800
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出	4,731	145	303	6,921	12,100		12,100
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
日用品費支出					0		0
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	6,881	210	440	10,069	17,600		17,600
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輪費支出	111,338	3,418	7,121	162,880	284,757		284,757
雑支出					0		0
事務費支出	512,309	14,108	29,400	759,975	1,315,792	0	1,315,792
福利厚生費支出	13,057	402	837	27,499	41,795		41,795
職員被服費支出	10,071	309	644	14,733	25,757		25,757
旅費交通費支出					0		0
研修研究費支出					0		0
事務消耗品費支出	53,131	1,630	3,398	77,725	135,884		135,884
印刷製本費支出	21,450				46,200		67,650
水道光熱費支出	23,460	720	1,500	34,320	60,000		60,000
燃料費支出	23,460	720	1,500	34,320	60,000		60,000
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出	42,644	1,310	2,726	86,560	133,240		133,240
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出					0		0
手数料支出	24,206	62	131	9,601	34,000		34,000
保険料支出	29,435	900	1,894	44,959	77,188		77,188
賃借料支出	169,569	5,207	10,835	248,063	433,674		433,674
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	1,709	52	109	2,698	4,568		4,568
保守料支出	100,117	2,796	5,826	133,297	242,036		242,036
渉外費支出					0		0
語会費支出					0		0
雑支出					0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販管費支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0	0	0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	3,672,782	110,693	232,675	5,606,897	9,623,047	0	9,623,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,538	44,227	24,955	-2,875,673	384,047	0	384,047
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入					0		0
建物売却収入					0		0
構築物売却収入					0		0
機械及び装置売却収入					0		0
車輪運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
ソフトウェア売却収入					0		0
権利売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					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)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
車輪運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
権利取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					0		0
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・廃棄支出					0		0

ヘルパー事業所歩〜夢 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護)_ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0	0	0
	人件費積立資産取崩収入				0	0	0
	修繕積立資産取崩収入				0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入				0	0	0
	建設積立資産取崩収入				0	0	0
	特定積立資産取崩収入				0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入				0	0	0
	その他の積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	サービス区分間繰入金収入				3,000,000	3,000,000	3,000,000
	その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
支出	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	0	0	187,750	187,750	187,750
	退職給付引当資産支出				187,750	187,750	187,750
	長期預り金積立資産支出				0	0	0
	人件費積立資産支出				0	0	0
	修繕積立資産支出				0	0	0
	備品等購入積立資産支出				0	0	0
	建設積立資産支出				0	0	0
	特定積立資産支出				0	0	0
	移行時特別積立資産支出				0	0	0
	その他の積立資産支出				0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0	0	0
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000	3,000,000
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	0	187,750	3,187,750	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	0	0	2,812,250	-187,750	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	190,538	44,227	24,955	-63,423	196,297	0	
前期末支払資金残高(11)	3,149,493	158,095	187,168	1,160,535	4,655,291	4,655,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,340,031	202,322	212,123	1,097,112	4,851,588	4,851,588	