

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

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
収入	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	21,476	-20,476	
その他の収入	423,000	1,068,389	-645,389	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	423,000	1,068,389	-645,389	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	425,000	1,089,865	-664,865	
人件費支出	25,007,000	24,732,936	274,064	
役員報酬支出	2,274,000	2,060,000	214,000	
職員給料支出	13,933,000	13,918,310	14,690	
職員賞与支出	4,443,000	4,442,412	588	
非常勤職員給与支出	1,032,000	1,031,442	558	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	290,000	283,200	6,800	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,035,000	2,997,572	37,428	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

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	
支出	車輜費支出			0		
	管理費返還支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	2,208,000	1,270,419	937,581		
	福利厚生費支出	50,000	48,000	2,000		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	50,000	5,660	44,340		
	研修研究費支出	11,000	3,410	7,590		
	事務消耗品費支出	484,000	107,426	376,574		
	印刷製本費支出	70,000	12,815	57,185		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	55,000	16,375	38,625		
	会議費支出	21,000	15,130	5,870		
	広報費支出	120,000		120,000		
	業務委託費支出	515,000	514,166	834		
	手数料支出	174,000	26,001	147,999		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	143,000	134,976	8,024		
	土地・建物賃借料支出	15,000	11,520	3,480		
	租税公課支出	125,000	81,050	43,950		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	120,000	71,210	48,790		
	諸会費支出	74,000	70,000	4,000		
	雑支出	181,000	152,680	28,320		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額	1,000		1,000			
事業活動支出計(2)	27,217,000	26,003,355	1,213,645			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,792,000	-24,913,490	-1,878,510			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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	1,000		1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出		1,000	0	1,000		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輜運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,000		1,000		
機械及び装置取得支出			0			

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
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			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)	1,000	0	1,000	
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	32,673,000	29,442,166	3,230,834	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
その他の収入(収用保証金)			0		
その他の活動収入計 (7)		32,674,000	29,442,166	3,231,834	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,121,000	5,121,000	0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,122,000	5,121,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,552,000	24,321,166	3,230,834
予備費支出 (10)		760,000		760,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-592,324	592,324	
前期末支払資金残高 (12)		53,857,705	53,857,705	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,857,705	53,265,381	592,324	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	26,136,000	23,642,976	2,493,024	
	障害福祉サービス等事業収入	91,202,000	84,320,767	6,881,233	
	自立支援給付費収入	70,556,000	65,785,733	4,770,267	
	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	70,556,000	65,785,733	4,770,267	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	17,897,000	15,987,181	1,909,819	
	障害児通所給付費収入	17,897,000	15,987,181	1,909,819	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	581,000	685,035	-104,035		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	2,165,000	1,862,818	302,182		
その他の事業収入	3,000	0	3,000		
補助金事業収入（公費）	3,000		3,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	3,000	0	3,000		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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
その他の事業収入	3,000	0	3,000	
補助金事業収入（公費）	3,000		3,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
受取利息配当金収入	22,000	61,681	-39,681	
その他の収入	215,000	1,886,248	-1,671,248	
受入研修費収入	122,000	111,814	10,186	
利用者等外給食費収入	90,000	109,080	-19,080	
雑収入	3,000	1,665,354	-1,662,354	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	117,581,000	109,911,672	7,669,328	
人件費支出	61,693,000	57,483,137	4,209,863	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	35,649,000	34,488,470	1,160,530	
職員賞与支出	10,448,000	9,716,017	731,983	
非常勤職員給与支出	6,910,000	5,251,281	1,658,719	
派遣職員費支出	4,000		4,000	
退職給付支出	1,047,000	1,028,950	18,050	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7,635,000	6,998,419	636,581	
事業費支出	7,256,000	4,602,275	2,653,725	
給食費支出	2,179,000	1,893,280	285,720	
介護用品費支出	403,000		403,000	
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	403,000	344,468	58,532	
医療費支出			0	
被服費支出	23,000		23,000	
教養娯楽費支出	769,000	119,626	649,374	
日用品費支出	92,000	23,087	68,913	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,083,000	762,248	320,752	
燃料費支出	4,000		4,000	
消耗器具備品費支出	629,000	621,443	7,557	
保険料支出	254,000	158,058	95,942	
賃借料支出	475,000	438,060	36,940	
教育指導費支出	4,000		4,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	4,000		4,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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
支出	車輜費支出	291,000	242,005	48,995	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	643,000		643,000	
	事務費支出	8,107,000	6,427,531	1,679,469	
	福利厚生費支出	410,000	308,051	101,949	
	職員被服費支出	23,000	17,424	5,576	
	旅費交通費支出	92,000	1,500	90,500	
	研修研究費支出	727,000	221,298	505,702	
	事務消耗品費支出	340,000	337,944	2,056	
	印刷製本費支出	56,000		56,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	216,000		216,000	
	通信運搬費支出	386,000	329,801	56,199	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	53,000	33,000	20,000	
	業務委託費支出	2,383,000	2,382,600	400	
	手数料支出	599,000	563,494	35,506	
	保険料支出	219,000	215,726	3,274	
	賃借料支出	191,000	38,880	152,120	
	土地・建物賃借料支出	4,000		4,000	
	租税公課支出	13,000	2,400	10,600	
	保守料支出	1,874,000	1,819,291	54,709	
	渉外費支出	92,000	21,000	71,000	
	諸会費支出	116,000	113,925	2,075	
	雑支出	309,000	21,197	287,803	
	就労支援事業支出	26,136,000	23,134,823	3,001,177	
	就労支援事業販売原価支出	25,969,000	23,111,267	2,857,733	
	就労支援事業製造原価支出	25,969,000	23,111,267	2,857,733	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	167,000	23,556	143,444	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	3,000		3,000	
その他の支出	92,000	82,544	9,456		
利用者等外給食費支出	88,000	82,544	5,456		
雑支出	4,000		4,000		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)	103,291,000	91,730,310	11,560,690		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,290,000	18,181,362	-3,891,362		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	550,000	-550,000	
	施設整備等補助金収入		550,000	-550,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	6,000	0	6,000	
	車輜運搬具売却収入	3,000		3,000	
	器具及び備品売却収入	3,000		3,000	
	機械及び装置売却収入			0	
	土地売却収入			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)	6,000	550,000	-544,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,344,000	1,056,220	287,780	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	979,000	693,440	285,560	
機械及び装置取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター 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
	無形固定資産取得支出	365,000	362,780	2,220	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000	
	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	3,000		3,000	
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,056,220	293,780	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,344,000	-506,220	-837,780	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	
	その他の収入	3,000		3,000	
その他の収入(収用保証金)			0		
その他の活動収入計(7)		3,000	0	3,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,133,000	6,000,000	-867,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	5,133,000	6,000,000	-867,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,126,000	6,125,895	105	
その他の活動による支出	3,000		3,000		
その他の活動支出計(8)		11,262,000	12,125,895	-863,895	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,259,000	-12,125,895	866,895	
予備費支出(10)		3,000,000		2,087,000	
		-913,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-400,000	5,549,247	-5,949,247	
前期末支払資金残高(12)		71,340,553	71,340,553	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		70,940,553	76,889,800	-5,949,247	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	194,000	239,580	-45,580	
	障害福祉サービス等事業収入	202,034,000	192,527,805	9,506,195	
	自立支援給付費収入	176,848,000	167,655,169	9,192,831	
	介護給付費収入	176,848,000	167,655,169	9,192,831	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	446,000	111,600	334,400		
補足給付費収入	6,530,000	6,125,681	404,319		
特定障害者特別給付費収入	6,530,000	6,125,681	404,319		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	18,210,000	18,635,355	-425,355		
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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	322,000	293,245	28,755	
経常経費寄附金収入	1,000	71,640	-70,640	
受取利息配当金収入	1,000	14,515	-13,515	
その他の収入	10,000	4,568,269	-4,558,269	
受入研修費収入	1,000	4,000	-3,000	
利用者等外給食費収入	7,000	45,468	-38,468	
雑収入	2,000	4,518,801	-4,516,801	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	202,562,000	197,715,054	4,846,946	
人件費支出	110,412,000	107,746,106	2,665,894	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	67,606,000	67,605,372	628	
職員賞与支出	18,669,000	17,270,416	1,398,584	
非常勤職員給与支出	8,464,000	7,946,372	517,628	
派遣職員費支出	1,000		1,000	
退職給付支出	1,624,000	1,613,350	10,650	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,048,000	13,310,596	737,404	
事業費支出	30,984,000	29,346,446	1,637,554	
給食費支出	12,058,000	11,811,248	246,752	
介護用品費支出	153,000	127,806	25,194	
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	1,341,000	1,339,996	1,004	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,194,000	738,222	455,778	
日用品費支出	186,000	131,268	54,732	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10,677,000	10,676,136	864	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,769,000	1,670,800	98,200	
保険料支出	133,000	114,584	18,416	
賃借料支出	1,963,000	1,962,254	746	
教育指導費支出	2,000		2,000	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出	2,000		2,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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	
支出	車輜費支出	825,000	418,472	406,528		
	管理費返還支出			0		
	雑支出	681,000	355,660	325,340		
	事務費支出	28,500,000	27,486,421	1,013,579		
	福利厚生費支出	735,000	513,040	221,960		
	職員被服費支出	57,000	17,424	39,576		
	旅費交通費支出	6,000		6,000		
	研修研究費支出	160,000	28,164	131,836		
	事務消耗品費支出	715,000	590,574	124,426		
	印刷製本費支出	79,000	43,890	35,110		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	1,158,000	1,152,635	5,365		
	通信運搬費支出	556,000	545,481	10,519		
	会議費支出			0		
	広報費支出	99,000	81,400	17,600		
	業務委託費支出	20,276,000	20,275,852	148		
	手数料支出	815,000	725,000	90,000		
	保険料支出	452,000	404,363	47,637		
	賃借料支出	294,000	271,791	22,209		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	租税公課支出	183,000	1,200	181,800		
	保守料支出	1,803,000	1,793,148	9,852		
	渉外費支出	36,000	31,980	4,020		
	諸会費支出	98,000	32,680	65,320		
	雑支出	378,000	377,799	201		
	就労支援事業支出	240,000	239,580	420		
	就労支援事業販売原価支出	240,000	239,580	420		
	就労支援事業製造原価支出	240,000	239,580	420		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	367,000	366,557	443		
	その他の支出	33,000	32,937	63		
	利用者等外給食費支出	33,000	32,937	63		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額	1,000		1,000			
事業活動支出計(2)	170,537,000	165,218,047	5,318,953			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,025,000	32,497,007	-472,007			
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	2,000	0	2,000	
		車輜運搬具売却収入	1,000		1,000	
		器具及び備品売却収入	1,000		1,000	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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)	2,000	0	2,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0		
	固定資産取得支出	1,694,000	1,694,000	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,694,000	1,694,000	0		
機械及び装置取得支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター 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
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	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	1,000		1,000	
	施設整備等支出計（5）	4,456,000	4,454,000	2,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,454,000	-4,454,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
その他の収入（収用保証金）			0		
その他の活動収入計（7）		1,000	0	1,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,760,000	0	2,760,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	2,760,000		2,760,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	23,317,000	23,316,271	729	
その他の活動による支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計（8）		26,078,000	23,316,271	2,761,729	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-26,077,000	-23,316,271	-2,760,729	
予備費支出（10）		2,800,000		1,494,000	
		-1,306,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	4,726,736	-4,726,736	
前期末支払資金残高（12）		82,765,742	82,765,742	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		82,765,742	87,492,478	-4,726,736	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	10,965,000	8,716,757	2,248,243	
	障害福祉サービス等事業収入	148,022,000	132,271,270	15,750,730	
	自立支援給付費収入	143,798,000	128,583,266	15,214,734	
	介護給付費収入	68,496,000	62,525,950	5,970,050	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	75,302,000	66,057,316	9,244,684	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入	114,000	102,300	11,700		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	4,102,000	3,585,704	516,296		
その他の事業収入	8,000	0	8,000		
補助金事業収入（公費）	4,000		4,000		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	4,000		4,000		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000	97,000	-93,000	
受取利息配当金収入	4,000	29,560	-25,560	
その他の収入	191,000	3,497,128	-3,306,128	
受入研修費収入	4,000	148,200	-144,200	
利用者等外給食費収入	183,000	182,880	120	
雑収入	4,000	3,166,048	-3,162,048	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	159,186,000	144,611,715	14,574,285	
人件費支出	112,567,000	109,575,776	2,991,224	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	67,962,000	67,669,245	292,755	
職員賞与支出	20,219,000	19,506,828	712,172	
非常勤職員給与支出	8,232,000	6,650,961	1,581,039	
派遣職員費支出	4,000		4,000	
退職給付支出	1,632,000	1,625,500	6,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,518,000	14,123,242	394,758	
事業費支出	16,322,000	14,146,114	2,175,886	
給食費支出	3,800,000	3,151,879	648,121	
介護用品費支出	24,000	15,163	8,837	
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	830,000	758,593	71,407	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	661,000	352,406	308,594	
日用品費支出	178,000	143,122	34,878	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,677,000	5,915,244	761,756	
燃料費支出	4,000		4,000	
消耗器具備品費支出	692,000	634,322	57,678	
保険料支出	206,000	154,158	51,842	
賃借料支出	790,000	782,968	7,032	
教育指導費支出	30,000	1,600	28,400	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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
支出	車輜費支出	2,330,000	2,236,659	93,341	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	13,593,000	11,496,938	2,096,062	
	福利厚生費支出	659,000	519,016	139,984	
	職員被服費支出	80,000	21,417	58,583	
	旅費交通費支出	23,000	6,180	16,820	
	研修研究費支出	477,000	371,116	105,884	
	事務消耗品費支出	312,000	224,430	87,570	
	印刷製本費支出	72,000	38,731	33,269	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	984,000	815,100	168,900	
	通信運搬費支出	676,000	601,033	74,967	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	78,000	63,800	14,200	
	業務委託費支出	6,261,000	5,679,588	581,412	
	手数料支出	701,000	535,937	165,063	
	保険料支出	875,000	874,160	840	
	賃借料支出	663,000	570,856	92,144	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	62,000	60,350	1,650	
	保守料支出	851,000	726,159	124,841	
	渉外費支出	393,000	161,923	231,077	
	諸会費支出	64,000	42,000	22,000	
	雑支出	358,000	185,142	172,858	
	就労支援事業支出	10,965,000	8,827,333	2,137,667	
	就労支援事業販売原価支出	10,905,000	8,827,333	2,077,667	
	就労支援事業製造原価支出	10,905,000	8,827,333	2,077,667	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出	60,000		60,000	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	4,000		4,000	
	その他の支出	156,000	144,430	11,570	
	利用者等外給食費支出	152,000	144,430	7,570	
	雑支出	4,000		4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
徴収不能額	4,000		4,000		
事業活動支出計(2)	153,611,000	144,190,591	9,420,409		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,575,000	421,124	5,153,876		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
	施設整備等補助金収入		165,000	-165,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	8,000	500,000	-492,000	
	車輜運搬具売却収入	4,000	500,000	-496,000	
	器具及び備品売却収入	4,000		4,000	
	機械及び装置売却収入			0	
	土地売却収入			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		21,970	-21,970	
	施設整備等収入計(4)	8,000	686,970	-678,970	
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	341,000	284,900	56,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出	4,000		4,000	
	器具及び備品取得支出	329,000	284,900	44,100	
機械及び装置取得支出	4,000		4,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター 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	
	無形固定資産取得支出	4,000		4,000		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出	4,000		4,000		
	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	4,000		4,000		
	施設整備等支出計(5)	349,000	284,900	64,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-341,000	402,070	-743,070		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	4,000	0	4,000		
	その他の収入	4,000		4,000		
その他の収入(収用保証金)			0			
その他の活動収入計(7)		4,000	0	4,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	その他の積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	3,230,000		3,230,000		
	その他の活動による支出	4,000		4,000		
	その他の活動支出計(8)		3,234,000	0	3,234,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,230,000	0	-3,230,000	
予備費支出(10)		3,000,000		2,004,000		
		-996,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	823,194	-823,194		
前期末支払資金残高(12)		81,958,999	81,958,999	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		81,958,999	82,782,193	-823,194		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,356,000	6,300,933	55,067	
	自立支援給付費収入	6,356,000	6,300,933	55,067	
	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	6,356,000	6,300,933	55,067	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	1,000	7	993	
その他の収入	449,000	455,040	-6,040	
受入研修費収入	1,000	8,000	-7,000	
利用者等外給食費収入	4,000	1,440	2,560	
雑収入	444,000	445,600	-1,600	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	6,807,000	6,755,980	51,020	
人件費支出	10,191,000	10,146,159	44,841	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,584,000	6,574,078	9,922	
職員賞与支出	2,097,000	2,096,042	958	
非常勤職員給与支出	1,000		1,000	
派遣職員費支出	1,000		1,000	
退職給付支出	101,000	99,800	1,200	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,407,000	1,376,239	30,761	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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	
支出	車輜費支出			0		
	管理費返還支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	1,076,000	834,828	241,172		
	福利厚生費支出	51,000	40,338	10,662		
	職員被服費支出	18,000		18,000		
	旅費交通費支出	50,000	2,600	47,400		
	研修研究費支出	10,000	7,155	2,845		
	事務消耗品費支出	266,000	259,169	6,831		
	印刷製本費支出	10,000	4,620	5,380		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出	96,000	66,769	29,231		
	修繕費支出	33,000		33,000		
	通信運搬費支出	206,000	205,940	60		
	会議費支出	1,000		1,000		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	144,000	98,815	45,185		
	保険料支出	123,000	112,498	10,502		
	賃借料支出	28,000	27,324	676		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	13,000	6,600	6,400		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	9,000	3,000	6,000		
	諸会費支出	9,000		9,000		
	雑支出	7,000		7,000		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	5,000	0	5,000		
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000		
	雑支出	1,000		1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	11,272,000	10,980,987	291,013			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,465,000	-4,225,007	-239,993			
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	10,000	9,180	820	
		車輜運搬具売却収入	10,000	9,180	820	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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）	10,000	9,180	820	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	666,000	665,930	70		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出	666,000	657,470	8,530		
	器具及び備品取得支出		8,460	-8,460		
機械及び装置取得支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター 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
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			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）	666,000	665,930	70	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-656,000	-656,750	750	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,121,000	5,121,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000		1,000		
その他の収入（収用保証金）			0		
その他の活動収入計（７）		5,122,000	5,121,000	1,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
	その他の活動支出計（８）		1,000	0	1,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,121,000	5,121,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	239,243	-239,243	
前期末支払資金残高（１２）		651,821	651,821	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		651,821	891,064	-239,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた 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	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,703,000	4,729,548	-26,548	
	自立支援給付費収入	2,738,000	2,731,748	6,252	
	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	2,738,000	2,731,748	6,252	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	480,000	480,000	0		
特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入	1,485,000	1,517,800	-32,800		
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		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
授産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
事業活動による収支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた 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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		2	-2	
その他の収入	181,000	180,844	156	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	181,000	180,844	156	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	4,884,000	4,910,394	-26,394	
人件費支出	2,441,000	2,438,617	2,383	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	1,522,000	1,521,396	604	
職員賞与支出	444,000	443,766	234	
非常勤職員給与支出	179,000	178,430	570	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,000	450	550	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	295,000	294,575	425	
事業費支出	824,000	724,032	99,968	
給食費支出	475,000	398,954	76,046	
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	16,000	6,876	9,124	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	99,000	98,158	842	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	192,000	191,727	273	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた 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	
支出	車輜費支出	42,000	28,317	13,683		
	管理費返還支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	1,619,000	1,602,413	16,587		
	福利厚生費支出	10,000	9,350	650		
	職員被服費支出	1,000		1,000		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	1,000		1,000		
	事務消耗品費支出	5,000	2,044	2,956		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	1,000		1,000		
	通信運搬費支出	87,000	86,371	629		
	会議費支出			0		
	広報費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	1,000		1,000		
	手数料支出	21,000	20,256	744		
	保険料支出	10,000	8,392	1,608		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,476,000	0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
	雑支出			0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0			
為替差損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	4,884,000	4,765,062	118,938			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	145,332	-145,332			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		土地売却収入			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	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームとりはた 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
	無形固定資産取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の収入(収用保証金)			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	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		
その他の積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	145,332	-145,332	
前期末支払資金残高(12)		-79,347	-79,347	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-79,347	65,985	-145,332	