

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	7,509,000	8,314,224	-805,224		
その他の収入	9,463,000	9,463,447	-447		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	301,000	303,418	-2,418		
賃貸収入	7,538,000	7,424,480	113,520		
雑収入	1,624,000	1,735,549	-111,549		
事業活動収入計（1）	16,972,000	17,777,671	-805,671		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	94,223,000	93,824,381	398,619	
	役員報酬支出	487,000	414,340	72,660	
	職員給料支出	63,403,000	63,689,588	-286,588	
	職員賞与支出	17,331,000	16,915,994	415,006	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	749,000	748,660	340	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,253,000	12,055,799	197,201	
	事業費支出	0	57,182	-57,182	

	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	33,858		-33,858
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	23,324		-23,324
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,899,000	14,128,806	1,770,194
	福利厚生費支出	500,000	434,569	65,431
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	3,600,000	3,704,600	-104,600
	研修研究費支出	309,000	401,334	-92,334
	事務消耗品費支出	172,000	521,703	-349,703
	印刷製本費支出	79,000	84,503	-5,503
	水道光熱費支出	1,001,000	966,937	34,063
	燃料費支出			0
	修繕費支出	800,000	301,600	498,400
	通信運搬費支出	92,000	100,411	-8,411
	会議費支出	600,000	372,665	227,335
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,525,000	852,435	1,672,565
	手数料支出	130,000	32,022	97,978
	保険料支出	982,000	1,154,433	-172,433
	賃借料支出	439,000	306,408	132,592
	土地・建物賃借料支出	1,000	100	900
	租税公課支出	3,308,000	3,266,020	41,980
	保守料支出	730,000	690,979	39,021
	渉外費支出	250,000	374,356	-124,356
	諸会費支出	19,000	59,000	-40,000
	図書費支出	94,000	79,960	14,040
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出		54,729	-54,729
	雑支出	268,000	370,042	-102,042
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	223,000	187,367	35,633
	利用者等外給食費支出	223,000	187,367	35,633
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	110,345,000	108,197,736	2,147,264
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-93,373,000	-90,420,065	-2,952,935
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	1,059,000	58,320	1,000,680
	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	59,000	58,320	680
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000
	固定資産除却・廃棄支出			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)	1,059,000	58,320	1,000,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,059,000	-58,320	-1,000,680	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	96,880,000	31,000,000	65,880,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	4,056,427	-4,056,427	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
	災害補助金等収入		4,056,427	-4,056,427
	その他の活動収入計(7)	96,880,000	35,056,427	61,823,573
	積立資産支出	2,448,000	4,133,459	-1,685,459
	退職給付引当資産支出		1,685,843	-1,685,843
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出			0
	新規事業等整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出	2,448,000	2,447,616	384
	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	3,943,951	-3,943,951
	自動車リサイクル預託金支出			0
長期未収金支出			0	
災害支出		3,943,951	-3,943,951	
その他の活動支出計(8)	2,448,000	8,077,410	-5,629,410	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	94,432,000	26,979,017	67,452,983	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-63,499,368	63,499,368	
前期末支払資金残高(12)	160,489,818	160,489,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	160,489,818	96,990,450	63,499,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設に於ける拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	190,269,000	197,866,469	-7,597,469	
	自立支援給付費収入	150,990,000	156,683,564	-5,693,564	
	介護給付費収入	35,918,000	38,296,203	-2,378,203	
	訓練等給付費収入	115,072,000	118,387,361	-3,315,361	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	7,061,000	7,032,665	28,335	
	補足給付費収入	12,090,000	13,864,749	-1,774,749	
	特定障害者特別給付費収入	12,090,000	13,864,749	-1,774,749	
	特定費用収入	20,128,000	20,285,491	-157,491	
	その他の事業収入	0	0	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入		26,900	-26,900		
受取利息配当金収入	96,000	102,295	-6,295		
その他の収入	794,000	669,017	124,983		
受入研修費収入		6,000	-6,000		
利用者等外給食費収入	129,000	141,922	-12,922		
賃貸収入			0		
雑収入	665,000	521,095	143,905		
事業活動収入計（1）	191,159,000	198,664,681	-7,505,681		
事業活動による収支	人件費支出	98,771,000	99,364,216	-593,216	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,582,000	60,677,340	-95,340	
	職員賞与支出	15,783,000	16,411,872	-628,872	
	非常勤職員給与支出	8,049,000	8,038,285	10,715	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,796,000	1,794,800	1,200	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,561,000	12,441,919	119,081	
	事業費支出	37,564,000	35,589,103	1,974,897	

	給食費支出	13,694,000	14,812,088	-1,118,088
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出	152,000	201,576	-49,576
	保健衛生費支出	25,000		25,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	171,000	177,464	-6,464
	水道光熱費支出	18,711,000	16,319,004	2,391,996
	消耗器具備品費支出	773,000	517,628	255,372
	賃借料支出	2,499,000	2,304,378	194,622
	車輛費支出	529,000	463,167	65,833
	リハ訓練費支出	975,000	787,784	187,216
	雑支出	25,000	6,014	18,986
	事務費支出	74,854,000	75,347,041	-493,041
	福利厚生費支出	465,000	474,457	-9,457
	職員被服費支出	562,000	573,668	-11,668
	旅費交通費支出	158,000	136,630	21,370
	研修研究費支出	306,000	270,698	35,302
	事務消耗品費支出	2,670,000	2,890,087	-220,087
	印刷製本費支出	619,000	650,085	-31,085
	水道光熱費支出	2,464,000	2,382,840	81,160
	燃料費支出			0
	修繕費支出	19,815,000	19,384,806	430,194
	通信運搬費支出	302,000	274,883	27,117
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	40,106,000	41,471,242	-1,365,242
	手数料支出	31,000	18,830	12,170
	保険料支出	1,374,000	1,274,474	99,526
	賃借料支出	658,000	638,350	19,650
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	82,000	33,428	48,572
	保守料支出	4,302,000	3,937,876	364,124
	渉外費支出	75,000	125,104	-50,104
	諸会費支出	137,000	134,700	2,300
	図書費支出	42,000	29,978	12,022
	環境保全費支出	160,000	154,859	5,141
	地域交流費支出	112,000	95,776	16,224
	雑支出	414,000	394,270	19,730
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	87,000	85,931	1,069
	利用者等外給食費支出	87,000	85,931	1,069
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	211,276,000	210,386,291	889,709
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,117,000	-11,721,610	-8,395,390
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	82,000	81,648	352
	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	82,000	81,648	352
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	82,000	81,648	352	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,000	-81,648	-352	
その 収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入	21,200,000	23,500,000	-2,300,000	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	6,000	0	6,000	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入	6,000		6,000	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,206,000	23,500,000	-2,294,000	
	積立資産支出	985,000	985,116	-116	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	985,000	985,116	-116	
	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	327,000	-327,000	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出		327,000	-327,000		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	985,000	1,312,116	-327,116		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,221,000	22,187,884	-1,966,884		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,000	10,384,626	-10,362,626		
前期末支払資金残高(12)	19,239,956	19,239,956	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,261,956	29,624,582	-10,362,626		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,063,000	25,219,510	-156,510	
	自立支援給付費収入	11,178,000	11,143,550	34,450	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入	315,000	389,750	-74,750	
	計画相談支援給付費収入	10,863,000	10,753,800	109,200	
	障害児施設給付費収入	185,000	375,960	-190,960	
	障害児相談支援給付費収入	185,000	375,960	-190,960	
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	13,700,000	13,700,000	0		
受託事業収入(公費)	13,700,000	13,700,000	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入		8,700	-8,700		
受取利息配当金収入	1,000	1,229	-229		
その他の収入	223,000	3,965,061	-3,742,061		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	35,000	29,468	5,532		
賃貸収入	188,000	3,925,593	-3,737,593		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	25,287,000	29,194,500	-3,907,500		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,679,000	16,729,773	-50,773	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,984,000	11,036,333	-52,333	
	職員賞与支出	3,078,000	3,107,050	-29,050	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	506,000	505,100	900	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,111,000	2,081,290	29,710	
	事業費支出	177,000	156,900	20,100	

	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	15,471		-15,471
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出	147,000	138,429	8,571
	リハ訓練費支出			0
	雑支出	30,000	3,000	27,000
	事務費支出	4,366,000	3,993,297	372,703
	福利厚生費支出	60,000	87,135	-27,135
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	17,660	2,340
	研修研究費支出	76,000	95,293	-19,293
	事務消耗品費支出	107,000	57,487	49,513
	印刷製本費支出	31,000	37,716	-6,716
	水道光熱費支出	466,000	443,880	22,120
	燃料費支出			0
	修繕費支出	499,000	442,717	56,283
	通信運搬費支出	600,000	557,965	42,035
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	838,000	832,625	5,375
	手数料支出	4,000	4,773	-773
	保険料支出	16,000	9,584	6,416
	賃借料支出	582,000	568,536	13,464
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	871,000	675,289	195,711
	保守料支出	122,000	121,672	328
	渉外費支出	18,000		18,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	図書費支出	13,000	12,588	412
	環境保全費支出	7,000	6,453	547
	地域交流費支出	14,000	9,122	4,878
	雑支出	19,000	9,802	9,198
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	20,000	17,561	2,439
	利用者等外給食費支出	20,000	17,561	2,439
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	21,242,000	20,897,531	344,469
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,045,000	8,296,969	-4,251,969
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	12,000	11,664	336
	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	12,000	11,664	336
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	12,000	11,664	336	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,000	-11,664	-336	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,030,000	4,500,000	-470,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	長期未収金支出			0	
	災害支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,030,000	4,500,000	-470,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,030,000	-4,500,000	470,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	3,785,305	-3,782,305		
前期末支払資金残高 (12)	3,327,849	3,327,849	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,330,849	7,113,154	-3,782,305		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	44,222,000	43,750,624	471,376	
	農作業事業収入	40,802,000	40,922,987	-120,987	
	軽作業事業収入	3,420,000	2,827,637	592,363	
	障害福祉サービス等事業収入	73,596,000	72,999,872	596,128	
	自立支援給付費収入	71,010,000	70,453,583	556,417	
	介護給付費収入	2,412,000	2,688,330	-276,330	
	訓練等給付費収入	68,598,000	67,765,253	832,747	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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	
	障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	205,000	204,419	581		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特定費用収入	2,381,000	2,341,870	39,130		
その他の事業収入	0	0	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入		10,200	-10,200		
受取利息配当金収入	142,000	174,927	-32,927		
その他の収入	323,000	637,962	-314,962		
受入研修費収入		15,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	232,000	221,348	10,652		
賃貸収入			0		
雑収入	91,000	401,614	-310,614		
事業活動収入計（1）	118,283,000	117,573,585	709,415		
事業活動による収支	人件費支出	64,995,000	65,049,967	-54,967	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,409,000	40,337,559	71,441	
	職員賞与支出	11,506,000	11,249,430	256,570	
	非常勤職員給与支出	3,648,000	4,065,698	-417,698	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,091,000	1,090,640	360	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,341,000	8,306,640	34,360	
	事業費支出	5,986,000	5,293,145	692,855	

	給食費支出	2,147,000	1,983,323	163,677
	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	29,000	67,419	-38,419
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	117,000	103,209	13,791
	水道光熱費支出	849,000	749,803	99,197
	消耗器具備品費支出	122,000	38,324	83,676
	賃借料支出	290,000	288,010	1,990
	車輛費支出	2,423,000	2,063,057	359,943
	リハ訓練費支出			0
	雑支出	9,000		9,000
	事務費支出	15,135,000	14,454,279	680,721
	福利厚生費支出	355,000	401,376	-46,376
	職員被服費支出	494,000	494,624	-624
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	141,000	160,680	-19,680
	事務消耗品費支出	482,000	347,692	134,308
	印刷製本費支出	229,000	279,403	-50,403
	水道光熱費支出	614,000	596,395	17,605
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,969,000	2,889,421	79,579
	通信運搬費支出	132,000	131,154	846
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,691,000	6,489,420	201,580
	手数料支出	8,000	10,664	-2,664
	保険料支出	997,000	941,568	55,432
	賃借料支出	570,000	533,524	36,476
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	110,000	15,332	94,668
	保守料支出	1,004,000	796,605	207,395
	渉外費支出	10,000	10,274	-274
	諸会費支出	146,000	137,650	8,350
	図書費支出			0
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出	98,000	72,972	25,028
	雑支出	85,000	145,525	-60,525
	就労支援事業支出	48,017,000	44,294,344	3,722,656
	就労支援事業販売原価支出	35,734,000	32,575,689	3,158,311
	就労支援事業製造原価支出	35,734,000	32,575,689	3,158,311
	就労支援事業販管費支出	12,283,000	11,718,655	564,345
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	153,000	125,996	27,004
	利用者等外給食費支出	153,000	125,996	27,004
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	134,286,000	129,217,731	5,068,269
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,003,000	-11,644,146	-4,358,854
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	896,000	896,400	-400
	施設整備等補助金収入	896,000	896,400	-400
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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)	896,000	896,400	-400
支出	固定資産取得支出	71,000	69,984	1,016
	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	71,000	69,984	1,016
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	71,000	69,984	1,016	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	825,000	826,416	-1,416	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
工賃変動積立資産取崩収入			0	
設備等整備積立資産取崩収入			0	
保険料積立資産取崩収入			0	
事業区分間繰入金収入	15,830,000	14,000,000	1,830,000	
拠点区分間繰入金収入	4,030,000	4,500,000	-470,000	
その他の活動による収入	13,000	0	13,000	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入	13,000		13,000	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計(7)	19,873,000	18,500,000	1,373,000	
	積立資産支出	4,689,000	4,688,752	248	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出	4,689,000	4,688,752	248	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
長期未収金支出			0		
災害支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,689,000	4,688,752	248		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,184,000	13,811,248	1,372,752		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,000	2,993,518	-2,987,518		
前期末支払資金残高(12)	16,593,846	16,593,846	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,599,846	19,587,364	-2,987,518		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院拠点 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	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		
医療事業収入	1,774,084,000	1,769,739,747	4,344,253		
入院診療収入（公費）	1,583,210,000	1,590,590,145	-7,380,145		
入院診療収入（一般）	119,792,000	112,905,612	6,886,388		
室料差額収入	9,786,000	9,508,500	277,500		
外来診療収入（公費）	41,941,000	38,166,039	3,774,961		
外来診療収入（一般）	10,386,000	9,665,690	720,310		
保健予防活動収入	424,000	458,294	-34,294		
受託検査・施設利用収入	288,000	198,000	90,000		
その他の医療事業収入	8,369,000	8,350,811	18,189		
受託事業収入（公費）	254,000	370,485	-116,485		
受託事業収入（一般）	51,000	69,500	-18,500		
その他の医療事業収入	8,064,000	7,910,826	153,174		
（保険等査定減）	-112,000	-103,344	-8,656		
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
受取利息配当金収入	867,000	824,164	42,836		
その他の収入	9,696,000	9,861,006	-165,006		
受入研修費収入	824,000	783,924	40,076		
利用者等外給食費収入	1,897,000	1,669,596	227,404		
賃貸収入			0		
雑収入	6,975,000	7,407,486	-432,486		
事業活動収入計（1）	1,784,647,000	1,780,434,917	4,212,083		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,189,790,000	1,190,061,238	-271,238	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	807,945,000	808,330,710	-385,710	
	職員賞与支出	174,323,000	176,263,208	-1,940,208	
	非常勤職員給与支出	21,671,000	21,323,080	347,920	
	派遣職員費支出	7,100,000	6,934,727	165,273	
	退職給付支出	33,505,000	33,504,334	666	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	145,246,000	143,705,179	1,540,821	
	事業費支出	102,376,000	88,124,470	14,251,530	

	給食費支出	35,288,000	33,602,895	1,685,105
	介護用品費支出	3,140,000	2,836,611	303,389
	医薬品費支出	35,067,000	28,904,926	6,162,074
	診療・療養等材料費支出	9,949,000	9,261,144	687,856
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	69,000	34,020	34,980
	教養娯楽費支出	375,000	308,931	66,069
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,067,000	995,128	71,872
	賃借料支出	15,058,000	10,152,403	4,905,597
	車輛費支出	825,000	665,665	159,335
	リハ訓練費支出	1,503,000	1,335,747	167,253
	雑支出	35,000	27,000	8,000
	事務費支出	266,282,000	245,990,970	20,291,030
	福利厚生費支出	5,040,000	4,548,747	491,253
	職員被服費支出	5,434,000	5,617,603	-183,603
	旅費交通費支出	1,714,000	959,680	754,320
	研修研究費支出	7,802,000	5,340,721	2,461,279
	事務消耗品費支出	9,318,000	9,175,633	142,367
	印刷製本費支出	2,340,000	2,675,924	-335,924
	水道光熱費支出	30,425,000	25,771,007	4,653,993
	燃料費支出			0
	修繕費支出	37,800,000	30,507,443	7,292,557
	通信運搬費支出	1,872,000	1,806,922	65,078
	会議費支出	44,000	58,320	-14,320
	広報費支出	265,000	114,970	150,030
	業務委託費支出	91,252,000	90,890,799	361,201
	手数料支出	728,000	839,347	-111,347
	保険料支出	3,112,000	2,837,872	274,128
	賃借料支出	9,974,000	8,997,055	976,945
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	16,185,000	15,930,788	254,212
	保守料支出	30,864,000	29,253,174	1,610,826
	渉外費支出	2,148,000	1,824,957	323,043
	諸会費支出	1,396,000	1,282,125	113,875
	図書費支出	1,001,000	740,099	260,901
	環境保全費支出	499,000	483,950	15,050
	地域交流費支出	896,000	744,124	151,876
	雑支出	6,173,000	5,589,710	583,290
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	1,209,000	1,004,855	204,145
	利用者等外給食費支出	1,141,000	937,292	203,708
	雑支出	68,000	67,563	437
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	1,559,657,000	1,525,181,533	34,475,467
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	224,990,000	255,253,384	-30,263,384
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
	固定資産売却収入	0	133,100	-133,100
	土地売却収入			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		133,100	-133,100
	権利売却収入			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	133,100	-133,100
支出	固定資産取得支出	31,499,000	32,470,032	-971,032
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出		4,114,000	-4,114,000
	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	28,634,000	25,493,492	3,140,508
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	2,865,000	2,862,540	2,460
	固定資産除却・廃棄支出	65,000	64,800	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)	31,564,000	32,534,832	-970,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,564,000	-32,401,732	837,732	
その収入	積立資産取崩収入	155,000	155,634	-634
	退職給付引当資産取崩収入	155,000	155,634	-634
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
	災害補助金等収入			0
	その他の活動収入計 (7)	155,000	155,634	-634
	積立資産支出	32,637,000	73,900,000	-41,263,000
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出	8,737,000	12,300,000	-3,563,000
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出	23,900,000	61,600,000	-37,700,000
	新規事業等整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	133,910,000	68,500,000	65,410,000
	拠点区分間繰入金支出	25,160,000	23,000,000	2,160,000
	その他の活動による支出	0	1,111,883	-1,111,883
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出		1,111,883	-1,111,883
	災害支出			0
	その他の活動支出計 (8)	191,707,000	166,511,883	25,195,117
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-191,552,000	-166,356,249	-25,195,751	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,874,000	56,495,403	-54,621,403	
前期末支払資金残高 (12)	487,417,031	487,417,031	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	489,291,031	543,912,434	-54,621,403	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	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		
医療事業収入	17,362,000	16,158,325	1,203,675		
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)	10,824,000	10,269,511	554,489		
外来診療収入(一般)	2,389,000	2,207,841	181,159		
保健予防活動収入	2,473,000	1,899,581	573,419		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	1,736,000	1,801,783	-65,783		
受託事業収入(公費)	1,118,000	1,048,431	69,569		
受託事業収入(一般)	249,000	173,800	75,200		
その他の医療事業収入	369,000	579,552	-210,552		
(保険等査定減)	-60,000	-20,391	-39,609		
経常経費寄附金収入		200	-200		
受取利息配当金収入	5,000	5,463	-463		
その他の収入	30,000	30,523	-523		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
賃貸収入			0		
雑収入	30,000	30,523	-523		
事業活動収入計(1)	17,397,000	16,194,511	1,202,489		
事業活動による収支	人件費支出	25,200,000	26,046,864	-846,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,169,000	19,841,003	-672,003	
	職員賞与支出	2,098,000	2,131,713	-33,713	
	非常勤職員給与支出	439,000	481,652	-42,652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	576,000	575,057	943	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	2,918,000	3,017,439	-99,439	
	事業費支出	2,527,000	1,552,966	974,034	

	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	1,628,000	822,691	805,309
	診療・療養等材料費支出	163,000	91,498	71,502
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	20,035	-10,035
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	39,000	44,069	-5,069
	賃借料支出	673,000	564,391	108,609
	車輛費支出	14,000	10,282	3,718
	リハ訓練費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	15,194,000	13,121,756	2,072,244
	福利厚生費支出	75,000	76,641	-1,641
	職員被服費支出	172,000	168,979	3,021
	旅費交通費支出	6,000	1,000	5,000
	研修研究費支出	29,000	32,452	-3,452
	事務消耗品費支出	404,000	107,772	296,228
	印刷製本費支出	131,000	92,546	38,454
	水道光熱費支出	3,222,000	2,297,444	924,556
	燃料費支出	324,000	319,781	4,219
	修繕費支出	1,955,000	1,397,600	557,400
	通信運搬費支出	116,000	142,574	-26,574
	会議費支出			0
	広報費支出		120,400	-120,400
	業務委託費支出	3,117,000	3,034,444	82,556
	手数料支出	60,000	44,886	15,114
	保険料支出	59,000	36,104	22,896
	賃借料支出	275,000	286,083	-11,083
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,455,000	2,413,898	41,102
	保守料支出	1,562,000	1,379,079	182,921
	渉外費支出	52,000	33,974	18,026
	諸会費支出	1,068,000	1,038,306	29,694
	図書費支出	32,000	15,811	16,189
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出	28,000	22,804	5,196
	雑支出	52,000	59,178	-7,178
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	42,941,000	40,721,586	2,219,414
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,544,000	-24,527,075	-1,016,925
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	232,000	23,328	208,672
	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	232,000	23,328	208,672
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	232,000	23,328	208,672	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-232,000	-23,328	-208,672	
その収入	積立資産取崩収入	1,707,000	5,004,967	-3,297,967
	退職給付引当資産取崩収入	1,707,000	5,004,967	-3,297,967
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	24,070,000	23,000,000	1,070,000	
その他の活動による収入	0	0	0	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
	災害補助金等収入			0
	その他の活動収入計 (7)	25,777,000	28,004,967	-2,227,967
	積立資産支出	1,867,000	3,314,157	-1,447,157
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	1,867,000	3,314,157	-1,447,157
	事業運営積立資産支出			0
	新規事業等整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			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	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
長期未収金支出			0	
災害支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,867,000	3,314,157	-1,447,157	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,910,000	24,690,810	-780,810	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,866,000	140,407	-2,006,407	
前期末支払資金残高 (12)	1,229,844	1,229,844	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-636,156	1,370,251	-2,006,407	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

病院介護保険拠点 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	79,958,000	69,923,390	10,034,610	
	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	75,219,000	65,850,130	9,368,870	
	介護報酬収入	64,704,000	58,505,455	6,198,545	
	介護予防報酬収入	2,902,000	583,758	2,318,242	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	7,383,000	6,696,055	686,945	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	64,862	165,138	
	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	4,739,000	4,073,260	665,740	
	居宅介護サービス利用料収入	4,739,000	4,073,260	665,740	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	62,000	67,123	-5,123		
その他の収入	2,198,000	2,539,280	-341,280		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	29,000	28,280	720		
賃貸収入			0		
雑収入	2,169,000	2,511,000	-342,000		
事業活動収入計(1)	82,218,000	72,529,793	9,688,207		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	49,105,000	48,121,275	983,725	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,470,000	26,605,118	864,882	
	職員賞与支出	5,768,000	5,869,197	-101,197	
	非常勤職員給与支出	8,091,000	8,122,766	-31,766	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,787,000	1,786,987	13	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	5,989,000	5,737,207	251,793	
	事業費支出	7,924,000	7,075,104	848,896	

	給食費支出	2,163,000	1,975,293	187,707
	介護用品費支出	5,000		5,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	154,000	192,077	-38,077
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	5,000	5,689	-689
	教養娯楽費支出	109,000	107,460	1,540
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	427,000	346,539	80,461
	賃借料支出	2,822,000	2,814,173	7,827
	車輛費支出	1,945,000	1,471,890	473,110
	リハ訓練費支出	107,000	50,123	56,877
	雑支出	187,000	111,860	75,140
	事務費支出	20,591,000	17,394,583	3,196,417
	福利厚生費支出	300,000	251,100	48,900
	職員被服費支出	420,000	412,159	7,841
	旅費交通費支出	351,000	133,070	217,930
	研修研究費支出	125,000	156,672	-31,672
	事務消耗品費支出	392,000	319,196	72,804
	印刷製本費支出	234,000	232,511	1,489
	水道光熱費支出	1,659,000	1,605,756	53,244
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,788,000	2,330,016	-542,016
	通信運搬費支出	201,000	182,608	18,392
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,864,000	9,100,740	763,260
	手数料支出	102,000	86,415	15,585
	保険料支出	636,000	588,634	47,366
	賃借料支出	3,008,000	407,518	2,600,482
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	156,000	144,165	11,835
	保守料支出	866,000	1,291,640	-425,640
	渉外費支出	3,000	1,742	1,258
	諸会費支出			0
	図書費支出			0
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出	84,000	59,290	24,710
	雑支出	402,000	91,351	310,649
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	103,000	341,988	-238,988
	利用者等外給食費支出	26,000	15,278	10,722
	雑支出	77,000	326,710	-249,710
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	77,723,000	72,932,950	4,790,050
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,495,000	-403,157	4,898,157
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	1,072,000	940,920	131,080
	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	1,072,000	940,920	131,080
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	16,200	-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)	1,088,000	957,120	130,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,088,000	-957,120	-130,880	
その収入	積立資産取崩収入	5,000	4,967	33
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,967	33
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			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	0	0	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0
	災害補助金等収入			0
	その他の活動収入計 (7)	5,000	4,967	33
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	事業運営積立資産支出			0
	新規事業等整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	保険料積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000		3,400,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	自動車リサイクル預託金支出			0
	長期未収金支出			0
	災害支出			0
	その他の活動支出計 (8)	3,400,000	0	3,400,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,395,000	4,967	-3,399,967	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,000	-1,355,310	1,367,310	
前期末支払資金残高 (12)	85,639,845	85,639,845	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,651,845	84,284,535	1,367,310	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

クリニック介護保険拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	197,662,000	192,722,974	4,939,026	
	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	189,601,000	184,600,414	5,000,586	
	介護報酬収入	133,875,000	123,155,836	10,719,164	
	介護予防報酬収入	36,499,000	42,724,254	-6,225,254	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	15,002,000	13,718,698	1,283,302	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	4,225,000	5,001,626	-776,626	
	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	1,590,000	2,334,000	-744,000	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)	1,483,000	2,148,800	-665,800	
	事業負担金収入(一般)	107,000	185,200	-78,200	
	利用者等利用料収入	6,471,000	5,788,560	682,440	
	居宅介護サービス利用料収入	6,471,000	5,788,560	682,440	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	(保険等査定減)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	農作業事業収入			0	
	軽作業事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	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		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	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		
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		
その他の医療事業収入	0	0	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		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	38,000	40,296	-2,296		
その他の収入	5,527,000	6,336,723	-809,723		
受入研修費収入		30,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	364,000	364,158	-158		
賃貸収入			0		
雑収入	5,163,000	5,942,565	-779,565		
事業活動収入計(1)	203,227,000	199,099,993	4,127,007		
事業活動による収支	人件費支出	138,992,000	140,640,120	-1,648,120	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,428,000	82,609,108	-1,181,108	
	職員賞与支出	20,132,000	20,752,410	-620,410	
	非常勤職員給与支出	16,080,000	15,864,968	215,032	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,237,000	4,236,180	820	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,115,000	17,177,454	-62,454	
	事業費支出	13,473,000	12,740,892	732,108	

	給食費支出	3,014,000	2,838,389	175,611
	介護用品費支出	45,000	2,317	42,683
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	233,000	248,740	-15,740
	保健衛生費支出			0
	被服費支出	2,000		2,000
	教養娯楽費支出	184,000	154,704	29,296
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	522,000	482,080	39,920
	賃借料支出	4,629,000	4,739,656	-110,656
	車輛費支出	4,419,000	4,035,495	383,505
	リハ訓練費支出	235,000	91,186	143,814
	雑支出	190,000	148,325	41,675
	事務費支出	53,649,000	49,273,733	4,375,267
	福利厚生費支出	695,000	627,677	67,323
	職員被服費支出	1,056,000	1,038,053	17,947
	旅費交通費支出	735,000	473,102	261,898
	研修研究費支出	331,000	273,194	57,806
	事務消耗品費支出	1,241,000	664,497	576,503
	印刷製本費支出	539,000	610,276	-71,276
	水道光熱費支出	8,603,000	6,276,233	2,326,767
	燃料費支出	576,000	711,771	-135,771
	修繕費支出	4,947,000	4,096,950	850,050
	通信運搬費支出	687,000	545,921	141,079
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	23,233,000	21,901,526	1,331,474
	手数料支出	293,000	294,348	-1,348
	保険料支出	878,000	771,152	106,848
	賃借料支出	882,000	925,432	-43,432
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	5,672,000	5,565,076	106,924
	保守料支出	2,925,000	4,230,525	-1,305,525
	渉外費支出		6,648	-6,648
	諸会費支出			0
	図書費支出	10,000		10,000
	環境保全費支出			0
	地域交流費支出	168,000	141,383	26,617
	雑支出	178,000	119,969	58,031
	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
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	231,000	211,987	19,013
	利用者等外給食費支出	230,000	209,047	20,953
	雑支出	1,000	2,940	-1,940
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	206,345,000	202,866,732	3,478,268
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,118,000	-3,766,739	648,739
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
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			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
	権利売却収入			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	固定資産取得支出	1,352,000	1,351,168	832
	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	1,352,000	1,351,168	832
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,200	800
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,369,000	1,367,368	1,632	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,369,000	-1,367,368	-1,632	
その収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入			0
	新規事業等整備積立取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	保険料積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	4,490,000		4,490,000	
その他の活動による収入	0	0	0	

他の活動による収支	自動車リサイクル預託金返還金収入			0	
	災害補助金等収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	4,490,000	0	4,490,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	事業運営積立資産支出			0	
	新規事業等整備積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	保険料積立資産支出			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	54,000	-54,000	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	長期未収金支出		54,000	-54,000	
	災害支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	54,000	-54,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,490,000	-54,000	4,544,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	-5,188,107	5,191,107		
前期末支払資金残高 (12)	41,716,277	41,716,277	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,719,277	36,528,170	5,191,107		