

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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
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	

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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
事業活動による収入	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	下請作業収入			0	
	清掃作業収入			0	
	園外実習事業収入			0	
	製パン作業収入			0	
	水耕栽培作業収入			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		
特例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		

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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
支				
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	14,300,000	14,735,432	-435,432	
受取利息配当金収入	260,000	260,217	-217	
その他の収入	4,992,000	4,992,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	4,992,000	4,992,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	19,552,000	19,987,649	-435,649	
人件費支出	6,882,000	6,758,968	123,032	
役員報酬支出	5,312,000	5,324,000	-12,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	800,000	670,438	129,562	
派遣職員費支出	750,000	746,820	3,180	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,000	17,710	2,290	
事業費支出	0	8,200	-8,200	
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	

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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
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		8,200	-8,200	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
支払助成費支出			0	
雑支出			0	
主催・共催事業支出			0	
助成事業支出			0	
功労賞顕彰事業			0	
奨学金支給事業			0	
災害援護事業			0	
事務費支出	2,546,000	2,095,999	450,001	
福利厚生費支出	550,000	568,840	-18,840	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	255,000	97,134	157,866	
研修研究費支出	20,000	19,440	560	
事務消耗品費支出	120,000	64,631	55,369	
印刷製本費支出	200,000	118,570	81,430	
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	200,000	207,293	-7,293	
会議費支出	60,000	5,500	54,500	
広報費支出		32,400	-32,400	
業務委託費支出	228,000	185,000	43,000	
手数料支出	270,000	241,364	28,636	
保険料支出			0	
賃借料支出	230,000	218,244	11,756	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	50,000	6,450	43,550	
保守料支出	100,000	117,073	-17,073	
渉外費支出	73,000	76,060	-3,060	
諸会費支出	140,000	138,000	2,000	
雑支出	50,000		50,000	
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	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)	9,428,000	8,863,167	564,833	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,124,000	11,124,482	-1,000,482	
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	

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	構築物売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	建物売却収入			0		
	ソフトウェア売却収入			0		
	権利売却収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	141,680	-141,680	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出			141,680	-141,680		
建設仮勘定取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
リサイクル預託金取得支出				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	141,680	-141,680			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-141,680	141,680		
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		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	減価償却積立資産取崩収入			0		
	保育所・施設整備等積立資産取崩収入			0		
	管理費積立資産取崩収入			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		
	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			
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0			
その他の活動による支出	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		
	人件費積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	備品等購入積立資産支出			0		

事業団本部事務局 資金収支計算書
 (白) 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
支 出	施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	保育所・施設設備整備積立資産支出			0	
	管理費積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	14,096,000	14,005,792	90,208	
	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)	14,096,000	14,005,792	90,208		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,096,000	-10,005,792	-90,208	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,000	977,010	-949,010	
前期末支払資金残高(12)		26,085,691	26,085,691	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,113,691	27,062,701	-949,010	