

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			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（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	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	創作・生産活動作業収入	0	0	0	
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	400,000	377,300	22,700		
経常経費寄附金収入	400,000	377,300	22,700		
受取利息配当金収入	130,000	129,642	358		
受取利息配当金収入	130,000	129,642	358		
その他の収入	42,500	22,500	20,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	42,500	22,500	20,000		
事業活動収入計（1）	572,500	529,442	43,058		
事業活動による	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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		

収 支	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
支 出	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
支 出	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
支 出	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
支 出	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
支 出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
支 出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
支 出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
支 出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
支 出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
支 出	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0	
	農芸班			0	
支 出	木工班			0	
	縫製班			0	
支 出	養鶏班			0	
	しんせい班			0	
支 出	にじいる班			0	
	クラブ班			0	
支 出	キッチン			0	
	その他			0	
支 出	雑支出			0	
	事務費支出	390,000	214,874	175,126	
支 出	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
支 出	旅費交通費支出	250,000	140,000	110,000	
	研修研究費支出			0	
支 出	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
支 出	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支 出	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
支 出	会議費支出	50,000	1,874	48,126	
	広報費支出			0	
支 出	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000		5,000	
支 出	保険料支出	75,000	73,000	2,000	
	賃借料支出			0	
支 出	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000		5,000	
支 出	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
支 出	諸会費支出			0	
	雑支出	5,000		5,000	
支 出	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	
支 出	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
支 出	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支 出	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
支 出	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
支 出	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
支 出	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	
支 出	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
支 出	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
支 出	事業活動支出計(2)	390,000	214,874	175,126	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	182,500	314,568	-132,068	
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	
収 入	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	
収 入	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	
収 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
収 入	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
収 入	建物売却収入			0	

施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	0		0	
固定資産除去・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)	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	10,000,000	10,000,000		0
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		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
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0		0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入	300,000	141,874	158,126		
拠点区分間繰入金収入	300,000	141,874	158,126		
その他の活動による収入	0	0		0	
長期前払費用取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	10,300,000	10,141,874	158,126		
その他の活動による収支	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
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設設備整備積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		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	
定期預金支出				0	
権利支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の特別損失支出				0	
その他の固定負債支出				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)	10,300,000	10,141,874	158,126		
予備費支出(10)	10,482,500		10,482,500		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,456,442	-10,456,442		
前期末支払資金残高(12)	15,538,042	15,538,042	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,538,042	25,994,484	-10,456,442		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさと学園拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	349,920,000	353,871,021	-3,951,021	
	自立支援給付費収入	317,200,000	320,463,242	-3,263,242	
	介護給付費収入	317,200,000	320,463,242	-3,263,242	
	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	300,000	334,767	-34,767	
	補足給付費収入	5,300,000	5,335,956	-35,956	
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	5,335,956	-35,956	
	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	23,950,000	23,899,322	50,678	
	その他の事業収入	3,170,000	3,837,734	-667,734	
	補助金事業収入(公費)	950,000	1,743,960	-793,960	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,007,569	792,431	
	受託事業収入(一般)	400,000	1,086,205	-686,205	
	その他の事業収入(保険等査定減)	20,000		20,000	
	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(保険等査定減)			0		
創作・生産活動作業収入	3,941,000	3,243,823	697,177		
創作・生産活動作業収入	3,941,000	3,243,823	697,177		
農芸班作業収入	300,000	144,870	155,130		
木工班作業収入	1,000	900	100		
縫製班作業収入	300,000	144,950	155,050		
養鶏班作業収入	1,600,000	1,239,679	360,321		
しんせい班作業収入	50,000		50,000		
にじいろ班作業収入	10,000		10,000		
クラフト班作業収入	550,000	579,188	-29,188		
キッチン作業収入	130,000	5,400	124,600		
内部売上収入	550,000	612,556	-62,556		
その他作業収入	450,000	516,280	-66,280		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	10,463	9,537		
受取利息配当金収入	20,000	10,463	9,537		
その他の収入	7,350,000	7,886,492	-536,492		
受入研修費収入	50,000	10,000	40,000		
利用者等外給食費収入	7,000,000	5,642,850	1,357,150		
雑収入	300,000	2,233,642	-1,933,642		
事業活動収入計(1)	361,231,000	365,011,799	-3,780,799		
事業活動による	人件費支出	287,640,000	272,302,174	15,337,826	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	142,000,000	134,443,597	7,556,403	
	職員賞与支出	61,000,000	57,260,637	3,739,363	
	非常勤職員給与支出	39,000,000	36,499,093	2,500,907	
退職給付支出	10,440,000	10,338,164	101,836		

収支	法定福利費支出	35,200,000	33,760,683	1,439,317
	事業費支出	49,120,000	44,722,817	4,397,183
支出	給食費支出	22,000,000	21,054,998	945,002
	介護用品費支出	20,000		20,000
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	3,000,000	2,569,810	430,190
	医療費支出	130,000	122,017	7,983
	被服費支出	400,000	219,825	180,175
	教養娯楽費支出	3,100,000	2,195,904	904,096
	日用品費支出	2,400,000	2,437,537	-37,537
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	7,500,000	6,993,794	506,206
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,162,911	-162,911
	保険料支出	2,000,000	2,333,824	-333,824
	賃借料支出	1,000,000	93,610	906,390
	教育指導費支出	200,000	43,412	156,588
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,750,000	2,898,993	-148,993
	創作・生産活動原材料等支出	2,100,000	1,348,876	751,124
	農芸班	100,000	68,502	31,498
	木工班			0
	縫製班	250,000	107,864	142,136
	養鶏班	1,250,000	1,122,667	127,333
	しんせい班	90,000		90,000
	にじいる班	30,000		30,000
	クラブ班	50,000	49,843	157
	キッチン	300,000		300,000
	その他	30,000		30,000
	雑支出	500,000	247,306	252,694
	事務費支出	25,320,000	21,728,544	3,591,456
	福利厚生費支出	1,000,000	631,227	368,773
	職員被服費支出	500,000	180,020	319,980
	旅費交通費支出	700,000	295,200	404,800
	研修研究費支出	900,000	922,300	-22,300
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,806,681	-6,681
	印刷製本費支出	700,000	456,280	243,720
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	15,000		15,000
	修繕費支出	3,500,000	1,998,633	1,501,367
	通信運搬費支出	900,000	889,421	10,579
会議費支出	35,000	11,028	23,972	
広報費支出	60,000	2,550	57,450	
業務委託費支出	7,100,000	7,843,652	-743,652	
手数料支出	600,000	215,806	384,194	
保険料支出	887,500	207,511	679,989	
賃借料支出	2,042,500	2,190,384	-147,884	
土地・建物賃借料支出	450,000	390,000	60,000	
租税公課支出	200,000	199,100	900	
保守料支出	2,500,000	2,624,744	-124,744	
渉外費支出	180,000	185,826	-5,826	
諸会費支出	500,000	396,954	103,046	
雑支出	750,000	281,227	468,773	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	7,050,000	6,915,266	134,734	
利用者等外給食費支出	7,000,000	6,888,498	111,502	
雑支出	50,000	26,768	23,232	
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)	369,130,000	345,668,801	23,461,199	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,899,000	19,342,998	-27,241,998	
収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	985,600	414,400
	施設整備等補助金収入	1,400,000	985,600	414,400
	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	土地売却収入			0
建物売却収入			0	

施設整備等による収支	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	50,000	50,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			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)	1,450,000	1,035,600	414,400
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,000,000	3,492,446	-492,446
	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	3,000,000	3,492,446	-492,446	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
固定資産除去・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)	3,000,000	3,492,446	-492,446	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,550,000	-2,456,846	906,846	
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	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	8,500,000	4,542,504	3,957,496
	退職給付引当資産取崩収入	8,500,000	4,542,504	3,957,496
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	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	770,000	0	770,000	
長期前払費用取崩収入	770,000		770,000	
その他の活動収入計(7)	9,270,000	4,542,504	4,727,496	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	2,200,000	4,523,125	-2,323,125
	退職給付引当資産支出	2,200,000	4,523,125	-2,323,125
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000
	事業区分間繰入金支出	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,141,874	158,126
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	5,141,874	158,126
	その他の活動による支出	900,000	0	900,000
	定期預金支出			0
	権利支出			0
長期前払費用支出	900,000		900,000	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,450,000	9,664,999	-1,214,999	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	820,000	-5,122,495	5,942,495	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,629,000	11,763,657	-20,392,657	
前期末支払資金残高(12)	203,983,410	203,983,410	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	195,354,410	215,747,067	-20,392,657	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すてっぷはうす拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,620,000	43,643,846	-23,846	
	自立支援給付費収入	33,800,000	33,620,500	179,500	
	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	33,800,000	33,620,500	179,500	
	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	1,920,000	1,920,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	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	7,500,000	7,708,346	-208,346	
	その他の事業収入	400,000	395,000	5,000	
	補助金事業収入（公費）		395,000	-395,000	
	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（保険等査定減）	400,000		400,000	
	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（保険等査定減）			0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	20,000	19,200	800		
経常経費寄附金収入	20,000	19,200	800		
受取利息配当金収入	5,000	422	4,578		
受取利息配当金収入	5,000	422	4,578		
その他の収入	435,000	119,200	315,800		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	330,000	16,200	313,800		
雑収入	105,000	103,000	2,000		
事業活動収入計（1）	44,080,000	43,782,668	297,332		
事業活動による	人件費支出	30,150,000	25,909,718	4,240,282	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,300,000	13,978,461	321,539	
	職員賞与支出	4,500,000	2,356,399	2,143,601	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,556,449	443,551	
退職給付支出			0		

収支	法定福利費支出	4,350,000	3,018,409	1,331,591
	事業費支出	7,009,000	6,229,586	779,414
支出	給食費支出	3,300,000	3,047,199	252,801
	介護用品費支出	5,000		5,000
	医薬品費支出	10,000		10,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	150,000	134,404	15,596
	医療費支出			0
	被服費支出	15,000		15,000
	教養娯楽費支出	100,000	3,432	96,568
	日用品費支出	350,000	319,753	30,247
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,600,000	1,497,701	102,299
	燃料費支出	5,000		5,000
	消耗器具備品費支出	400,000	176,187	223,813
	保険料支出	570,000	562,170	7,830
	賃借料支出	4,000		4,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	430,000	422,285	7,715
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラブ班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出	70,000	66,455	3,545
	事務費支出	2,910,000	2,280,052	629,948
	福利厚生費支出	100,000	73,679	26,321
	職員被服費支出	60,000	18,003	41,997
	旅費交通費支出	20,000		20,000
	研修研究費支出	45,000	4,000	41,000
	事務消耗品費支出	550,000	481,604	68,396
	印刷製本費支出	150,000	32,592	117,408
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	5,000		5,000
修繕費支出	200,000	171,914	28,086	
通信運搬費支出	300,000	251,102	48,898	
会議費支出	15,000	647	14,353	
広報費支出	10,000	150	9,850	
業務委託費支出	540,000	562,410	-22,410	
手数料支出	100,000	24,486	75,514	
保険料支出	150,000	122,900	27,100	
賃借料支出	80,000	56,760	23,240	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000		5,000	
保守料支出	370,000	335,500	34,500	
渉外費支出	10,000	10,774	-774	
諸会費支出	100,000	67,566	32,434	
雑支出	100,000	65,965	34,035	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	279,000	228,441	50,559	
支払利息支出	279,000	228,441	50,559	
その他の支出	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	10,000		10,000	
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)	40,358,000	34,647,797	5,710,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,722,000	9,134,871	-5,412,871	
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	0	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	

施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		0
	固定資産取得支出	0	502,524		-502,524
	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		502,524		-502,524	
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	0		0	
固定資産除去・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)	3,336,000	3,838,524		-502,524	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,336,000	-3,838,524		502,524	
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	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0		0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	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	
長期前払費用取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による収支	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
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設設備整備積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	100,000	0		100,000	
定期預金支出				0	
権利支出				0	
長期前払費用支出	100,000			100,000	
その他の特別損失支出				0	
その他の固定負債支出				0	
その他の活動支出計(8)	100,000	0		100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-100,000	0		-100,000	
予備費支出(10)	286,000			286,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,296,347		-5,296,347	
前期末支払資金残高(12)	22,047,756	22,047,756		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,047,756	27,344,103		-5,296,347	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさとの森拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	98,477,000	101,784,770	-3,307,770	
	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	95,000,000	98,963,020	-3,963,020	
	障害児通所給付費収入	95,000,000	98,963,020	-3,963,020	
	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	5,000		5,000	
	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	300,000	286,900	13,100	
	その他の事業収入	3,172,000	2,534,850	637,150	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,267,700	232,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	300,000	256,400	43,600	
	受託事業収入（一般）	12,000	10,750	1,250	
	その他の事業収入（保険等査定減）	360,000		360,000	
	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（保険等査定減）			0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	883	117		
受取利息配当金収入	1,000	883	117		
その他の収入	10,000	8,350	1,650		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	8,350	1,650		
事業活動収入計（1）	98,488,000	101,794,003	-3,306,003		
事業活動による	人件費支出	71,800,000	66,351,183	5,448,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,800,000	32,417,958	382,042	
	職員賞与支出	14,300,000	14,075,756	224,244	
	非常勤職員給与支出	11,850,000	9,801,520	2,048,480	
	退職給付支出	1,650,000	1,565,375	84,625	

収 支	法定福利費支出	11,200,000	8,490,574	2,709,426
	事業費支出	5,606,500	4,752,072	854,428
	給食費支出	300,000	270,153	29,847
	介護用品費支出	5,000		5,000
	医薬品費支出	5,000		5,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	88,093	11,907
	医療費支出			0
	被服費支出	10,000	1,970	8,030
	教養娯楽費支出	100,000	73,878	26,122
	日用品費支出	370,000	255,354	114,646
	保育材料費支出	900,000	583,091	316,909
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,250,000	1,228,966	21,034
	燃料費支出	1,500		1,500
	消耗器具備品費支出	450,000	125,784	324,216
	保険料支出	350,000	336,810	13,190
	賃借料支出	100,000	49,500	50,500
	教育指導費支出	15,000		15,000
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,500,000	1,594,133	-94,133
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラブ班			0
	キッチン			0
その他			0	
雑支出	150,000	144,340	5,660	
事務費支出	6,172,500	4,943,706	1,228,794	
福利厚生費支出	285,000	261,055	23,945	
職員被服費支出	120,000	35,584	84,416	
旅費交通費支出	150,000	3,000	147,000	
研修研究費支出	250,000	357,600	-107,600	
事務消耗品費支出	750,000	473,273	276,727	
印刷製本費支出	220,000	53,725	166,275	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	2,500		2,500	
修繕費支出	300,000	278,020	21,980	
通信運搬費支出	400,000	388,479	11,521	
会議費支出	5,000	1,168	3,832	
広報費支出	50,000	185,070	-135,070	
業務委託費支出	1,230,000	1,138,782	91,218	
手数料支出	85,000	41,256	43,744	
保険料支出	250,000	127,482	122,518	
賃借料支出	1,100,000	830,196	269,804	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	35,000		35,000	
保守料支出	670,000	568,511	101,489	
渉外費支出	30,000	19,545	10,455	
諸会費支出	160,000	134,160	25,840	
雑支出	80,000	46,800	33,200	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	170,000	107,024	62,976	
支払利息支出	170,000	107,024	62,976	
その他の支出	50,000	82,110	-32,110	
利用者等外給食費支出		49,750	-49,750	
雑支出	50,000	32,360	17,640	
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)	83,799,000	76,236,095	7,562,905	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,689,000	25,557,908	-10,868,908	
収 入	施設整備等補助金収入	670,000	704,000	-34,000
	施設整備等補助金収入	670,000	704,000	-34,000
	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	0	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

施設整備等による収支	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
	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)	670,000	704,000	-34,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	固定資産取得支出	1,750,000	1,111,000	639,000
	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	1,750,000	1,111,000	639,000	
建設仮勘定支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
固定資産除去・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)	6,750,000	4,111,000	2,639,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,080,000	-3,407,000	-2,673,000	
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	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	319,375	-319,375
	退職給付引当資産取崩収入		319,375	-319,375
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設設備整備積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	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	
長期前払費用取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	319,375	-319,375	
予備費支出(10)	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,740,000	776,375	4,963,625
	退職給付引当資産支出	740,000	776,375	-36,375
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	修繕費積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	施設設備整備積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出	130,000	0	130,000
	定期預金支出			0
権利支出			0	
長期前払費用支出	130,000		130,000	
その他の特別損失支出			0	
その他の固定負債支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,870,000	776,375	7,093,625	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,870,000	-457,000	-7,413,000	
予備費支出(10)	739,000		739,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	21,693,908	-21,693,908	
前期末支払資金残高(12)	25,857,663	25,857,663	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,857,663	47,551,571	-21,693,908	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさとのWA拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	2,050,000	1,965,830	84,170	
	就労作業事業収入	1,900,000	1,812,880	87,120	
	内部売上事業収入	150,000	152,950	-2,950	
	障害福祉サービス等事業収入	12,700,000	10,852,786	1,847,214	
	自立支援給付費収入	12,000,000	10,342,290	1,657,710	
	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	12,000,000	10,342,290	1,657,710	
	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	300,000	440,096	-140,096	
	その他の事業収入	400,000	70,400	329,600	
	補助金事業収入(公費)		70,400	-70,400	
	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)	400,000		400,000	
	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(保険等査定減)			0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	87	13		
受取利息配当金収入	100	87	13		
その他の収入	208,000	12,000	196,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	198,000	12,000	186,000		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)	14,958,100	12,830,703	2,127,397		
事業活動による	人件費支出	14,450,000	14,468,549	-18,549	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,100,000	6,761,751	-661,751	
	職員賞与支出	3,200,000	3,181,910	18,090	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,401,830	-1,830	
退職給付支出	150,000	133,500	16,500		

収支	法定福利費支出	2,600,000	1,989,558	610,442
	事業費支出	2,890,000	2,223,818	666,182
支出	給食費支出	450,000	392,940	57,060
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	5,000		5,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	24,074	75,926
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	100,000	37,804	62,196
	日用品費支出	80,000		80,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	700,000	605,413	94,587
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	250,000	310,995	-60,995
	保険料支出	100,000		100,000
	賃借料支出	600,000	541,728	58,272
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出	5,000		5,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	400,000	279,964	120,036
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラブ班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出	50,000	30,900	19,100
	事務費支出	1,720,000	799,429	920,571
	福利厚生費支出	70,000	39,898	30,102
	職員被服費支出	50,000	306	49,694
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	事務消耗品費支出	250,000	70,980	179,020
	印刷製本費支出	50,000	6,138	43,862
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
修繕費支出	80,000	19,800	60,200	
通信運搬費支出	200,000	146,385	53,615	
会議費支出	10,000	24	9,976	
広報費支出	30,000	10,136	19,864	
業務委託費支出	300,000	232,756	67,244	
手数料支出	40,000	18,716	21,284	
保険料支出	70,000	7,857	62,143	
賃借料支出	150,000	97,200	52,800	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出	150,000	70,678	79,322	
渉外費支出	20,000	2,155	17,845	
諸会費支出	80,000	58,400	21,600	
雑支出	50,000	10,000	40,000	
就労支援事業支出	2,000,000	1,945,754	54,246	
就労支援事業販売原価支出	2,000,000	1,945,754	54,246	
就労支援事業製造原価支出	2,000,000	1,945,754	54,246	
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	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
その他の支出	210,000	154,379	55,621	
利用者等外給食費支出	190,000	154,379	35,621	
雑支出	20,000		20,000	
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)	21,270,000	19,591,929	1,678,071	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,311,900	-6,761,226	449,326	
収入	施設整備等補助金収入	0	281,600	-281,600
	施設整備等補助金収入		281,600	-281,600
	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	0	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

施設整備等による収支	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
	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	281,600	-281,600	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	300,000	281,600	18,400	
	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	300,000	281,600	18,400		
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	0	0		
固定資産除去・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)	300,000	281,600	18,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	0	-300,000		
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	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0	0	
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
支	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	270,000	172,500	97,500	
	退職給付引当資産支出	270,000	172,500	97,500	
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設設備整備積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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	
	定期預金支出				0
	権利支出				0
長期前払費用支出				0	
その他の特別損失支出				0	
その他の固定負債支出				0	
その他の活動支出計(8)	270,000	172,500	97,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,730,000	4,827,500	1,902,500		
予備費支出(10)	118,100		118,100		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,933,726	1,933,726		
前期末支払資金残高(12)	1,025,962	1,025,962	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,025,962	-907,764	1,933,726		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふるさと学園医務室拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労作業事業収入			0	
	内部売上事業収入			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（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	805,000	751,985	53,015	
	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	805,000	751,985	53,015	
	補助金事業収入（公費）	165,000	162,000	3,000	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	480,000	452,955	27,045		
受託事業収入（一般）	160,000	137,030	22,970		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
創作・生産活動作業収入	0	0	0		
農芸班作業収入			0		
木工班作業収入			0		
縫製班作業収入			0		
養鶏班作業収入			0		
しんせい班作業収入			0		
にじいろ班作業収入			0		
クラフト班作業収入			0		
キッチン作業収入			0		
内部売上収入			0		
その他作業収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	15	85		
受取利息配当金収入	100	15	85		
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		
事業活動収入計（1）	805,100	752,000	53,100		
事業活動による	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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		

収支	法定福利費支出			0
	事業費支出	335,000	334,262	738
支出	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	5,000		5,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	330,000	334,262	-4,262
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	創作・生産活動原材料等支出	0	0	0
	農芸班			0
	木工班			0
	縫製班			0
	養鶏班			0
	しんせい班			0
	にじいる班			0
	クラブ班			0
	キッチン			0
	その他			0
	雑支出			0
	事務費支出	342,000	279,272	62,728
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	5,000	1,639	3,361
	印刷製本費支出	30,000	26,400	3,600
	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	17,000	10,400	6,600	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	260,000	234,525	25,475	
手数料支出	17,000	6,308	10,692	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			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	3,000		3,000	
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	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	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)	677,000	613,534	63,466	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	128,100	138,466	-10,366	
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	0	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	

施設整備等による収支	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
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
ソフトウェア取得支出				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	0		0	
固定資産除去・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)	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	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
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕費積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	施設設備整備積立資産取崩収入				0
	工賃変動積立資産取崩収入				0
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0		0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入	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	
長期前払費用取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による収支	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
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設設備整備積立資産支出				0
	工賃変動積立資産支出				0
	設備等整備積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出	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
定期預金支出				0	
権利支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の特別損失支出				0	
その他の固定負債支出				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)	128,100			128,100	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	138,466		-138,466	
前期末支払資金残高(12)	1,471,654	1,471,654		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,471,654	1,610,120		-138,466	