



勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	15,600,000	11,653,000	-3,947,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,040,000	6,133,000	1,093,000	
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	6,133,000	1,093,000	
	利用者等利用料収入	10,560,000	5,520,000	-5,040,000	
	居住費収入(一般)	10,560,000	5,520,000	-5,040,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	29,860,000	27,640,000	-2,220,000	
	就労支援事業収入	29,860,000	27,640,000	-2,220,000	
	障害福祉サービス等事業収入	262,075,000	265,263,000	3,188,000	
	自立支援給付費収入	232,852,000	235,067,000	2,215,000	
	介護給付費収入	111,317,000	108,963,000	-2,354,000	
	訓練等給付費収益	118,198,000	123,261,000	5,063,000	
	計画相談支援給付費収入	3,337,000	2,843,000	-494,000	
	障害児施設給付費収入	29,223,000	29,546,000	323,000	
	障害児通所給付費収入	28,763,000	22,800,000	-5,963,000	
	障害児相談支援給付費収入	0	2,092,000	2,092,000	
	利用者負担金収入	460,000	4,654,000	4,194,000	
	その他の事業収入	0	650,000	650,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	650,000	650,000	
	その他の事業収入	18,544,000	20,092,000	1,548,000	
	住宅収入	18,544,000	16,056,000	-2,488,000	
	駐車場収入	0	36,000	36,000	
	住宅食費収入	0	4,000,000	4,000,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	245,000	245,000		
雑収入	0	245,000	245,000		
事業活動収入計(1)	326,079,000	324,893,000	-1,186,000		
事業活動による収支	人件費支出	199,595,000	204,831,000	5,236,000	
	役員報酬	2,430,000	2,070,000	-360,000	
	職員給料	131,117,000	140,476,000	9,359,000	令和3年4月に65歳以下の職員全員昇給予定で支出増。
	職員賞与	20,627,000	17,665,000	-2,962,000	
	非常勤職員給与と支出	15,517,000	16,943,000	1,426,000	パート就業規則改定により、交通費を非常勤職員にも支出予定で支出増。
	退職給付支出	3,246,000	3,695,000	449,000	
	法定福利費支出	26,658,000	23,982,000	-2,676,000	
	事業費支出	24,509,000	25,734,000	1,225,000	
	給食費支出	7,960,000	7,984,000	24,000	
	保健衛生費支出	1,010,000	1,456,000	446,000	
	教養娯楽費支出	1,462,000	1,103,000	-359,000	
	保育材料費支出	50,000	120,000	70,000	
	本人支給金支出	376,000	400,000	24,000	
	水道光熱費支出	6,443,000	6,634,000	191,000	
	消耗器具備品費支出	2,303,000	2,215,000	-88,000	
	保険料支出	220,000	257,000	37,000	
	車輛費支出	4,685,000	5,565,000	880,000	令和3年度車検台数増。サンで車両新規リース(@37,400円×12)の為。
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	22,221,000	26,508,000	4,287,000	
	福利厚生費支出	790,000	1,368,000	578,000	令和3年度よりインフルエンザ予防接種費用全額法人負担にした為。
旅費交通費支出	698,000	227,000	-471,000		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
支	研究研修費	697,000	481,000	-216,000	
	事務消耗品費支出	1,403,000	1,656,000	253,000	
	水道光熱費支出	250,000	220,000	-30,000	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	181,000	3,710,000	3,529,000	築10年前後の小バスカ730,000円、サン2,379,000円、みのり450,000円の支出増予定。
	通信運搬費支出	1,329,000	1,006,000	-323,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	4,939,000	5,976,000	1,037,000	令和2年度から継続分あり(定款変更他)。
	手数料支出	88,000	59,000	-29,000	
	保険料支出	1,498,000	1,529,000	31,000	
	賃借料支出	1,843,000	3,169,000	1,326,000	LEDリース導入の為支出増(小バ500,000円、サン300,000円、みのり300,000円)
	土地・建物賃借料支出	5,240,000	3,998,000	-1,242,000	佐々教会2,400,000円、サン大屋1,080,000円、神羊館468,000円
	租税公課支出	1,599,000	1,447,000	-152,000	
	保守料支出	982,000	972,000	-10,000	
	渉外費支出	316,000	480,000	164,000	
	諸会費支出	198,000	40,000	-158,000	
	就労支援事業支出	24,493,000	24,683,000	190,000	
	就労支援事業販売原価支出	24,493,000	24,683,000	190,000	
	就労支援事業製造原価支出	24,493,000	24,683,000	190,000	
	支払利息支出	0	2,995,000	2,995,000	
	支払利息支出	0	2,995,000	2,995,000	令和2年度元利合計計上。借入金金融機関からの令和3年度返済予定表より。
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	270,818,000	284,751,000	13,933,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,261,000	40,142,000	-15,119,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	698,000	698,000	松浦佐々道路工事にかかる土地代金(土地代金649,770円、損失補償金47,700円)
	施設整備等収入計(4)	0	698,000	698,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,590,000	23,194,000	2,604,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,590,000	23,194,000	2,604,000	借入金金融機関からの令和3年度返済予定表より。
	固定資産取得支出	0	857,000	857,000	
土地取得支出	0	557,000	557,000	市有財産払下(501.47㎡×1,110円(H24.9.12時点))	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000		
施設整備等支出計(5)	20,590,000	24,051,000	3,461,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,590,000	-23,353,000	-2,763,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	629,000	5,004,000	4,375,000	
	事業区分間繰入金収入	629,000	5,004,000	4,375,000	本部へ(住宅バスカより4,572,000円、神羊館より432,000円)
	拠点区分間繰入金収入	49,554,000	52,712,000	3,158,000	
	拠点区分間繰入金収入	49,554,000	52,712,000	3,158,000	本部へ(みのりより21,190,000円、カンパニーより9,433,000円、プレスより1,229,000円、サンより16,729,000円、小規模バスカより3,519,000円、チェリーより612,000円)
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,183,000	57,716,000	7,533,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,639,000	9,840,000	-4,799,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,389,000	6,240,000	-6,149,000	令和2年度元金・利息の合計額が計上されていた為。借入金金融機関からの令和3年度返済予定表より。
	役員等長期借入金元金償還支出	2,250,000	3,600,000	1,350,000	令和3年度返済計画表より。
	事業区分間繰入金支出	1,510,000	5,004,000	3,494,000	
	事業区分間繰入金支出	1,510,000	5,004,000	3,494,000	
	拠点区分間繰入金支出	48,670,000	52,712,000	4,042,000	
拠点区分間繰入金支出	48,670,000	52,712,000	4,042,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	64,819,000	67,556,000	2,737,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,636,000	-9,840,000	4,796,000		
予備費支出(10)	35,000	6,949,000	6,914,000	純利益として計上	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	0	-20,000,000	令和3年度より資金収支による予算作成へ変更した為、令和2年度減価償却費としていた20,000,000円が計上されない為マイナスとなる。	

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支	人件費支出	12,635,000	12,511,000	-124,000	
	役員報酬	2,430,000	2,070,000	-360,000	
	職員給料	7,773,000	7,840,000	67,000	
	職員賞与	1,166,000	967,000	-199,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	267,000	134,000	-133,000	
	法定福利費支出	999,000	1,500,000	501,000	
	事業費支出	500,000	600,000	100,000	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	500,000	600,000	100,000	法人イベント、音楽・体操指導報酬(@10,000×3名×12)
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0		
事務費支出	5,632,000	5,920,000	288,000		
福利厚生費支出	26,000	500,000	474,000	職員健康診断、職員傷害保険、全職員インフルエンザ予防接種(@3,850×80)	
旅費交通費支出	680,000	200,000	-480,000	役員・講師交通費	

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	研究研修費	14,000	20,000	6,000	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	コピーカウンター、事務用品
	水道光熱費支出	250,000	220,000	-30,000	18,000円×12
	燃料費支出	150,000	150,000	0	ガソリン10,000円×12
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	367,000	276,000	-91,000	(携帯5,500円・プロバイダー4,000円・ネットバンク3,630円・ホームページ4,180円)×12
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	2,000,000	2,600,000	600,000	令和2年度から継続分あり(定款変更他)。
	手数料支出	6,000	6,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	322,000	340,000	18,000	(セキュリティ14,796円・コピー機13,392円)×12
	土地・建物賃借料支出	729,000	518,000	-211,000	神羊館1部屋分家賃39,000円×12、バスカ裏土地(R3.12.1~R4.11.30)1年間50,000円
	租税公課支出	18,000	30,000	12,000	
	保守料支出	300,000	300,000	0	アンテナ入れ更新49,258円、給与大臣保守44,000円、給与大臣サポート44,000円、福祉大臣保守55,000円
	渉外費支出	227,000	300,000	73,000	
	諸会費支出	123,000	40,000	-83,000	経営協定会
	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	0	0	
	支払利息支出	0	2,719,000	2,719,000	
	支払利息支出	0	2,719,000	2,719,000	借入金融機関からの令和3年度返済予定表より。
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	18,767,000	21,750,000	2,983,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,767,000	-21,750,000	-2,983,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	698,000	698,000	松浦佐々道路工事にかかる土地代金(土地代金649,770円、損失補償金47,700円)
	施設整備等収入計(4)	0	698,000	698,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,538,000	21,538,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,538,000	21,538,000	借入金融機関からの令和3年度返済予定表より。
	固定資産取得支出	0	557,000	557,000	
土地取得支出	0	557,000	557,000	市有財産払下(501.47㎡×1,110円(H24.9.12時点))。	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	22,095,000	22,095,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-21,397,000	-21,397,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	5,004,000	5,004,000	
	事業区分間繰入金収入	0	5,004,000	5,004,000	住宅バスカより4,572,000円、神羊館より432,000円
	拠点区分間繰入金収入	48,843,000	52,712,000	3,869,000	
	拠点区分間繰入金収入	48,843,000	52,712,000	3,869,000	みのりより21,190,000円、カンパニーより9,433,000円、プレスより1,229,000円、サンより16,729,000円、小規模バスカより3,519,000円、チェリーより612,000円
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	48,843,000	57,716,000	8,873,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,701,000	9,840,000	1,139,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,451,000	6,240,000	-211,000	令和2年度元金・利息の合計額が計上されていた為、借入金融機関からの令和3年度返済予定表より。
	役員等長期借入金元金償還支出	2,250,000	3,600,000	1,350,000	令和3年度返済計画表より。
	事業区分間繰入金支出	629,000	0	-629,000	
事業区分間繰入金支出	629,000	0	-629,000		
拠点区分間繰入金支出	711,000	0	-711,000		
拠点区分間繰入金支出	711,000	0	-711,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,041,000	9,840,000	-201,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,802,000	47,876,000	9,074,000		
予備費支出(10)	35,000	4,729,000	4,694,000	災害対策本部長手当、本部期末手当110,000円、余剰金	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000,000	0	-20,000,000	令和3年度より資金収支による予算作成へ変更したため、令和2年度減価償却費としていた20,000,000円が計上されなためマイナスとなる。	

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	21,100,000	19,000,000	-2,100,000	
	就労支援事業収入	21,100,000	19,000,000	-2,100,000	生活介護200,000円、みのりB型800,000円、給食18,000,000円
	障害福祉サービス等事業収入	66,299,000	68,985,000	2,686,000	
	自立支援給付費収入	66,299,000	68,325,000	2,026,000	
	介護給付費収入	53,187,000	53,672,000	485,000	生活介護
	訓練等給付費収益	13,112,000	14,653,000	1,541,000	みのりB型
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	10,000	10,000	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	10,000	10,000	日中一時支援負担費
	その他の事業収入	0	650,000	650,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	650,000	650,000	日中一時支援収益
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	245,000	245,000		
雑収入	0	245,000	245,000	電柱敷地料4,500円、自販機売上20,000円×12	
事業活動収入計(1)	87,399,000	88,230,000	831,000		
支出	人件費支出	42,870,000	40,900,000	-1,970,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	29,436,000	28,295,000	-1,141,000	
	職員賞与	4,124,000	3,841,000	-283,000	
	非常勤職員給与支出	2,390,000	2,785,000	395,000	
	退職給付支出	756,000	979,000	223,000	44,500円×7名、133,500円×5名
	法定福利費支出	6,164,000	5,000,000	-1,164,000	
	事業費支出	6,619,000	6,285,000	-334,000	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	581,000	650,000	69,000	害虫駆除(みのり22,000円・厨房14,630円)×12、エアコンクリーニング・換気扇清掃
	教養娯楽費支出	730,000	200,000	-530,000	レクレーション
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	376,000	400,000	24,000	生活介護利用者工賃30,000円×12、賞与2回
	水道光熱費支出	2,958,000	2,760,000	-198,000	230,000円×12
	消耗器具備品費支出	525,000	500,000	-25,000	
	保険料支出	45,000	75,000	30,000	利用者傷害保険70,411円
	車輛費支出	1,404,000	1,700,000	296,000	ガソリン90,000円×12、整備費、車検1台(No.500)
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	3,699,000	4,052,000	353,000	
	福利厚生費支出	152,000	200,000	48,000	職員健康診断110,000円、職員傷害保険7,035円×12
旅費交通費支出	2,000	2,000	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	研究研修費	217,000	100,000	-117,000	
	事務消耗品費支出	283,000	480,000	197,000	厨房使用インカートリッジ200,000円
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	500,000	450,000	施設修繕費(畳張替え他)
	通信運搬費支出	523,000	200,000	-323,000	通信費、PHS入替他
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	681,000	650,000	-31,000	(ゴミ処理代行9,000円・配膳下膳20,000円・野菜仕分20,000円)×12、浄化槽点検39,600円、消防法定点検22,000円
	手数料支出	9,000	8,000	-1,000	
	保険料支出	533,000	512,000	-21,000	車輦保険11,060円×12、火災保険(本館238,830円・別館114,430円)、No.500自賠責保険21,550円
	賃借料支出	612,000	990,000	378,000	(コピー機9,450円・セキユリ14,479円・食洗機15,120円・冷蔵庫12,528円・LEDリース24,090円)×12
	土地・建物賃借料支出	185,000	0	-185,000	
	租税公課支出	45,000	48,000	3,000	No.500車検重量税他10,000円・自動車税34,500円、固定資産税3,500円
	保守料支出	332,000	332,000	0	栄養管理25,596円×12、アンチウイルス更新21,780円
	渉外費支出	0	30,000	30,000	
	諸会費支出	75,000	0	-75,000	きょうされん退会の為
	就労支援事業支出	15,179,000	15,303,000	124,000	
	就労支援事業販売原価支出	15,179,000	15,303,000	124,000	
	就労支援事業製造原価支出	15,179,000	15,303,000	124,000	材料費13,744,000円、利用者工賃800,000円他
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	68,367,000	66,540,000	-1,827,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,032,000	21,690,000	2,658,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	0	-5,868,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	0	-5,868,000	令和3年度以降、本部より借入金償還支出
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,868,000	0	-5,868,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,868,000	0	5,868,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,164,000	21,190,000	8,026,000	
拠点区分間繰入金支出	13,164,000	21,190,000	8,026,000	本部へ繰入	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,164,000	21,190,000	8,026,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,164,000	-21,190,000	-8,026,000		
予備費支出(10)	0	500,000	500,000	期末手当434,200円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	8,760,000	8,640,000	-120,000	
	就労支援事業収入	8,760,000	8,640,000	-120,000	清掃1,200,000円、農業1,200,000円、洗車240,000円、パン6,000,000円
	障害福祉サービス等事業収入	40,955,000	38,651,000	-2,304,000	
	自立支援給付費収入	40,955,000	38,651,000	-2,304,000	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収益	40,955,000	38,651,000	-2,304,000	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	49,715,000	47,291,000	-2,424,000		
支	人件費支出	18,375,000	24,940,000	6,565,000	
役員報酬	0	0	0		
職員給料	11,651,000	16,466,000	4,815,000		
職員賞与	1,747,000	2,241,000	494,000		
非常勤職員給与支出	2,316,000	3,023,000	707,000		
退職給付支出	356,000	356,000	0	44,500円×2名、133,500円×2名	
法定福利費支出	2,305,000	2,854,000	549,000		
事業費支出	2,086,000	2,292,000	206,000		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	181,000	80,000	-101,000	ジァツシュ、グリス清掃	
教養娯楽費支出	0	15,000	15,000	パン工房出店料	
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	504,000	504,000	カンパニー使用分事業費計上へ変更。水道(みのり5:カンパニー-6)、電気旧パン工房(カンパニー-10)・介護支援室(カンパニー-10)・みのり電灯1(みのり4:カンパニー-3:プレス1:サン2)	
消耗器具備品費支出	0	0	0		
保険料支出	48,000	65,000	17,000	利用者傷害保険	
車輛費支出	1,857,000	1,628,000	-229,000	No.1212・701・2996・2972車検整備費、ガソリン平均100,000円×12、草刈り機2台	
管理費返還支出	0	0	0		
事務費支出	1,655,000	946,000	-709,000		
福利厚生費支出	85,000	120,000	35,000	職員傷害保険4,220円×12、職員健康診断70,000円	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		



勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	研究研修費	68,000	9,000	-59,000	
	事務消耗品費支出	86,000	102,000	16,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	4,000	70,000	66,000	就労費から事務費計上へ変更
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	134,000	150,000	16,000	ﾊﾝ配達業務10,000円×12、浄化槽保守点検26,400円
	手数料支出	25,000	4,000	-21,000	
	保険料支出	202,000	290,000	88,000	車輛保険15,090円×12、No.1212・701・2996・2972自賠責保険97,870円、食品営業賠償共済6,500円
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	756,000	0	-756,000	
	租税公課支出	155,000	120,000	-35,000	自動車税45,400円、重量税70,600円(No.1212・701・2996・2972車検)他
	保守料支出	80,000	50,000	-30,000	冷凍冷蔵庫保守29,700円、アンテナ更新16,200円
	渉外費支出	59,000	30,000	-29,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	9,314,000	9,380,000	66,000	
	就労支援事業販売原価支出	9,314,000	9,380,000	66,000	
	就労支援事業製造原価支出	9,314,000	9,380,000	66,000	利用者工賃4,000,000円、材料費・作業費3,720,000円、真空搬入17,160円、ラベル機リース129,360円他
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,430,000	37,558,000	6,128,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,285,000	9,733,000	-8,552,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,285,000	9,433,000	-8,852,000	
拠点区分間繰入金支出	18,285,000	9,433,000	-8,852,000	本部へ繰入	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,285,000	9,433,000	-8,852,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,285,000	-9,433,000	8,852,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000	期末手当279,500円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	居住費収入(一般)	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0		
	管理費収入(敷金)	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	3,337,000	4,935,000	1,598,000		
	自立支援給付費収入	3,337,000	2,843,000	-494,000		
	介護給付費収入	0	0	0		
	訓練等給付費収益	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	3,337,000	2,843,000	-494,000		
	障害児施設給付費収入	0	2,092,000	2,092,000		
	障害児通所給付費収入	0	0	0		
	障害児相談支援給付費収入	0	2,092,000	2,092,000		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	住宅収入	0	0	0		
	駐車場収入	0	0	0		
	住宅食費収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	3,337,000	4,935,000	1,598,000		
	支出	人件費支出	3,513,000	3,295,000	-218,000	
	役員報酬	0	0	0		
	職員給料	2,643,000	2,502,000	-141,000		
職員賞与	396,000	314,000	-82,000			
非常勤職員給与支出	0	0	0			
退職給付支出	44,000	45,000	1,000			
法定福利費支出	430,000	434,000	4,000			
事業費支出	220,000	147,000	-73,000			
給食費支出	0	0	0			
保健衛生費支出	0	0	0			
教養娯楽費支出	0	0	0			
保育材料費支出	0	0	0			
本人支給金支出	0	0	0			
水道光熱費支出	150,000	60,000	-90,000	R2.8～みのり電灯1(みのり4:カンパニー3:プレス1:サン2)		
消耗器具備品費支出	0	0	0			
保険料支出	0	0	0			
車輻費支出	70,000	87,000	17,000	No.4067車検整備費、ガソリン		
管理費返還支出	0	0	0			
事務費支出	315,000	204,000	-111,000			
福利厚生費支出	14,000	14,000	0	職員傷害保険468円×12、職員健康診断8,000円		
旅費交通費支出	5,000	4,000	-1,000			

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	研究研修費	25,000	12,000	-13,000	
	事務消耗品費支出	50,000	30,000	-20,000	令和2年8月分よりコピー機按分なし
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	100,000	50,000	-50,000	携帯、切手
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,000	2,000	1,000	
	保険料支出	30,000	55,000	25,000	No.4067車検自賠責保険25,070円、車輛保険2,470円×12
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	90,000	0	-90,000	
	租税公課支出	0	7,000	7,000	No.4067車検重量税他
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	30,000	30,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,048,000	3,646,000	-402,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-711,000	1,289,000	2,000,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	711,000	0	-711,000	
	拠点区分間繰入金収入	711,000	0	-711,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	711,000	0	-711,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,229,000	1,229,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,229,000	1,229,000	本部へ繰入	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	1,229,000	1,229,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	711,000	-1,229,000	-1,940,000		
予備費支出(10)	0	60,000	60,000	期末手当34,780円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,560,000	5,520,000	-5,040,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	10,560,000	5,520,000	-5,040,000	
	居住費収入(一般)	10,560,000	5,520,000	-5,040,000	令和2年度は、居住費収入と訓練等給付費収益の内訳相違。
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	64,131,000	70,067,000	5,936,000	
	自立支援給付費収入	64,131,000	70,057,000	5,926,000	
	介護給付費収入	0	100,000	100,000	短期入所。令和3年度は計上していなかったため。
	訓練等給付費収益	64,131,000	69,957,000	5,826,000	令和2年度は、居住費収入と訓練等給付費収益の内訳相違。
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	10,000	10,000	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	10,000	10,000	短期入所個人負担分
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	74,691,000	75,587,000	896,000		
人件費支出	47,793,000	50,076,000	2,283,000		
役員報酬	0	0	0		
職員給料	30,356,000	34,603,000	4,247,000		
職員賞与	5,410,000	3,997,000	-1,413,000		
非常勤職員給与支出	5,723,000	5,373,000	-350,000		
退職給付支出	444,000	623,000	179,000	44,500円×5名、133,500円×3名分	
法定福利費支出	5,860,000	5,480,000	-380,000		
事業費支出	1,620,000	1,851,000	231,000		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	78,000	211,000	133,000	害虫駆除6,600円×12、浄化槽法定検査11,000円、エアコンクリーニング他	
教養娯楽費支出	77,000	63,000	-14,000		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	116,000	110,000	-6,000		
消耗器具備品費支出	778,000	500,000	-278,000	令和2年度サン大屋の引越があったため。	
保険料支出	67,000	67,000	0	利用者傷害保険	
車輛費支出	504,000	900,000	396,000	ガソリン平均30,000円×12、整備費、車検1台(Na.2875)、No.3008車輛支払37,400円×12	
管理費返還支出	0	0	0		
事務費支出	3,272,000	6,131,000	2,859,000		
福利厚生費支出	203,000	220,000	17,000	職員健康診断100,000円、職員傷害保険9,848円×12	
旅費交通費支出	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考	
支	出	研究研修費	168,000	240,000	72,000	強度行動障害基礎及び実践研修、防火管理責任者研修
		事務消耗品費支出	194,000	174,000	-20,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	21,000	2,400,000	2,379,000	廊下手摺、北田事務スペース、キッチンヒーター、トイレア、自家発電設備工事等
		通信運搬費支出	95,000	120,000	25,000	携帯6,500円×12、固定電話3,100円×12
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	564,000	650,000	86,000	ゴミ処理代行10,000円・営繕管理費20,000円・汲取7,000円)×12、消防設備39,600円×2、浄化槽点検35,200円、浄化槽清掃73,665円
		手数料支出	9,000	3,000	-6,000	
		保険料支出	452,000	350,000	-102,000	車輻保険6,090円×12、火災保険(北田118,950円、江迎114,060円)No.2875車検自賠責25,830円
		賃借料支出	409,000	792,000	383,000	(セコム36,002円・コピー機9,450円・LED20,460円)×12
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	サン大屋家賃90,000円×12
		租税公課支出	77,000	72,000	-5,000	自動車税34,500円、固定資産税10,000円、No.2875車検重量税24,600円
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	30,000	30,000	
		諸会費支出	0	0	0	
		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	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	52,685,000	58,058,000	5,373,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,006,000	17,529,000	-4,477,000			
施設整備等による収支	収入	土地売却益	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	0	-8,784,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,784,000	0	-8,784,000	令和3年度以降、本部より借入金償還支出
		固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	洗濯機1台、エアコン2台
施設整備等支出計(5)	8,784,000	300,000	-8,484,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,784,000	-300,000	8,484,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,222,000	16,729,000	3,507,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,222,000	16,729,000	3,507,000	本部へ繰入
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,222,000	16,729,000	3,507,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,222,000	-16,729,000	-3,507,000			
予備費支出(10)		500,000	500,000	期末手当466,000円		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	5,040,000	6,133,000	1,093,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,040,000	6,133,000	1,093,000	
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	6,133,000	1,093,000	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)		0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)		0	0	
	就労支援事業収入	0	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	58,130,000	58,791,000	661,000	
	自立支援給付費収入	58,130,000	55,191,000	-2,939,000	
	介護給付費収入	58,130,000	55,191,000	-2,939,000	令和2年度は、介護給付費と利用者負担金の合計だったため
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	3,600,000	3,600,000	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	3,600,000	3,600,000	利用者からの給食費
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	63,170,000	64,924,000	1,754,000		
事業活動による収支	人件費支出	48,143,000	51,125,000	2,982,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	32,363,000	37,128,000	4,765,000	
	職員賞与	5,250,000	4,373,000	-877,000	
	非常勤職員給与と支出	2,640,000	2,033,000	-607,000	
	退職給付支出	890,000	1,246,000	356,000	44,500円×4名、133,500円×8名
	法定福利費支出	7,000,000	6,345,000	-655,000	
	事業費支出	6,005,000	6,360,000	355,000	
	給食費支出	3,500,000	3,600,000	100,000	利用者からの給食費
	保健衛生費支出	115,000	450,000	335,000	事業所内エアコンクリーニング、カーテンクリーニング、ジヤッシュ
	教養娯楽費支出	130,000	200,000	70,000	レクリエーション
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	電気保安協会106,480円含む
	消耗器具備品費支出	450,000	300,000	-150,000	
	保険料支出	0	0	0	
	車輛費支出	210,000	210,000	0	ガソリン、整備費、車検1台
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	1,847,000	3,320,000	1,473,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	職員傷害保険7,972円×12、職員健康診断110,000円
旅費交通費支出	2,000	10,000	8,000		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
支	研究研修費	5,000	50,000	45,000	
	事務消耗品費支出	260,000	300,000	40,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	70,000	800,000	730,000	大浴場修繕、手すり設置、外壁修繕等
	通信運搬費支出	100,000	150,000	50,000	事務所内PHS入れ替え等
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	800,000	950,000	150,000	ゴミ処理代行10,000円・浄化槽維持管理13,943円・清掃代50,000円)×12、消防 法定点検19,250円×2
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	90,000	30,000	-60,000	車輛保険2,190円×12(8月よりNo.201のみ)
	賃借料支出	150,000	650,000	500,000	(LEDリース料37,180円・寝具リース10,000円・AED5,060円)×12
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	50,000	10,000	-40,000	重量税(No.201車検)
	保守料支出	70,000	120,000	50,000	請求システム年間保守119,900円
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	55,995,000	60,805,000	4,810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,175,000	4,119,000	-3,056,000		
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,938,000	0	-5,938,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,938,000	0	-5,938,000	令和3年度以降、本部より借入金償還支出
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,938,000	0	-5,938,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,938,000	0	5,938,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,237,000	3,519,000	2,282,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,237,000	3,519,000	2,282,000	本部へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,237,000	3,519,000	2,282,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,237,000	-3,519,000	-2,282,000		
予備費支出(10)		600,000	600,000	期末手当492,400円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	29,223,000	23,834,000	-5,389,000	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	29,223,000	23,834,000	-5,389,000	
	障害児通所給付費収入	28,763,000	22,800,000	-5,963,000	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	460,000	1,034,000	574,000	令和2年度は、利用者からの給食費のみ。令和3年度は、給食費・個人負担費。
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	29,223,000	23,834,000	-5,389,000		
事業活動による支出	人件費支出	22,534,000	18,054,000	-4,480,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	14,200,000	10,709,000	-3,491,000	
	職員賞与	2,130,000	1,559,000	-571,000	
	非常勤職員給与支出	2,448,000	3,729,000	1,281,000	
	退職給付支出	356,000	178,000	-178,000	
	法定福利費支出	3,400,000	1,879,000	-1,521,000	
	事業費支出	1,505,000	1,764,000	259,000	
	給食費支出	460,000	384,000	-76,000	
	保健衛生費支出	10,000	20,000	10,000	コインランドリー
	教養娯楽費支出	25,000	25,000	0	
	保育材料費支出	50,000	120,000	70,000	保育教材
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	165,000	-135,000	
	保険料支出	60,000	50,000	-10,000	利用者傷害保険48,982円
	車輛費支出	600,000	1,000,000	400,000	ガソリン、整備費、車検3台(No.4811・126・748)
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	3,133,000	3,204,000	71,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員傷害保険3,752円×12、職員健康診断50,000円
旅費交通費支出	8,000	10,000	2,000		



勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
支 出	研究研修費	200,000	50,000	-150,000	
	事務消耗品費支出	60,000	120,000	60,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	0	-30,000	
	通信運搬費支出	100,000	90,000	-10,000	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	15,000	14,000	-1,000	
	保険料支出	110,000	200,000	90,000	車輛保険11,110円×12、No.4811・126・748車検自賠責保険64,660円
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	家賃(水道光熱費込)200,000円×12
	租税公課支出	110,000	190,000	80,000	自動車税107,000円、重量税69,700円他
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	30,000	30,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	27,172,000	23,022,000	-4,150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,051,000	812,000	-1,239,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,051,000	612,000	-1,439,000	
拠点区分間繰入金支出	2,051,000	612,000	-1,439,000	本部へ繰入	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,051,000	612,000	-1,439,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,051,000	-612,000	1,439,000		
予備費支出(10)		200,000	200,000	期末手当129,000円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	17,416,000	17,416,000	0	
	住宅収入	17,416,000	13,416,000	-4,000,000	令和2年度は、住宅収入と住宅食費の合計だったため
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	4,000,000	4,000,000	利用者からの給食費
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	17,416,000	17,416,000	0		
支出	人件費支出	3,732,000	3,930,000	198,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	2,695,000	2,933,000	238,000	
	職員賞与	404,000	373,000	-31,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,000	134,000	1,000	133,500円×1名
	法定福利費支出	500,000	490,000	-10,000	
	事業費支出	5,912,000	6,435,000	523,000	
	給食費支出	4,000,000	4,000,000	0	利用者からの給食費
	保健衛生費支出	45,000	45,000	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,577,000	1,600,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	750,000	500,000	居室エアコン入替
	保険料支出	0	0	0	
	車輻費支出	40,000	40,000	0	ガソリン
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	2,463,000	2,419,000	-44,000	
	福利厚生費支出	10,000	14,000	4,000	職員傷害保険468円×12、健康診断8,000円
旅費交通費支出	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
支 出	研究研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	70,000	50,000	-20,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	ファンベルト交換
	通信運搬費支出	40,000	50,000	10,000	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	760,000	870,000	110,000	(ゴミ処理代行5,000円・浄化槽維持管理13,942円・清掃代50,000円)×12、消防法定点検19,250円×2
	手数料支出	3,000	2,000	-1,000	
	保険料支出	20,000	31,000	11,000	車輛保険2,550円×12
	賃借料支出	350,000	397,000	47,000	寝具リース33,000円×12
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000,000	825,000	-175,000	固定資産税824,800円
	保守料支出	200,000	170,000	-30,000	エレベーター保守27,500円×6
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	12,107,000	12,784,000	677,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,309,000	4,632,000	-677,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	629,000	0	-629,000	
	事業区分間繰入金収入	629,000	0	-629,000	
	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	629,000	0	-629,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,938,000	0	-5,938,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,938,000	0	-5,938,000	令和3年度以降、本部より借入金償還支出
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	4,572,000	4,572,000	
	事業区分間繰入金支出	0	4,572,000	4,572,000	本部へ繰入
	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		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,938,000	4,572,000	-1,366,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,309,000	-4,572,000	737,000		
予備費支出(10)	0	60,000	60,000	期末手当42,000円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	住宅収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	住宅食費収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
支 出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	車輻費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0		

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
支	研究研修費	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	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	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	土地売却益	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	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	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	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	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入(敷金)	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	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	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,128,000	2,676,000	1,548,000	
住宅収入	1,128,000	2,640,000	1,512,000	家賃39,000円×4部屋(委託)、25,000円×1部屋(職員)、39,000円×1部屋(法人)	
駐車場収入	0	36,000	36,000	駐車場3,000円×1台(職員)	
住宅食費収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,128,000	2,676,000	1,548,000		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	42,000	0	-42,000	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	42,000	0	-42,000	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	事務費支出	205,000	312,000	107,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	

勘定科目		令和2年度予算(A)	令和3年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考	
支 出	研究研修費	0	0	0		
	事務消耗品費支出	0	0	0		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	0	106,000	106,000	不動産業者への管理費2,200円×4部屋×12	
	手数料支出	0	0	0		
	保険料支出	61,000	61,000	0	火災保険60,430円	
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	144,000	145,000	1,000	固定資産税144,500円	
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	0	0	0		
	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	0	0		
	支払利息支出	0	276,000	276,000		
	支払利息支出	0	276,000	276,000	借入金融機関からの令和3年度返済予定表より。	
	その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	247,000	588,000	341,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,000	2,088,000	1,207,000			
施設整備等による収 入	土地売却益	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,656,000	1,656,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,656,000	1,656,000	借入金融機関からの令和3年度返済予定表より。
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,656,000	1,656,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,656,000	-1,656,000			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	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	0	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		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	881,000	432,000	-449,000	
		事業区分間繰入金支出	881,000	432,000	-449,000	本部へ繰入
		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		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	881,000	432,000	-449,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-881,000	-432,000	449,000			
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	0	0			