

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による	0165 介護保険事業収入	0	646,603,971	-646,603,971	
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	
	0181 保育事業収入	0	0	0	
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	
	0192 医療事業収入	0	0	0	
	0276 退職共済事業収入	0	0	0	
	0195 その他の事業収入	0	0	0	
	0197 その他の収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	0	31,545	-31,545	
	0201 その他の収入	0	12,260,657	-12,260,657	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)		0	658,896,173	-658,896,173	
事業活動による	0129 人件費支出	0	418,119,087	-418,119,087	
	0130 事業費支出	0	107,075,369	-107,075,369	
	0131 事務費支出	0	27,080,192	-27,080,192	
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	
	0134 授産事業支出	0	0	0	
	0278 退職共済事業支出	0	0	0	
	0135 その他の支出	0	0	0	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	0	863,770	-863,770	
	0138 その他の支出	0	5,437,116	-5,437,116	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		0	558,575,534	-558,575,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	100,320,639	-100,320,639	
施設整備等による	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	9,600,000	-9,600,000	
	0144 固定資産取得支出	0	16,994,241	-16,994,241	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	26,594,241	-26,594,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-26,594,241	26,594,241	
その他	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 活 動 に よ る 支 出	入				
	0220	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224	その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	0149	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150	長期貸付金支出	0	0	0
	0151	投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152	積立資産支出	0	2,979,400	-2,979,400
	0153	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
0156	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0157	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0158	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
0159	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
0160	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
0161	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	2,979,400	-2,979,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,979,400	2,979,400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	70,746,998	-70,746,998	
	前期末支払資金残高(12)	0	516,666,633	-516,666,633	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	587,413,631	-587,413,631	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	496,127,250	150,476,721	646,603,971	0	646,603,971
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	0192 医療事業収入	0	0	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	31,545	0	31,545	0	31,545
0201 その他の収入	10,315,071	1,945,586	12,260,657	0	12,260,657	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		506,473,866	152,422,307	658,896,173	0	658,896,173
事業活動による支出	0129 人件費支出	325,823,896	92,295,191	418,119,087	0	418,119,087
	0130 事業費支出	86,621,424	20,453,945	107,075,369	0	107,075,369
	0131 事務費支出	19,898,604	7,181,588	27,080,192	0	27,080,192
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	0134 授産事業支出	0	0	0	0	0
	0278 退職共済事業支出	0	0	0	0	0
	0135 その他の支出	0	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	106,330	757,440	863,770	0	863,770
	0138 その他の支出	4,317,997	1,119,119	5,437,116	0	5,437,116
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		436,768,251	121,807,283	558,575,534	0	558,575,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,705,615	30,615,024	100,320,639	0	100,320,639
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	5,260,000	9,600,000	0	9,600,000
	0144 固定資産取得支出	15,225,941	1,768,300	16,994,241	0	16,994,241
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		19,565,941	7,028,300	26,594,241	0	26,594,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,565,941	-7,028,300	-26,594,241	0	-26,594,241
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	2,497,200	482,200	2,979,400	0	2,979,400
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みどりの森	ふるとねの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,497,200	482,200	2,979,400	0	2,979,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,497,200	-482,200	-2,979,400	0	-2,979,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,642,474	23,104,524	70,746,998	0	70,746,998
	前期末支払資金残高(11)	310,846,377	205,820,256	516,666,633	0	516,666,633
	当期末支払資金残高(10)+(11)	358,488,851	228,924,780	587,413,631	0	587,413,631

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
0165 介護保険事業収入	0	150,476,721	-150,476,721
0166 施設介護料収入	0	0	0
8111 介護報酬収入	0	0	0
8112 利用者負担金収入(公費)	0	0	0
8113 利用者負担金収入(一般)	0	0	0
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
8121 介護報酬収入	0	0	0
8122 介護予防報酬収入	0	0	0
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8132 介護負担金収入(一般)	0	0	0
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	102,777,500	-102,777,500
8141 介護報酬収入	0	102,777,500	-102,777,500
8142 介護予防報酬収入	0	0	0
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	12,301,135	-12,301,135
8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8152 介護負担金収入(一般)	0	12,301,135	-12,301,135
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8162 介護予防支援介護料収入	0	0	0
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
8166 事業費収入	0	0	0
8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0
8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0
0172 利用者等利用料収入	0	35,398,086	-35,398,086
8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	730,646	-730,646
8174 食費収入(公費)	0	0	0
8175 食費収入(一般)	0	9,359,396	-9,359,396
8180 食費収入(特定)	0	4,493,788	-4,493,788
8176 居住費収入(公費)	0	0	0
8177 居住費収入(一般)	0	15,988,786	-15,988,786
8188 居住費収入(特定)	0	4,825,470	-4,825,470
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0
8178 その他の利用料収入	0	0	0
0173 その他の事業収入	0	0	0
8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
8183 受託事業収入(公費)	0	0	0
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0
8184 その他の事業収入	0	0	0
8191 (保険等査定減)	0	0	0
0174 老人福祉事業収入	0	0	0
0175 措置事業収入	0	0	0
8211 事務費収入	0	0	0
8212 事業費収入	0	0	0
8213 その他の利用料収入	0	0	0

事業・拠点 [0002:ふるとねの郷]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
事	8214 その他の事業収入	0	0	0
	0176 運営事業収入	0	0	0
	8221 管理費収入	0	0	0
	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
収	8233 その他の事業収入	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0
	0179 措置費収入	0	0	0
	8241 事務費収入	0	0	0
	8242 事業費収入	0	0	0
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0
	0180 その他の事業収入	0	0	0
	8261 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8264 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8262 受託事業収入(公費)	0	0	0
業	8265 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8263 その他の事業収入	0	0	0
	0181 保育事業収入	0	0	0
	0265 施設型給付費収入	0	0	0
	8301 施設型給付費収入	0	0	0
	8302 利用者負担金収入	0	0	0
	0266 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8303 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8304 利用者負担金収入	0	0	0
	0267 地域型保育給付費収入	0	0	0
活	8305 地域型保育給付費収入	0	0	0
	8306 利用者負担金収入	0	0	0
	0268 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8307 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8308 利用者負担金収入	0	0	0
	8309 委託費収入	0	0	0
	0269 利用者等利用料収入	0	0	0
	8314 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	8316 その他の利用料収入	0	0	0
8312 私的契約利用料収入	0	0	0	
0182 その他の事業収入	0	0	0	
8321 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
8324 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8322 受託事業収入(公費)	0	0	0	
8325 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8323 その他の事業収入	0	0	0	
0183 就労支援事業収入	0	0	0	
8331 就労支援事業収入	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	
8341 介護給付費収入	0	0	0	
8342 特例介護給付費収入	0	0	0	
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)	
動	8344 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	8346 地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8347 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	8353 障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8354 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	8355 障害児入所給付費収入	0	0	0	
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8357 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	
	0186 補足給付費収入	0	0	0	
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	8371 特定費用収入	0	0	0	
	0187 その他の事業収入	0	0	0	
	入	8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0
		8384 補助金事業収入(一般)	0	0	0
		8382 受託事業収入(公費)	0	0	0
		8385 受託事業収入(一般)	0	0	0
		8383 その他の事業収入	0	0	0
		8391 (保険等査定減)	0	0	0
		0188 生活保護事業収入	0	0	0
		0189 措置費収入	0	0	0
		8411 事務費収入	0	0	0
8412 事業費収入		0	0	0	
に	0190 授産事業収入	0	0	0	
	8421 授産事業収入	0	0	0	
	8431 利用者負担金収入	0	0	0	
	0191 その他の事業収入	0	0	0	
	8441 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8444 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8442 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	8445 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	8443 その他の事業収入	0	0	0	
	0192 医療事業収入	0	0	0	
	8451 入院診療収入(公費)	0	0	0	
	8457 入院診療収入(一般)	0	0	0	
	8452 室料差額収入	0	0	0	
	8453 外来診療収入(公費)	0	0	0	
8458 外来診療収入(一般)	0	0	0		
8454 保健予防活動収入	0	0	0		
8455 受託検査・施設利用収入	0	0	0		
8456 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
8459 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
0193 訪問看護利用料収入	0	0	0		
よ	8461 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	8462 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	0194 その他の医療事業収入	0	0	0	
	8471 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8474 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8472 受託事業収入(公費)	0	0	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
る	8475 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8473 その他の医療事業収入	0	0	0
	8481 (保険等査定減)	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0
	8482 事務費収入	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 生活困難者相談支援事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8495 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8493 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8496 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	0	0
	8541 受取利息配当金収入	0	0	0
	0201 その他の収入	0	1,945,586	-1,945,586
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	0	650,050	-650,050
	8613 雑収入	0	1,295,536	-1,295,536
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	152,422,307	-152,422,307
収	0129 人件費支出	0	92,295,191	-92,295,191
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7121 役員退職慰労金支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	50,577,103	-50,577,103
	7113 職員賞与支出	0	19,912,544	-19,912,544
	7114 非常勤職員給与支出	0	10,470,141	-10,470,141
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	1,222	-1,222
	7117 法定福利費支出	0	11,334,181	-11,334,181
	0130 事業費支出	0	20,453,945	-20,453,945
	7211 給食費支出	0	8,750,474	-8,750,474
	7212 介護用品費支出	0	2,735,810	-2,735,810
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7214 診療・療養等材料費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	167,300	-167,300
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	0	58,725	-58,725
	7219 日用品費支出	0	58,328	-58,328
	7221 保育材料費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	5,609,197	-5,609,197
	7224 燃料費支出	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	0	489,594	-489,594



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
支	7226 保険料支出	0	261,043	-261,043
	7227 賃借料支出	0	2,161,183	-2,161,183
	7228 教育指導費支出	0	0	0
	7229 就職支度費支出	0	0	0
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	0	162,291	-162,291
	7236 棚卸資産評価損	0	0	0
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	0	0	0
	<b>0131 事務費支出</b>	<b>0</b>	<b>7,181,588</b>	<b>-7,181,588</b>
	7311 福利厚生費支出	0	337,037	-337,037
	7312 職員被服費支出	0	14,622	-14,622
	7313 旅費交通費支出	0	0	0
	7314 研修研究費支出	0	0	0
	7315 事務消耗品費支出	0	204,696	-204,696
	7316 印刷製本費支出	0	127,211	-127,211
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	0	1,430,167	-1,430,167
	7321 通信運搬費支出	0	90,920	-90,920
	7322 会議費支出	0	0	0
	7323 広報費支出	0	22,440	-22,440
	7324 業務委託費支出	0	1,386,855	-1,386,855
	7325 手数料支出	0	2,200	-2,200
	7326 保険料支出	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	1,860,000	-1,860,000
	7329 租税公課支出	0	600	-600
	7331 保守料支出	0	1,361,690	-1,361,690
	7332 渉外費支出	0	131,500	-131,500
	7333 諸会費支出	0	184,700	-184,700
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	0	26,950	-26,950
	<b>0132 就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0133 就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	7412 就労支援事業仕入支出	0	0	0
	7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0
	<b>0134 授産事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7421 授産事業支出	0	0	0
	<b>0278 退職共済事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7416 事務費支出	0	0	0
	<b>0135 その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7426 生活困難者相談支援事業支出	0	0	0
	<b>0136 利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	<b>0137 支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>757,440</b>	<b>-757,440</b>
	7441 支払利息支出	0	757,440	-757,440
	<b>0138 その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>1,119,119</b>	<b>-1,119,119</b>
	7451 利用者等外給食費支出	0	1,119,119	-1,119,119
	7452 雑支出	0	0	0
	<b>0140 流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7471 有価証券売却損	0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)	
	0141 資産評価損	0	0	0	
	7481 有価証券評価損	0	0	0	
	7482 資産評価損	0	0	0	
	7491 為替差損	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	121,807,283	-121,807,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	30,615,024	-30,615,024	
施設整備等に よる 収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771 その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等に よる 支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	5,260,000	-5,260,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	5,260,000	-5,260,000
		0144 固定資産取得支出	0	1,768,300	-1,768,300
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	0	0	0
7523 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
7524 器具及び備品取得支出		0	1,768,300	-1,768,300	
7525 その他の取得支出		0	0	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
7551 その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	7,028,300	-7,028,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,028,300	7,028,300		
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	8832 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

(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)
その他 の 活 動	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8895 退職共済預り金収入	0	0	0
	8896 退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	7632 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	482,200	-482,200
	7641 退職給付引当資産支出	0	482,200	-482,200
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7685 退職共済預り金返還支出	0	0	0	
7686 退職共済事業管理資産支出	0	0	0	

事業・拠点 [0002:ふるとねの郷]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ふるとねの郷拠点区分資金収支計算書

（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)
	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	482,200	-482,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-482,200	482,200
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,104,524	-23,104,524
	前期末支払資金残高(12)	0	205,820,256	-205,820,256
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	228,924,780	-228,924,780

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
0165 介護保険事業収入	0	496,127,250	-496,127,250
0166 施設介護料収入	0	266,457,029	-266,457,029
8111 介護報酬収入	0	237,462,617	-237,462,617
8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,065,216	-1,065,216
8113 利用者負担金収入(一般)	0	27,929,196	-27,929,196
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	109,853,415	-109,853,415
8121 介護報酬収入	0	109,706,236	-109,706,236
8122 介護予防報酬収入	0	147,179	-147,179
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	15,042,410	-15,042,410
8131 介護負担金収入(公費)	0	226,514	-226,514
8132 介護負担金収入(一般)	0	14,784,677	-14,784,677
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	31,219	-31,219
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
8141 介護報酬収入	0	0	0
8142 介護予防報酬収入	0	0	0
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0
8151 介護負担金収入(公費)	0	0	0
8152 介護負担金収入(一般)	0	0	0
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
0171 居宅介護支援介護料収入	0	10,091,382	-10,091,382
8161 居宅介護支援介護料収入	0	9,773,951	-9,773,951
8162 介護予防支援介護料収入	0	317,431	-317,431
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,433,072	-4,433,072
8166 事業費収入	0	3,981,434	-3,981,434
8167 事業負担金収入(公費)	0	18,796	-18,796
8168 事業負担金収入(一般)	0	432,842	-432,842
0172 利用者等利用料収入	0	80,415,462	-80,415,462
8171 施設サービス利用料収入	0	1,514,950	-1,514,950
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	94,470	-94,470
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
8174 食費収入(公費)	0	354,600	-354,600
8175 食費収入(一般)	0	32,756,174	-32,756,174
8180 食費収入(特定)	0	17,438,728	-17,438,728
8176 居住費収入(公費)	0	0	0
8177 居住費収入(一般)	0	17,357,779	-17,357,779
8188 居住費収入(特定)	0	10,898,761	-10,898,761
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0
8178 その他の利用料収入	0	0	0
0173 その他の事業収入	0	9,834,480	-9,834,480
8181 補助金事業収入(公費)	0	0	0
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
8183 受託事業収入(公費)	0	9,834,480	-9,834,480
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0
8184 その他の事業収入	0	0	0
8191 (保険等査定減)	0	0	0
0174 老人福祉事業収入	0	0	0
0175 措置事業収入	0	0	0
8211 事務費収入	0	0	0
8212 事業費収入	0	0	0
8213 その他の利用料収入	0	0	0

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
事	8214 その他の事業収入	0	0	0
	0176 運営事業収入	0	0	0
	8221 管理費収入	0	0	0
	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
収	8233 その他の事業収入	0	0	0
	0178 児童福祉事業収入	0	0	0
	0179 措置費収入	0	0	0
	8241 事務費収入	0	0	0
	8242 事業費収入	0	0	0
	8251 私的契約利用料収入	0	0	0
	0180 その他の事業収入	0	0	0
	8261 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8264 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8262 受託事業収入(公費)	0	0	0
業	8265 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8263 その他の事業収入	0	0	0
	0181 保育事業収入	0	0	0
	0265 施設型給付費収入	0	0	0
	8301 施設型給付費収入	0	0	0
	8302 利用者負担金収入	0	0	0
	0266 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8303 特例施設型給付費収入	0	0	0
	8304 利用者負担金収入	0	0	0
	0267 地域型保育給付費収入	0	0	0
活	8305 地域型保育給付費収入	0	0	0
	8306 利用者負担金収入	0	0	0
	0268 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8307 特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	8308 利用者負担金収入	0	0	0
	8309 委託費収入	0	0	0
	0269 利用者等利用料収入	0	0	0
	8314 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
	8316 その他の利用料収入	0	0	0
8312 私的契約利用料収入	0	0	0	
0182 その他の事業収入	0	0	0	
8321 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
8324 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8322 受託事業収入(公費)	0	0	0	
8325 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8323 その他の事業収入	0	0	0	
0183 就労支援事業収入	0	0	0	
8331 就労支援事業収入	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
0185 自立支援給付費収入	0	0	0	
8341 介護給付費収入	0	0	0	
8342 特例介護給付費収入	0	0	0	
8343 訓練等給付費収入	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
動 入 に よ	8344 特例訓練等給付費収入	0	0	0
	8346 地域相談支援給付費収入	0	0	0
	8347 特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0
	8349 特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	0257 障害児施設給付費収入	0	0	0
	8353 障害児通所給付費収入	0	0	0
	8354 特例障害児通所給付費収入	0	0	0
	8355 障害児入所給付費収入	0	0	0
	8356 障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	8357 特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	8352 利用者負担金収入	0	0	0
	0186 補足給付費収入	0	0	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	8362 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	8363 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	8371 特定費用収入	0	0	0
	0187 その他の事業収入	0	0	0
	8381 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8384 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8382 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8385 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8383 その他の事業収入	0	0	0
	8391 (保険等査定減)	0	0	0
	0188 生活保護事業収入	0	0	0
	0189 措置費収入	0	0	0
	8411 事務費収入	0	0	0
8412 事業費収入	0	0	0	
0190 授産事業収入	0	0	0	
8421 授産事業収入	0	0	0	
8431 利用者負担金収入	0	0	0	
0191 その他の事業収入	0	0	0	
8441 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
8444 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8442 受託事業収入(公費)	0	0	0	
8445 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8443 その他の事業収入	0	0	0	
0192 医療事業収入	0	0	0	
8451 入院診療収入(公費)	0	0	0	
8457 入院診療収入(一般)	0	0	0	
8452 室料差額収入	0	0	0	
8453 外来診療収入(公費)	0	0	0	
8458 外来診療収入(一般)	0	0	0	
8454 保健予防活動収入	0	0	0	
8455 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
8456 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
8459 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
0193 訪問看護利用料収入	0	0	0	
8461 訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
8462 訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
0194 その他の医療事業収入	0	0	0	
8471 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
8474 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8472 受託事業収入(公費)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
る	8475 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8473 その他の医療事業収入	0	0	0
	8481 (保険等査定減)	0	0	0
	0276 退職共済事業収入	0	0	0
	8482 事務費収入	0	0	0
	0195 その他の事業収入	0	0	0
	8491 生活困難者相談支援事業収入	0	0	0
	0196 その他の事業収入	0	0	0
	8492 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8495 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8493 受託事業収入(公費)	0	0	0
	8496 受託事業収入(一般)	0	0	0
	8494 その他の事業収入	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	31,545	-31,545
	8541 受取利息配当金収入	0	31,545	-31,545
	0201 その他の収入	0	10,315,071	-10,315,071
	8611 受入研修費収入	0	0	0
	8612 利用者等外給食費収入	0	3,685,250	-3,685,250
	8613 雑収入	0	6,629,821	-6,629,821
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	8621 有価証券売却益	0	0	0
	8622 有価証券評価益	0	0	0
	8623 為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	506,473,866	-506,473,866
収	0129 人件費支出	0	325,823,896	-325,823,896
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7121 役員退職慰労金支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	0	149,871,538	-149,871,538
	7113 職員賞与支出	0	58,889,766	-58,889,766
	7114 非常勤職員給与支出	0	77,172,227	-77,172,227
	7115 派遣職員費支出	0	0	0
	7116 退職給付支出	0	797,285	-797,285
	7117 法定福利費支出	0	39,093,080	-39,093,080
	0130 事業費支出	0	86,621,424	-86,621,424
	7211 給食費支出	0	34,881,233	-34,881,233
	7212 介護用品費支出	0	11,204,214	-11,204,214
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7214 診療・療養等材料費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	0	2,525,325	-2,525,325
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	0	0	0
	7218 教養娯楽費支出	0	398,440	-398,440
	7219 日用品費支出	0	581,626	-581,626
	7221 保育材料費支出	0	0	0
	7222 本人支給金支出	0	0	0
	7223 水道光熱費支出	0	17,330,455	-17,330,455
	7224 燃料費支出	0	1,733,600	-1,733,600
	7225 消耗器具備品費支出	0	4,232,808	-4,232,808



第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
支	7226 保険料支出	0	1,931,540	-1,931,540
	7227 賃借料支出	0	6,736,954	-6,736,954
	7228 教育指導費支出	0	0	0
	7229 就職支度費支出	0	0	0
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	0	5,030,735	-5,030,735
	7236 棚卸資産評価損	0	0	0
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	0	34,494	-34,494
	0131 事務費支出	0	19,898,604	-19,898,604
	7311 福利厚生費支出	0	2,003,166	-2,003,166
	7312 職員被服費支出	0	375,755	-375,755
	7313 旅費交通費支出	0	289,160	-289,160
	7314 研修研究費支出	0	173,510	-173,510
	7315 事務消耗品費支出	0	790,262	-790,262
	7316 印刷製本費支出	0	1,003,862	-1,003,862
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	0	3,013,292	-3,013,292
	7321 通信運搬費支出	0	1,120,295	-1,120,295
	7322 会議費支出	0	15,880	-15,880
	7323 広報費支出	0	178,220	-178,220
	7324 業務委託費支出	0	4,297,282	-4,297,282
	7325 手数料支出	0	239,793	-239,793
7326 保険料支出	0	0	0	
7327 賃借料支出	0	0	0	
7328 土地・建物賃借料支出	0	200,000	-200,000	
7329 租税公課支出	0	873,100	-873,100	
7331 保守料支出	0	2,372,810	-2,372,810	
7332 渉外費支出	0	431,547	-431,547	
7333 諸会費支出	0	950,900	-950,900	
7334 その他の費用支出	0	0	0	
7335 雑支出	0	1,569,770	-1,569,770	
0132 就労支援事業支出	0	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
7412 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
0134 授産事業支出	0	0	0	
7421 授産事業支出	0	0	0	
0278 退職共済事業支出	0	0	0	
7416 事務費支出	0	0	0	
0135 その他の支出	0	0	0	
7426 生活困難者相談支援事業支出	0	0	0	
0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
0137 支払利息支出	0	106,330	-106,330	
7441 支払利息支出	0	106,330	-106,330	
0138 その他の支出	0	4,317,997	-4,317,997	
7451 利用者等外給食費支出	0	4,317,997	-4,317,997	
7452 雑支出	0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
7471 有価証券売却損	0	0	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)	
	0141 資産評価損	0	0	0	
	7481 有価証券評価損	0	0	0	
	7482 資産評価損	0	0	0	
	7491 為替差損	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	436,768,251	-436,768,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	69,705,615	-69,705,615	
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771 その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,340,000	-4,340,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	4,340,000	-4,340,000
		0144 固定資産取得支出	0	15,225,941	-15,225,941
		7521 土地取得支出	0	0	0
		7522 建物取得支出	0	1,870,000	-1,870,000
7523 車輛運搬具取得支出		0	450,000	-450,000	
7524 器具及び備品取得支出		0	9,691,941	-9,691,941	
7525 その他の取得支出		0	3,214,000	-3,214,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
7551 その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	19,565,941	-19,565,941		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,565,941	19,565,941		
収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0277 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	8832 役員等長期借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	8841 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
8861 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
その他 の 他 入 の 活 動	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	8881 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8895 退職共済預り金収入	0	0	0
	8896 退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
に よ る 支 収 支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0279 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	7632 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	2,497,200	-2,497,200
	7641 退職給付引当資産支出	0	2,497,200	-2,497,200
	7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7651 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7661 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7685 退職共済預り金返還支出	0	0	0	
7686 退職共済事業管理資産支出	0	0	0	

事業・拠点 [0001:みどりの森]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みどりの森拠点区分資金収支計算書

(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)
	7681 その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,497,200	-2,497,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,497,200	2,497,200
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,642,474	-47,642,474
	前期末支払資金残高(12)	0	310,846,377	-310,846,377
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	358,488,851	-358,488,851