

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,494,000	31,630,049	5,863,951	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	174,503,000	165,522,849	8,980,151	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入		1,976	-1,976	
	その他の収入		475,525	-475,525	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	211,997,000	197,770,399	14,226,601	
	支出				
	人件費支出	108,647,000	98,765,554	9,881,446	
	事業費支出	79,914,000	69,427,088	10,486,914	
事務費支出	21,736,000	12,768,497	8,967,503		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	210,297,000	180,961,137	29,335,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	16,809,262	-15,109,262		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,459,310	-2,459,310	
	その他の活動による収入		260,000	-260,000	
	その他の活動収入計(7)		2,719,310	-2,719,310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,700,000	16,075,200	-14,375,200		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,700,000	16,075,200	-14,375,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-13,355,890	11,655,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)		3,453,372	-3,453,372		
前期末支払資金残高(12)		139,383,475	-139,383,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,836,847	-142,836,847		

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みるみ	センター24	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				31,630,049	31,630,049		31,630,049	
		就労支援事業収入								
		障害福祉サービス等事業収入		165,522,849				165,522,849		165,522,849
		その他の事業収入								
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	140,000					140,000		140,000
		受取利息配当金収入	242	1,345			389	1,976		1,976
		その他の収入		475,525				475,525		475,525
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	140,242	165,999,718			31,630,438	197,770,399		197,770,399	
	支出	人件費支出		77,586,600			21,178,954	98,765,554		98,765,554
		事業費支出		63,532,706			5,893,380	69,427,086		69,427,086
		事務費支出	152,350	9,390,130			3,226,017	12,768,497		12,768,497
		就労支援事業支出								
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	152,350	160,510,436			30,298,351	180,961,137		180,961,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,108	15,489,283			1,332,087	16,809,262		16,809,262		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出								
		固定資産除却・廃棄支出								
		ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
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者附金収入								
		長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入		2,459,310				2,459,310		2,459,310
		拠点区分間長期借入金収入								
		拠点区分間長期貸付金回収収入								
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000					1,100,000	-1,100,000	
	その他の活動による収入		260,000				260,000		260,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	2,719,310				3,819,310	-1,100,000	2,719,310	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		15,873,660			201,540	16,075,200		16,075,200	
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金支出		600,000			500,000	1,100,000	-1,100,000			
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)		16,473,660			701,540	17,175,200	-1,100,000	16,075,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	-13,754,350			-701,540	-13,355,890		-13,355,890		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,087,892	1,734,933			630,547	3,453,372		3,453,372		
前期末支払資金残高(11)	24,101,185	77,162,762			38,129,528	139,383,475		139,383,475		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,189,077	78,887,695			38,760,075	142,836,847		142,836,847		

## 法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	取 入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補給給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》			140,000	140,000	
《受取利息配当金収入》			242	-242	
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)			140,242	-140,242	

## 法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動上の収支	支出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	貸借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	1,100,000	152,350	947,650	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	700,000	90,000	610,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	400,000	42,350	357,650	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
保険料支出					
貸借料支出					
土地・建物貸借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出		20,000	-20,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	1,100,000	152,350	947,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,100,000	-12,108	-1,087,892		

## 法人本部拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入			
	支 出	施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入	1,100,000	1,100,000	
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,100,000	1,100,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,087,892	-1,087,892	
前期末支払資金残高(12)			24,101,185	-24,101,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,189,077	-25,189,077	

## センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	37,494,000	31,630,049	5,863,951	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	34,082,000	29,004,955	5,077,045	
	(介護報酬収入)	31,212,000	26,657,714	4,554,286	
	介護報酬収入	31,212,000	26,657,714	4,554,286	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,870,000	2,347,241	522,759	
	介護負担金収入(公費)	2,870,000	2,347,241	522,759	
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,412,000	2,625,094	786,906	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入	3,412,000	2,625,094	786,906	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
委託事業収入(公費)					
委託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》		389	-389		
《その他の収入》					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	37,494,000	31,630,438	5,863,562		

## センター24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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	《人件費支出》	22,250,000	21,178,954	1,071,046	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	5,550,000	6,367,600	817,600	
	職員賞与支出	1,200,000	1,449,000	249,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	10,612,493	1,387,505	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	3,500,000	2,749,859	750,141	
	《事業費支出》	8,450,000	5,893,380	2,556,620	
	給食費支出	2,400,000	1,771,308	628,692	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	250,000	368,480	-118,480	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	110,618	89,382	
	日用品費支出	400,000	233,046	166,954	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,400,000	633,822	766,178	
	燃料費支出	1,800,000	692,959	1,107,041	
	消耗器具備品費支出	300,000	293,747	6,253	
	保険料支出		526,380	-526,380	
	貸借料支出	1,200,000	1,246,020	-46,020	
	教育指導費支出				
	就職支援費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	400,000	17,000	383,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000		100,000	
	《事務費支出》	6,094,000	3,226,017	2,867,983	
	福利厚生費支出	700,000	438,400	261,600	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	25,938	74,062	
	印刷製本費支出	100,000	13,200	86,800	
	水道光熱費支出	30,000	29,610	390	
	燃料費支出	20,000	19,385	615	
	修繕費支出	1,400,000	439,900	960,100	
	通信運搬費支出	450,000	255,641	194,359	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	1,400,000	973,078	426,922	
	手数料支出	200,000	31,033	168,967	
	保険料支出	500,000		500,000	
	貸借料支出	650,000	585,386	64,614	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
保守料支出	150,000	325,226	-175,226		
渉外費支出					
諸会費支出	100,000	36,220	63,780		
雑支出	44,000	53,000	-9,000		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,794,000	30,298,351	6,495,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	1,332,087	-632,087		

## センター24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	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収入					
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
	支出					
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産売却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 施設整備資金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 その他の収入				
		支出				
《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備資金積立支出 その他の積立資産支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出		200,000	201,540	-1,540		
退職給付引当資産支出		200,000	201,540	-1,540		
《拠点区分間長期借入金返済支出》						
《拠点区分間繰入金支出》		500,000	500,000			
《その他の活動による支出》 差入保証金支出 その他の支出						
その他の活動収入計(7)		700,000	701,540	-1,540		
その他の活動支出計(8)		700,000	701,540	-1,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			630,547	-630,547		
前期末支払資金残高(12)			38,129,528	-38,129,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,760,075	-38,760,075		



# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	市町村特別事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《就労支援事業収入》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》		174,503,000	166,522,849	8,980,151
自立支援給付費収入		98,792,000	91,289,261	7,502,739	
介護給付費収入		9,840,000	9,345,109	494,891	
特別介護給付費収入					
訓練等給付費収入		88,952,000	81,944,152	7,007,848	
特別訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特別地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特別計画相談支援給付費収入					
利用者負担金収入		1,000,000	1,224,166	-224,166	
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特別特定障害者特別給付費収入					
特定費用収入		66,311,000	66,594,169	-283,169	
その他の事業収入		8,400,000	6,415,253	1,984,747	
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)		3,000,000	799,053	2,200,947	
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入		5,400,000	5,616,200	-216,200	
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》					
《受取利息配当金収入》			1,345	-1,345	
《その他の収入》			475,525	-475,525	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			475,525	-475,525	
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		174,503,000	166,999,719	8,503,281	

# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
支出	《人件費支出》	86,397,000	77,586,600	8,810,400	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	32,857,000	28,306,120	4,550,880	
	職員賞与支出	9,800,000	6,814,000	2,986,000	
	非常勤職員給与支出	33,900,000	31,298,265	2,601,735	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		2,934,835	-2,934,835	
	法定福利費支出	9,840,000	8,233,380	1,606,620	
	《事業費支出》	71,464,000	63,533,706	7,930,294	
	給食費支出	19,500,000	16,506,021	2,993,979	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,200,000	1,038,391	161,609	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	400,000	59,556	340,444	
	日用品費支出	550,000	446,219	103,781	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	11,000,000	10,940,476	59,524	
	燃料費支出	4,450,000	2,284,889	2,165,111	
	消耗器具備品費支出	850,000	638,107	211,893	
	保険料支出	785,000	1,000,450	215,450	
	賃借料支出	31,400,000	30,403,280	996,720	
	教育指導費支出	300,000	20,197	279,803	
	就職支援費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	785,000	191,320	593,680	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	244,000	4,800	239,200	
	《事務費支出》	14,542,000	9,990,130	5,151,870	
	福利厚生費支出	975,000	683,300	291,700	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	365,000	8,000	357,000	
	研修研究費支出	450,000	28,900	421,100	
	事務消耗品費支出	750,000	547,095	202,905	
	印刷製本費支出	550,000	167,900	382,100	
	水道光熱費支出	55,000	53,602	1,398	
	燃料費支出	36,000	35,616	384	
	修繕費支出	1,500,000	47,190	1,452,810	
	通信運搬費支出	1,700,000	966,876	733,124	
	会議費支出	300,000	1,863	298,137	
	広報費支出	400,000	33,000	367,000	
	業務委託費支出	2,500,000	4,351,341	-1,851,341	
	手数料支出	900,000	271,823	628,177	
	保険料支出	1,200,000		1,200,000	
	賃借料支出	1,800,000	1,702,794	97,206	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
保守料支出	650,000	277,970	372,030		
渉外費支出					
諸会費支出	300,000	186,360	113,640		
雑 支 出	111,000	26,500	84,500		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出					
就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	172,403,000	150,510,436	21,892,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,000	15,489,283	-13,389,283		

# いどむ拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	《施設整備等補助金収入》				
	《設備資金借入金元金償還補助金収入》				
	《施設整備等寄附金収入》				
	《施設整備等寄附金収入》				
	《設備資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
ソフトウェア売却収入					
権利売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輦運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		2,459,310	-2,459,310	
	退職給付引当資産取崩収入		2,459,310	-2,459,310	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	施設整備資金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》		260,000	-260,000	
差入保証金返還収入		260,000	-260,000		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)			2,719,310	-2,719,310	
その他の活動による支出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	1,500,000	15,873,660	-14,373,660	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	873,660	626,340	
	長期預り金積立資産支出				
	施設整備資金積立支出		15,000,000	-15,000,000	
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	600,000	600,000		
	《その他の活動による支出》				
	差入保証金支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,100,000	16,473,660	14,373,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	-13,754,350	11,654,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,734,933	-1,734,933		
前期末支払資金残高(12)		77,152,762	77,152,762		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,887,695	78,887,695		