

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

事

本部 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入 (公費)		0		0
	入院診療収入 (一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入 (公費)		0		0
	外来診療収入 (一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	73	73		73
	その他の収入	162,375	162,375	0	162,375
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	162,375	162,375		162,375
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計 (1)	1,162,448	1,162,448	0	1,162,448
	人件費支出	273,533	273,533	0	273,533
	役員報酬支出	273,533	273,533		273,533
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	3,905,171	3,905,171	0	3,905,171
福利厚生費支出	2,014,856	2,014,856		2,014,856
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	13,200	13,200		13,200
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	56,700	56,700		56,700
会議費支出	67,600	67,600		67,600
広報費支出		0		0
業務委託費支出	32,675	32,675		32,675
手数料支出	28,980	28,980		28,980
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	1,308,000	1,308,000		1,308,000
渉外費支出	246,560	246,560		246,560
諸会費支出	135,000	135,000		135,000
雑支出	1,600	1,600		1,600
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		0		0
授産事業支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損		0		0

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部経理区分_本部						
	資産評価損	0	0	0			
	有価証券評価損		0	0			
	為替差損		0	0			
	徴収不能額		0	0			
	事業活動支出計(2)	4,178,704	4,178,704	0	4,178,704		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,016,256	-3,016,256	0	-3,016,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入		0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
		設備資金借入金収入		0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入		0	0		
		器具及び備品売却収入		0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出	0			0	0		
土地取得支出				0	0		
建物取得支出				0	0		
車輛運搬具取得支出				0	0		
器具及び備品取得支出				0	0		
その他の取得支出				0	0		
固定資産除却・廃棄支出				0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0		
その他の施設整備等による支出				0	0		
施設整備等支出計(5)	0			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0		
		役員等長期借入金収入		0	0		
		長期貸付金回収収入		0	0		
		投資有価証券売却収入		0	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	0		
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0		
		その他の積立資産取崩収入		0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000		2,500,000	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000			
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
		長期貸付金支出		0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出		0	0		
		長期預り金積立資産支出		0	0		
		その他の積立資産支出		0	0		
		事業区分間長期貸付金支出		0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		

本部 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部			
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		500,000
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	500,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	783,744	783,744	0	783,744
前期末支払資金残高 (11)	6,021,093	6,021,093		6,021,093
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,804,837	6,804,837	0	6,804,837