

四條堰荘特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	〔自平成21年4月1日 至令和2年3月31日〕				(単位:円)
	老人施設入所	老人通所介護	老人訪問看護	地域包括支援	
外米診療収入(一般)	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0
通常経営者附金収入	141,980	0	0	0	0
その他の収入	8,806,112	18,810	0	0	0
受入研修費収入	2,892,324	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,946,915	17,850	0	0	0
雑収入	2,966,873	960	0	0	0
事業活動収入計(1)	644,530,003	97,359,904	66,019,117	22,424,914	66,600
支人件費支出	399,602,538	69,459,696	52,420,307	16,896,369	32,500
職員給料支出	157,666,264	17,801,362	14,398,674	36,225	0
職員賞与支出	41,208,591	5,087,814	3,565,208	0	0
非常勤職員給与支出	143,955,673	35,701,903	29,041,081	14,135,922	32,500
退職給付支出	9,425,371	1,845,630	814,251	599,851	17,624
法定福利費支出	47,346,639	5,353,803	4,601,093	2,214,371	0
事業費支出	81,550,375	6,961,262	9,440,829	62,070	159,838
給食費支出	35,921,805	3,320,452	3,840,058	0	24,549
介護用品費支出	5,782,208	332,400	0	0	0
医薬品費支出	602,785	49,226	9,680	0	0
診療・療養等材料費支出	109,846	0	0	0	0
診療費支出	1,119,944	50,540	75,221	0	0
医療衛生費支出	0	1,630	0	0	0
医療費支出	262,932	0	0	0	0
被服費支出	2,987	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,219,282	48,121	0	0	0
水道光熱費支出	25,793,695	2,092,159	0	0	0
燃料費支出	10,800	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,165,316	296,064	44,984	0	0
保険料支出	311,043	14,929	21,580	10,448	25,117
賃借料支出	3,073,570	309,899	953,025	0	0
車輦費支出	528,363	263,527	1,343,836	51,622	100,704
雑支出	1,716	17,792	3,482	0	0
事務費支出	49,951,109	3,814,193	2,087,885	1,542,607	106,960
福利厚生費支出	1,482,669	127,592	212,432	65,039	0
旅費交通費支出	182,363	3,124	11,270	4,180	0
研修研究費支出	1,340,591	126,440	23,881	165,350	0
事務消耗品費支出	1,918,555	108,461	140,763	601,000	140
印刷製本費支出	180,523	11,328	23,556	33,270	0
水道光熱費支出	2,486,000	121,730	200,213	189,772	0
修繕費支出	5,282,916	175,428	1,700	160,313	0
通信運搬費支出	958,678	99,436	909,444	109,273	141
会議費支出	648	0	0	0	0
広報費支出	351,394	0	0	0	0
業務委託費支出	24,982,173	2,384,104	49,530	39,627	52,434
手数料支出	4,396,625	429,140	143,508	51,994	0
保険料支出	349,480	80,063	137,390	103,059	47,591
賃借料支出	1,967,116	125,815	149,866	153,855	254
出					
事業活動収入計(1)	644,530,003	97,359,904	66,019,117	22,424,914	66,600
職員給料支出	157,666,264	17,801,362	14,398,674	36,225	32,500
職員賞与支出	41,208,591	5,087,814	3,565,208	0	0
非常勤職員給与支出	143,955,673	35,701,903	29,041,081	14,135,922	32,500
退職給付支出	9,425,371	1,845,630	814,251	599,851	17,624
法定福利費支出	47,346,639	5,353,803	4,601,093	2,214,371	0
事業費支出	81,550,375	6,961,262	9,440,829	62,070	159,838
給食費支出	35,921,805	3,320,452	3,840,058	0	24,549
介護用品費支出	5,782,208	332,400	0	0	0
医薬品費支出	602,785	49,226	9,680	0	0
診療・療養等材料費支出	109,846	0	0	0	0
診療費支出	1,119,944	50,540	75,221	0	0
医療衛生費支出	0	1,630	0	0	0
医療費支出	262,932	0	0	0	0
被服費支出	2,987	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,219,282	48,121	0	0	0
水道光熱費支出	25,793,695	2,092,159	0	0	0
燃料費支出	10,800	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,165,316	296,064	44,984	0	0
保険料支出	311,043	14,929	21,580	10,448	25,117
賃借料支出	3,073,570	309,899	953,025	0	0
車輦費支出	528,363	263,527	1,343,836	51,622	100,704
雑支出	1,716	17,792	3,482	0	0
事務費支出	49,951,109	3,814,193	2,087,885	1,542,607	106,960
福利厚生費支出	1,482,669	127,592	212,432	65,039	0
旅費交通費支出	182,363	3,124	11,270	4,180	0
研修研究費支出	1,340,591	126,440	23,881	165,350	0
事務消耗品費支出	1,918,555	108,461	140,763	601,000	140
印刷製本費支出	180,523	11,328	23,556	33,270	0
水道光熱費支出	2,486,000	121,730	200,213	189,772	0
修繕費支出	5,282,916	175,428	1,700	160,313	0
通信運搬費支出	958,678	99,436	909,444	109,273	141
会議費支出	648	0	0	0	0
広報費支出	351,394	0	0	0	0
業務委託費支出	24,982,173	2,384,104	49,530	39,627	52,434
手数料支出	4,396,625	429,140	143,508	51,994	0
保険料支出	349,480	80,063	137,390	103,059	47,591
賃借料支出	1,967,116	125,815	149,866	153,855	254
出					
事業活動収入計(1)	644,530,003	97,359,904	66,019,117	22,424,914	66,600
職員給料支出	157,666,264	17,801,362	14,398,674	36,225	32,500
職員賞与支出	41,208,591	5,087,814	3,565,208	0	0
非常勤職員給与支出	143,955,673	35,701,903	29,041,081	14,135,922	32,500
退職給付支出	9,425,371	1,845,630	814,251	599,851	17,624
法定福利費支出	47,346,639	5,353,803	4,601,093	2,214,371	0
事業費支出	81,550,375	6,961,262	9,440,829	62,070	159,838
給食費支出	35,921,805	3,320,452	3,840,058	0	24,549
介護用品費支出	5,782,208	332,400	0	0	0
医薬品費支出	602,785	49,226	9,680	0	0
診療・療養等材料費支出	109,846	0	0	0	0
診療費支出	1,119,944	50,540	75,221	0	0
医療衛生費支出	0	1,630	0	0	0
医療費支出	262,932	0	0	0	0
被服費支出	2,987	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,219,282	48,121	0	0	0
水道光熱費支出	25,793,695	2,092,159	0	0	0
燃料費支出	10,800	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,165,316	296,064	44,984	0	0
保険料支出	311,043	14,929	21,580	10,448	25,117
賃借料支出	3,073,570	309,899	953,025	0	0
車輦費支出	528,363	263,527	1,343,836	51,622	100,704
雑支出	1,716	17,792	3,482	0	0
事務費支出	49,951,109	3,814,193	2,087,885	1,542,607	106,960
福利厚生費支出	1,482,669	127,592	212,432	65,039	0
旅費交通費支出	182,363	3,124	11,270	4,180	0
研修研究費支出	1,340,591	126,440	23,881	165,350	0
事務消耗品費支出	1,918,555	108,461	140,763	601,000	140
印刷製本費支出	180,523	11,328	23,556	33,270	0
水道光熱費支出	2,486,000	121,730	200,213	189,772	0
修繕費支出	5,282,916	175,428	1,700	160,313	0
通信運搬費支出	958,678	99,436	909,444	109,273	141
会議費支出	648	0	0	0	0
広報費支出	351,394	0	0	0	0
業務委託費支出	24,982,173	2,384,104	49,530	39,627	52,434
手数料支出	4,396,625	429,140	143,508	51,994	0
保険料支出	349,480	80,063	137,390	103,059	47,591
賃借料支出	1,967,116	125,815	149,866	153,855	254
出					
事業活動収入計(1)	644,530,003	97,359,904	66,019,117	22,424,914	66,600
職員給料支出	157,666,264	17,801,362	14,398,674	36,225	32,500
職員賞与支出	41,208,591	5,087,814	3,565,208	0	0
非常勤職員給与支出	143,955,673	35,701,903	29,041,081	14,135,922	32,500
退職給付支出	9,425,371	1,845,630	814,251	599,851	17,624
法定福利費支出	47,346,639	5,353,803	4,601,093	2,214,371	0
事業費支出	81,550,375	6,961,262	9,440,829	62,070	159,838
給食費支出	35,921,805	3,320,452	3,840,058	0	24,549
介護用品費支出	5,782,208	332,400	0	0	0
医薬品費支出	602,785	49,226	9,680	0	0
診療・療養等材料費支出	109,846	0	0	0	0
診療費支出	1,119,944	50,540	75,221	0	0
医療衛生費支出	0	1,630	0	0	0
医療費支出	262,932	0	0	0	0
被服費支出	2,987	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,219,282	48,121	0	0	0
水道光熱費支出	25,793,695	2,092,159	0	0	0
燃料費支出	10,800	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,165,316	296,064	44,984	0	0
保険料支出	311,043	14,929	21,580	10,448	25,117
賃借料支出	3,073,570	309,899	953,025	0	0
車輦費支出	528,363	263,527	1,343,836	51,622	100,704
雑支出	1,716	17,792	3,482	0	0
事務費支出	49,951,109	3,814,193	2,087,885	1,542,607	106,960
福利厚生費支出	1,482,669	127,592	212,432	65,039	0
旅費交通費支出	182,363	3,124	11,270	4,180	0
研修研究費支出	1,340,591	126,440	23,881	165,350	0
事務消耗品費支出	1,918,555	108,461	140,763	601,000	140
印刷製本費支出	180,523	11,328	23,556	33,270	0
水道光熱費支出	2,486,000	121,730	200,213	189,772	0
修繕費支出	5,282,916	175,428	1,700	160,313	0
通信運搬費支出	958,678	99,436	909,444	109,273	141
会議費支出	648	0	0	0	0
広報費支出	351,394	0	0	0	0
業務委託費支出	24,982,173	2,384,104	49,530	39,627	52,434
手数料支出	4,396,625	429,140	143,508	51,994	0
保険料支出	349,480	80,063	137,390	103,059	

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和3年4月1日		令和3年3月31日		前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額	前年度同月同額	(単位:円)
	期末	期末残高	期末残高	期末残高						
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	547,495	1,122	49,160	40,668	24,984	0	0	0	0	0
保守料支出	2,269,522	18,170	60,137	32,104	22,603	0	0	0	0	0
渉外費支出	511,161	2,220	8,360	8,360	8,360	0	0	0	0	0
議会費支出	614,700	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	945,851	75,916	674	6,782	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	534,996,788	53,002,836	83,060,215	54,762,695	18,501,046	29,672,007	299,298	891,400	2,170,033	
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	109,533,215	17,308,899	14,299,689	11,256,422	3,923,868	970,139	△232,698	3,195,701	9,128,211	
施設整備等補助金収入	718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	718,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	7,810,445	354,536	236,938	465,163	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,663,435	354,536	236,938	465,163	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	147,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	392,214	59,307	68,202	69,477	54,849	3,816	0	7,380	22,140	
施設整備等支出計(5)	8,112,659	413,843	305,140	534,640	54,849	119,689	0	7,380	22,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,394,659	△413,843	△305,140	△534,640	△54,849	△119,689	0	△7,380	△22,140	
積立資産取崩収入	406,330	0	75,358	8,600	6,320	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	406,330	0	75,358	8,600	6,320	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,753,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,159,894	0	75,358	8,600	6,320	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,856,683	213,630	217,098	149,382	3,510	120,525	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,856,683	213,630	217,098	149,382	3,510	120,525	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	98,600,000	16,500,000	13,800,000	10,500,000	500,000	0	0	3,000,000	9,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,368,369	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	102,456,683	16,713,630	14,017,098	10,649,382	3,861,879	120,525	0	3,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,296,789	△16,713,630	△13,941,740	△10,640,782	△3,855,559	△120,525	0	△3,000,000	△9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(6)+(9)	1,841,767	181,426	52,809	81,000	13,460	729,945	△232,698	188,321	106,071	
前期末支払資金残高(11)	117,247,963	11,253,731	1,712,864	9,182,124	391,559	15,014,532	1,009,195	2,335,923	3,644,525	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,089,730	11,435,157	1,765,673	9,263,124	405,019	15,744,477	775,487	2,524,244	3,750,596	

四條堰莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自平成31年4月1日）		合計	内訳取引明細	拠点区分合計
	有償運営	社会福祉費等			
事業収入	268,520	0	922,209,565	△1,038,852	921,170,713
介護保険事業収入	0	0	486,108,757	0	486,108,757
施設介護料収入	0	0	433,958,107	0	433,958,107
利用者負担金収入（公費）	0	0	30,903,120	0	30,903,120
利用者負担金収入（一般）	0	0	180,449,196	0	180,449,196
居宅介護料収入	0	0	160,701,211	0	160,701,211
（介護報酬収入）	0	0	160,480,690	0	160,480,690
介護報酬収入	0	0	220,521	0	220,521
介護予防報酬収入	0	0	19,747,985	0	19,747,985
（利用者負担金収入）	0	0	383,751	0	383,751
介護負担金収入（公費）	0	0	19,313,479	0	19,313,479
介護負担金収入（一般）	0	0	50,755	0	50,755
介護予防負担金収入（一般）	0	0	27,476,463	0	27,476,463
居宅介護支援介護料収入	0	0	20,855,323	0	20,855,323
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,621,140	0	6,621,140
介護予防支援介護料収入	0	0	15,944,283	△581,796	15,362,487
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	14,921,048	△581,796	14,339,252
事業費収入	0	0	184,563	0	184,563
事業負担金収入（公費）	0	0	838,672	0	838,672
事業負担金収入（一般）	0	0	19,254,799	△457,056	18,797,743
地域支援事業収入	0	0	19,254,799	△457,056	18,797,743
包括的支援事業収入	0	0	172,315,035	0	172,315,035
利用者等利用料収入	0	0	3,672,590	0	3,672,590
施設サービス利用料収入	0	0	739,900	0	739,900
食費収入（一般）	0	0	40,337,051	0	40,337,051
食費収入（特定）	0	0	26,645,587	0	26,645,587
予防食費収入（一般）	0	0	674,590	0	674,590
予防食費収入（特定）	0	0	1,347	0	1,347
居住費収入（一般）	0	0	70,050,670	0	70,050,670
居住費収入（特定）	0	0	27,433,858	0	27,433,858
居住費収入（一般）	0	0	73,640	0	73,640
居住費収入（特定）	0	0	2,372	0	2,372
予防居住費収入（一般）	0	0	1,200,070	0	1,200,070
予防居住費収入（特定）	0	0	180	0	180
その他の利用料収入	0	0	1,483,200	0	1,483,200
その他の予防利用料収入	0	0	20,661,032	0	20,661,032
保険外サービス利用料収入	0	0	122,449	0	122,449
その他の事業収入	0	0	43,798	0	43,798
補助金事業収入（公費）	0	0	37,000	0	37,000
補助金事業収入（一般）	0	0	29,600	0	29,600
市町村特別事業収入（公費）	0	0	240,554	0	240,554
市町村特別事業収入（一般）	0	0	19,895,861	0	19,895,861
委託事業収入（公費）	0	0	291,770	0	291,770
委託事業収入（一般）	0	0	15,385,345	0	15,385,345
その他の事業収入	0	0	15,060,789	0	15,060,789
障害福祉サービス等事業収入	0	0	15,060,789	0	15,060,789
自立支援給付費収入	0	0	324,556	0	324,556
介護給付費収入	0	0	324,556	0	324,556
利用者負担金収入	0	0	10,055,088	0	10,055,088
医療事業収入	0	0	8,303,202	0	8,303,202
外来診療収入（公費）	0	0		0	

（単位：円）

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

助産科目	日中一時支援		高齢者	看護施設	社会福祉事業		福祉	内閣府引当金	拠点区分合計
	平成31年7月1日	至令和2年3月31日			地域公益事業	福祉			
外來診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,296,030	0	1,296,030
保健予防活動収入	0	0	455,856	0	0	0	455,856	0	455,856
有償運送事業収入	0	0	60,250	60,250	0	0	60,250	0	60,250
有償運送事業収入	0	0	60,250	60,250	0	0	60,250	0	60,250
社会貢献事業収入	0	0	0	261,770	0	0	261,770	0	261,770
社会貢献事業収入	0	0	0	261,770	0	0	261,770	0	261,770
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	25,550	25,550	0	25,550
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	25,550	25,550	0	25,550
経営経費等現金収入	0	0	0	0	0	0	141,980	0	141,980
その他の収入	0	0	0	0	0	38,314	9,309,708	0	9,309,708
収入研修費収入	0	0	0	0	0	0	2,892,324	0	2,892,324
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
雑収入	0	0	0	0	0	38,314	3,452,619	0	3,452,619
事業活動収入計(1)	0	10,323,608	60,250	60,250	261,770	63,864	957,449,256	△1,038,852	956,410,404
支出	0	7,352,740	20,003	20,003	0	1,750,000	611,037,079	0	611,037,079
職員給与支出	0	0	0	0	0	830,000	215,587,287	0	215,587,287
職員厚生支出	0	0	0	0	0	0	56,824,887	0	56,824,887
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	252,914,016	0	252,914,016
退職給付支出	0	6,487,395	20,003	20,003	0	820,000	14,269,345	0	14,269,345
法定福利費支出	0	163,648	0	0	0	0	71,441,544	0	71,441,544
香典費支出	0	701,697	4	4	0	100,000	99,185,474	0	99,185,474
給食費支出	0	463,823	0	0	0	258,226	43,126,907	0	43,126,907
会議用品費支出	0	0	0	0	0	20,043	6,084,608	0	6,084,608
医薬品費支出	0	43,163	0	0	0	0	704,854	0	704,854
診療・看護等材料費支出	0	83,507	0	0	0	0	193,353	0	193,353
保健衛生費支出	0	10,193	0	0	0	0	1,255,898	0	1,255,898
医療費支出	0	0	0	0	0	0	264,562	0	264,562
被服費支出	0	0	0	0	0	0	2,987	0	2,987
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	61,312	1,672,152	0	1,672,152
水道光熱費支出	0	217,315	0	0	0	121,601	30,765,757	0	30,765,757
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
消耗器具備品費支出	0	24,402	0	0	0	55,255	7,798,517	0	7,798,517
保険料支出	0	75,905	4	4	0	15	541,337	0	541,337
賃借料支出	0	9,338	0	0	0	0	4,345,832	0	4,345,832
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	2,394,920	0	2,394,920
雑支出	0	0	0	0	0	0	22,990	0	22,990
事務費支出	0	1,442,350	3,366	3,366	0	1,414,007	75,844,296	△1,038,852	74,805,444
福利厚生費支出	0	7,550	0	0	0	0	2,231,099	0	2,231,099
旅費交通費支出	0	11,124	0	0	0	0	228,607	0	228,607
研修研究費支出	0	1,070	0	0	0	0	1,955,252	0	1,955,252
事務消耗品費支出	0	94,981	0	0	0	9,392	3,217,494	0	3,217,494
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	10,428	299,482	0	299,482
水道光熱費支出	0	5,500	0	0	0	16,813	3,583,447	0	3,583,447
修繕費支出	0	319,370	0	0	0	5,653,002	5,653,002	0	5,653,002
通信運搬費支出	0	7,700	0	0	0	131,469	2,973,773	0	2,973,773
会議費支出	0	0	0	0	0	0	8,348	0	8,348
広報費支出	0	670,910	0	0	0	0	351,394	0	351,394
業務委託費支出	0	16,044	0	0	0	7,648	39,717,715	△1,038,852	38,678,863
保険料支出	0	1,297	0	0	0	0	5,784,933	0	5,784,933
賃借料支出	0	0	0	0	0	8,990	1,206,372	0	1,206,372
	0	0	0	0	0	0	2,711,810	0	2,711,810

(単位：円)

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	前年度		令和2年(令和2年3月31日)		合計	内訳科目	拠点区分合計
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,179,000	0	1,179,000
租税公課支出	12,342	0	3,366	0	686,920	0	686,920
保守料支出	219,462	0	0	0	2,648,863	0	2,648,863
渉外費支出	0	0	0	0	553,503	0	553,503
諸会費支出	75,000	0	0	0	728,700	0	728,700
雑支出	0	0	0	0	124,582	0	124,582
社会貢献事業支出	0	0	261,770	0	261,770	0	261,770
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,029,223	0	1,029,223
その他の支出	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
事業活動支出計(2)	9,258,913	23,373	23,373	0	790,322,607	△1,038,852	789,283,755
事業活動資金支差額(3)=(1)-(2)	1,064,695	36,877	36,877	0	167,126,649	0	167,126,649
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	718,000	0	718,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	718,000	0	718,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	718,000	0	718,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	8,982,935	0	8,982,935
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	8,835,925	0	8,835,925
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	147,010	0	147,010
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275	0	0	0	588,660	0	588,660
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,275	0	0	0	9,571,595	0	9,571,595
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,275	0	0	0	△8,853,595	0	△8,853,595
積立資産取崩収入	0	0	0	0	496,608	0	496,608
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	496,608	0	496,608
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,753,564	0	1,753,564
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,358,369	△3,358,369	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	5,608,541	△3,358,369	2,250,172
積立資産支出	0	0	0	0	4,560,828	0	4,560,828
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,560,828	0	4,560,828
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	152,900,000	0	152,900,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,358,369	△3,358,369	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	0	160,819,197	△3,358,369	157,460,828
その他の活動資金支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	0	0	△155,210,656	0	△155,210,656
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,420	36,877	36,877	0	3,062,398	0	3,062,398
前期末支払資金増高(11)	2,003,094	20,479	20,479	0	163,814,969	0	163,814,969
当期末支払資金増高(10)+(11)	2,066,504	57,356	57,356	0	166,877,367	0	166,877,367

四條塚荘養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	介護老人ホーム	高齢老人ホーム(施設)	地域公営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	0	33,590,347	0	33,590,347	0	33,590,347
居宅介護料収入	0	33,590,347	0	33,590,347	0	33,590,347
(介護報酬収入)	0	32,648,618	0	32,648,618	0	32,648,618
介護報酬収入	0	32,648,618	0	32,648,618	0	32,648,618
(利用者負担金収入)	0	941,729	0	941,729	0	941,729
介護負担金収入(一般)	0	941,729	0	941,729	0	941,729
老人福祉事業収入	110,124,226	0	0	110,124,226	0	110,124,226
掛置事業収入	109,944,458	0	0	109,944,458	0	109,944,458
事務費収入	76,036,271	0	0	76,036,271	0	76,036,271
事業費収入	33,148,462	0	0	33,148,462	0	33,148,462
その他の利用料収入	654,188	0	0	654,188	0	654,188
補助金事業収入	48,557	0	0	48,557	0	48,557
その他の事業収入	56,980	0	0	56,980	0	56,980
その他の事業収入	179,768	0	0	179,768	0	179,768
その他の事業収入	179,768	0	0	179,768	0	179,768
経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の収入	131,989	0	0	131,989	0	131,989
利用者等外給食費収入	1,800	0	0	1,800	0	1,800
雑収入	130,189	0	0	130,189	0	130,189
事業活動収入計(1)	110,276,215	33,590,347	0	143,866,562	0	143,866,562
支出						
人件費支出	64,748,621	7,746,368	0	72,494,989	0	72,494,989
職員給料支出	22,586,787	2,155,565	0	24,742,352	0	24,742,352
職員賞与支出	6,670,752	654,357	0	7,325,109	0	7,325,109
非常勤職員給与支出	27,177,342	3,747,628	0	30,924,970	0	30,924,970
退職給付支出	1,235,321	26,459	0	1,261,780	0	1,261,780
法定福利費支出	7,078,419	1,162,359	0	8,240,778	0	8,240,778
事業費支出	27,566,117	8,464	0	27,574,581	0	27,574,581
給食費支出	13,448,041	0	0	13,448,041	0	13,448,041
診察・療養等材料費支出	7,408	0	0	7,408	0	7,408
保健衛生費支出	171,429	0	0	171,429	0	171,429
敷設費支出	242,404	0	0	242,404	0	242,404
本人支給金支出	1,216,779	0	0	1,216,779	0	1,216,779
水道光熱費支出	10,221,081	0	0	10,221,081	0	10,221,081
消耗品費支出	1,022,479	0	0	1,022,479	0	1,022,479
印刷費支出	38,637	8,464	0	47,101	0	47,101
賃借料支出	1,056,628	0	0	1,056,628	0	1,056,628
車庫費支出	141,231	0	0	141,231	0	141,231
事務費支出	13,677,861	22,251,361	0	35,929,222	0	35,929,222
福利厚生費支出	125,841	91,713	0	217,554	0	217,554
研究開発費支出	28,316	5,353	0	33,669	0	33,669
事務消耗品費支出	27,977	656	0	28,633	0	28,633
印刷製本費支出	248,718	0	0	248,718	0	248,718
水道光熱費支出	15,878	0	0	15,878	0	15,878
雑費支出	560,354	0	0	560,354	0	560,354
通信運搬費支出	1,157,336	0	0	1,157,336	0	1,157,336
業務委託費支出	550,929	0	0	550,929	0	550,929
手数料支出	9,091,513	22,145,209	0	31,236,722	0	31,236,722
保険料支出	909,654	5,474	0	915,128	0	915,128
賃借料支出	120,572	0	0	120,572	0	120,572
賃借料支出	208,993	0	0	208,993	0	208,993
租税公課支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000

四條畷荘養護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	平成21年(特別)		平成22年(特別)		合計	内閣取引あり	拠点区分合計
	要請者入金	要請者入金以外	要請者入金	要請者入金以外			
保守料支出	491,780	2,956	0	0	494,736	0	494,736
諸会費支出	107,000	0	0	0	107,000	0	107,000
その他の支出	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
利用者等外給食費支出	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800
事業活動支出計(2)	105,984,399	30,006,193	0	0	136,000,592	0	136,000,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281,816	3,584,154	0	0	7,865,970	0	7,865,970
歳入							
歳入	0	0	0	0	0	0	0
歳入	587,320	0	0	0	587,320	0	587,320
固定資産取得支出	587,320	0	0	0	587,320	0	587,320
器具及び備品取得支出	58,032	10,812	0	0	68,844	0	68,844
ファイナンス・リース債務の返済支出							
等による							
収支							
施設整備等支出計(4)	645,352	10,812	0	0	656,164	0	656,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△645,352	△10,812	0	0	△656,164	0	△656,164
歳入	93,930	0	0	0	93,930	0	93,930
歳入	93,930	0	0	0	93,930	0	93,930
退職給付引当資産取崩収入	163,437	20,620	0	0	184,057	0	184,057
拠点区分間繰入金収入	257,367	20,620	0	0	277,987	0	277,987
その他の活動収入計(7)	500,347	27,649	0	0	527,996	0	527,996
歳入	500,347	27,649	0	0	527,996	0	527,996
歳入	500,347	27,649	0	0	527,996	0	527,996
退職給付引当資産支出	13,000,000	3,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	13,500,347	3,527,649	0	0	17,027,996	0	17,027,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,242,980	△3,507,029	0	0	△16,750,009	0	△16,750,009
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,606,516	66,313	0	0	△9,540,203	0	△9,540,203
前期未支払資金増減(11)	21,271,068	1,406,210	0	0	22,677,278	0	22,677,278
当期未支払資金増減(10)+(11)	11,664,552	1,472,523	0	0	13,137,075	0	13,137,075

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

加算科目	自平成31年4月1日		至令和元年3月31日		前期末繰り越	前期末繰り越	前期末繰り越	前期末繰り越	前期末繰り越											
	特異	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護						居宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	在宅介護支援センター	療養介護施設入所						
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収入	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,130,076	0	33,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,406,329	0	33,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	516,255,689	108,885,124	88,875,276	42,382,049	37,649,293	2,065,371	59,517,547	5,203,000	5,203,000	4,167,376	4,426,774	3,578,200	5,203,000	4,426,774	3,578,200	5,203,000	4,426,774	3,578,200	5,203,000	4,426,774
人件費支出	346,989,793	51,577,704	56,167,830	29,501,595	27,697,590	5,386,924	37,890,316	4,426,774	4,426,774	3,578,200	4,426,774	3,578,200	4,426,774	3,578,200	3,578,200	4,426,774	3,578,200	3,578,200	4,426,774	3,578,200
職員給料支出	142,134,053	11,584,372	12,911,138	5,141,032	10,728,750	517,960	12,124,648	517,960	517,960	0	517,960	0	517,960	517,960	0	517,960	517,960	0	517,960	517,960
職員賞与支出	37,480,984	3,114,076	3,616,519	1,423,973	2,640,937	151,476	2,888,304	151,476	151,476	0	151,476	0	151,476	151,476	0	151,476	151,476	0	151,476	151,476
非常勤職員給与支出	100,449,793	29,241,150	31,395,305	19,238,601	9,933,302	3,807,052	17,260,251	2,972,400	2,972,400	0	2,972,400	0	2,972,400	2,972,400	0	2,972,400	2,972,400	0	2,972,400	2,972,400
派遣職員費支出	9,957,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	17,236,751	1,335,000	1,810,800	551,800	587,400	137,950	806,240	137,950	137,950	0	137,950	0	137,950	137,950	0	137,950	137,950	0	137,950	137,950
法定福利費支出	39,711,095	6,303,106	6,434,068	3,146,179	3,807,301	752,486	5,010,873	646,898	646,898	0	646,898	0	646,898	646,898	0	646,898	646,898	0	646,898	646,898
事業費支出	68,039,570	13,372,817	9,926,673	113,571	196,167	151,027	166,852	43,669	43,669	0	43,669	0	43,669	43,669	0	43,669	43,669	0	43,669	43,669
給食費支出	33,788,806	7,196,974	3,530,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	5,134,378	958,207	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	89,500	8,624	5,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	364,086	29,275	0	54,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷設経費支出	1,642,351	76,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	18,403,635	2,000,978	1,436,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,719,886	612,663	588,989	7,284	6,760	29,391	23,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	190,393	32,903	36,069	9,803	9,792	1,575	22,514	1,684	1,684	0	1,684	0	1,684	1,684	0	1,684	1,684	0	1,684	1,684
賃借料支出	4,729,984	1,754,814	1,560,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	6,471	699,371	2,256,702	41,897	179,615	120,061	121,128	41,985	41,985	0	41,985	0	41,985	41,985	0	41,985	41,985	0	41,985	41,985
雑支出	10,080	2,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	48,104,865	6,241,468	4,328,814	985,803	1,599,340	239,629	21,007,533	889,142	889,142	0	889,142	0	889,142	889,142	0	889,142	889,142	0	889,142	889,142
福利厚生費支出	1,488,194	211,062	337,519	135,636	71,124	14,057	161,673	7,397	7,397	0	7,397	0	7,397	7,397	0	7,397	7,397	0	7,397	7,397
職員被服費支出	0	0	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	102,300	6,512	6,512	5,836	6,738	1,459	14,230	1,459	1,459	0	1,459	0	1,459	1,459	0	1,459	1,459	0	1,459	1,459
研究開発費支出	453,966	23,800	19,372	76,144	39,932	76	76,160	22,466	22,466	0	22,466	0	22,466	22,466	0	22,466	22,466	0	22,466	22,466
事務用品費支出	1,285,839	212,148	209,327	50,469	171,302	4,715	373,813	76,755	76,755	0	76,755	0	76,755	76,755	0	76,755	76,755	0	76,755	76,755
印刷製本費支出	205,281	38,880	34,206	15,845	42,207	1,497	38,630	3,796	3,796	0	3,796	0	3,796	3,796	0	3,796	3,796	0	3,796	3,796
水道光熱費支出	2,123,513	39,519	39,519	152,188	264,461	0	264,461	66,501	66,501	0	66,501	0	66,501	66,501	0	66,501	66,501	0	66,501	66,501
修繕費支出	2,935,317	143,663	103,436	0	0	3,427	22,000	66,501	66,501	0	66,501	0	66,501	66,501	0	66,501	66,501	0	66,501	66,501
通信運搬費支出	829,710	123,370	160,710	59,262	368,867	2,352	464,998	126,421	126,421	0	126,421	0	126,421	126,421	0	126,421	126,421	0	126,421	126,421
会議費支出	44,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広瀬費支出	298,704	23,478	33,699	12,795	69,307	1,023	88,012	10,264	10,264	0	10,264	0	10,264	10,264	0	10,264	10,264	0	10,264	10,264
業務委託費支出	26,233,977	4,684,152	1,953,826	1,018	995	0	19,023,627	995	995	0	995	0	995	995	0	995	995	0	995	995
手数料支出	4,770,863	220,658	219,553	170,926	34,210	15,333	22,634	2,067	2,067	0	2,067	0	2,067	2,067	0	2,067	2,067	0	2,067	2,067
保険料支出	154,546	322,435	303,812	39,708	124,586	74,245	107,403	83,528	83,528	0	83,528	0	83,528	83,528	0	83,528	83,528	0	83,528	83,528

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年 4月1日		至 令和 2年 3月31日						(単位：円)
	老人短期入所	要介護者介護	老人加算分	居宅介護支援	訪問介護	地域包括支援	在宅介護支援センター	福祉・取組入所	
事業	2,467,402	149,164	38,164	232,049	246,736	0	283,556	229,605	11,953
賃借料支出	1,254,970	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	178,130	24,843	23,470	30,695	70,092	8,000	594	247,698	1,557
租税公課支出	2,340,919	53,795	821,113	3,232	39,563	110,205	39,869	200	3,603
保守料支出	336,432	0	11,981	0	0	0	3,242	0	0
修繕費支出	590,700	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0
雑支出	0	0	0	0	49,220	3,240	0	0	0
社会貢献事業支出	174,761	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,568,750	450	11,308	2,687	0	0	0	0	0
その他の支出	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費支出	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	464,857,739	71,192,439	70,434,425	30,603,646	29,493,097	5,757,580	59,064,701	5,359,595	4,618,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,397,950	37,692,685	18,440,651	11,778,403	8,156,196	△3,691,209	452,846	△156,585	△450,733
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,369,199	117,598	352,794	132,810	952,508	0	1,155,055	115,854	0
器具及び備品取得支出	3,222,189	117,598	352,794	132,810	952,508	0	1,155,055	115,854	0
ソフトウェア取得支出	147,010	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	564,606	129,165	1,059,318	57,081	55,302	35,166	5,487	729	12,534
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,933,805	246,763	1,412,112	189,891	1,007,810	35,166	1,160,542	116,583	12,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,933,805	△246,763	△1,412,112	△189,891	△1,007,810	△35,166	△1,160,542	△116,583	△12,534
繰上資産取崩収入	5,526,391	0	343,207	0	0	0	5,240	0	0
退職給付引当資産取崩収入	5,526,391	0	343,207	0	0	0	5,240	0	0
拠点区分間繰入金収入	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,655,991	0	343,207	0	0	3,239,260	839,337	279,581	0
積立資産支出	2,417,277	172,226	157,923	57,541	130,078	6,412	136,881	6,413	0
退職給付引当資産支出	2,417,277	172,226	157,923	57,541	130,078	6,412	136,881	6,413	0
拠点区分間繰入金支出	48,300,000	37,000,000	17,000,000	0	6,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	14,698,731	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,717,277	37,172,226	17,157,923	14,757,272	6,630,078	6,412	136,881	6,413	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,061,286	△37,172,226	△16,814,716	△14,757,272	△6,630,078	3,232,848	707,696	273,168	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,402,859	273,696	214,023	△3,169,760	518,308	△493,527	0	0	△493,267
前期末支払資金残高(11)	74,722,022	15,824,816	22,945,567	14,632,260	16,510,005	493,527	0	0	3,109,160
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,124,881	16,098,512	23,159,590	11,463,500	17,028,313	0	0	0	2,645,893

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)					合計	(単位：円)
	指定科目	障がい者福祉費	福祉的活動費	助産費	施設生活事業		
事業収入		327,360	0	0	7,851,177	857,994,747	△885,340
施設介護保険事業収入		0	0	0	0	415,846,013	0
施設介護報酬収入		0	0	0	0	372,745,855	0
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0	16,322,799	0
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0	26,777,559	0
居宅介護報酬収入		0	0	0	7,810,644	219,789,436	0
(介護報酬収入)		0	0	0	6,954,225	194,146,146	0
介護予防報酬収入		0	0	0	6,050,205	193,242,126	0
(利用者負担金収入)		0	0	0	904,020	904,020	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	856,419	25,643,290	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0	2,956,342	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	713,063	22,543,592	0
居宅介護支援介護報酬収入		0	0	0	143,356	143,356	0
居宅介護支援介護報酬収入		0	0	0	0	49,919,511	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	35,069,369	0
事業費収入		0	0	0	0	14,850,142	0
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0	13,299,645	△365,940
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0	13,176,969	△365,940
地域支援事業収入		0	0	0	0	28,234	0
包括的支援事業収入		0	0	0	0	94,442	0
任意事業収入		0	0	0	0	34,345,559	△519,400
利用者等利用料収入		0	0	0	40,533	34,337,559	△519,400
施設サービス利用料収入		0	0	0	0	8,000	0
食費収入(公費)		0	0	0	0	123,827,218	0
食費収入(一般)		0	0	0	0	2,222,850	0
食費収入(特定)		0	0	0	0	406,715	0
予防食費収入(一般)		0	0	0	0	44,386,905	0
居住費収入(一般)		0	0	0	0	29,766,512	0
居住費収入(特定)		0	0	0	0	27,110	0
その他の利用料収入		0	0	0	0	25,740,660	0
保険外サービス利用料収入		0	0	0	0	18,233,490	0
その他の事業収入		0	0	0	40,533	77,760	0
補助金事業収入(公費)		0	0	0	0	2,965,216	0
委託事業収入(公費)		0	0	0	0	967,365	0
その他の事業収入		0	0	0	0	123,505	0
老人福祉事業収入		0	0	0	0	516,500	0
その他の事業収入		0	0	0	0	327,360	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	5,203,000	0
自立支援給付費収入		0	0	0	0	5,203,000	0
介護給付費収入(重度訪問)		0	0	0	0	58,642,712	0
利用者負担金収入		13,778,223	40,159,613	0	0	57,789,855	0
利用者負担金収入		13,366,360	39,887,318	0	0	57,451,806	0
利用者負担金収入		13,366,360	39,549,271	0	0	338,047	0
医療事業収入		411,863	272,295	0	0	338,047	0
医療事業収入		411,863	272,295	0	0	852,857	0
外委託費収入(公費)		0	0	0	6,110,401	852,857	0
外委託費収入(一般)		0	0	0	0	18,046,261	△649,072
保婦予防活動収入		0	0	0	0	9,419,794	0
訪問看護療養費収入(一般)		0	0	0	0	1,136,395	0
		0	0	0	0	1,252,681	△649,072
		0	0	0	5,574,531	5,574,531	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	平成31年4月1日		令和2年3月31日		前期首途	社会福祉費	慈善公益事業	合計	(単位：円) 内訳取引過去
	繰上り勘定済	勘定済	有償庫込	勘定済					
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	505,870	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	455,870	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
その他の医療事業収入	0	127,000	0	0	0	0	0	157,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
その他の医療事業収入	0	127,000	0	0	0	0	0	127,000	0
有償運送事業収入	0	0	0	289,780	0	0	0	289,780	0
有償運送事業収入	0	0	0	289,780	0	0	0	289,780	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	21,523	0	21,523	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	21,523	0	21,523	0
経常経費当り会収入	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	5,212,639	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	3,488,889	0
事業活動収入計(1)	13,778,223	40,159,613	12,263,220	289,780	13,961,578	21,523	0	945,475,652	△1,534,412
支出	9,398,098	29,054,193	6,621,904	407,874	20,911,738	0	0	629,570,533	0
職員給料支出	751,437	7,868,850	0	0	11,817,829	0	0	216,098,029	0
職員賞与支出	226,212	1,983,311	0	0	2,386,579	0	0	55,863,747	0
非常勤職員給与支出	7,423,904	16,094,111	6,484,705	407,874	4,033,510	0	0	251,762,084	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,957,117	0
退職給付支出	142,400	320,400	0	0	133,500	0	0	23,333,691	0
法定福利費支出	854,145	2,787,521	137,199	0	2,540,320	0	0	72,555,855	0
事業費支出	1,703,188	84,991	2,470,076	168	622,312	0	38,958	97,510,231	△138,793
給食費支出	692,227	0	0	0	0	0	0	45,370,025	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,285,512	0
医薬品費支出	1,091	0	540,320	0	0	0	0	625,988	0
診療・療養等材料費支出	0	0	1,285,799	0	29,740	0	0	1,315,539	0
保健衛生費支出	39,393	39,894	0	0	0	0	0	487,842	△138,793
教養娯楽費支出	178,406	0	0	0	0	0	0	2,176,855	0
水道光熱費支出	104,201	4,512	219,558	0	0	0	0	22,403,720	0
消耗器具備品費支出	11,418	9,974	173,759	0	482,683	0	0	5,791,181	0
賃借料支出	288,755	0	100,220	168	20,609	0	0	449,399	0
車検費支出	346,997	30,611	150,420	0	0	0	0	8,588,238	0
雑支出	41,700	0	0	0	89,280	0	0	3,961,592	0
事務費支出	817,237	658,495	1,439,266	19,434	3,204,158	0	0	89,994,701	△1,395,619
福利厚生費支出	60,134	111,318	6,385	0	50,345	0	0	2,681,306	△510,279
職員被服費支出	443	0	0	0	30,000	0	0	32,838	0
給費交通費支出	404	3,322	0	0	6,760	0	0	149,020	0
事務消耗品費支出	3,348	152	0	0	11,620	0	0	727,056	0
印刷製本費支出	37,196	29,262	72,083	1,748	400,556	0	0	2,939,847	0
水道光熱費支出	4,634	15,086	4,564	174	91,360	0	0	498,902	0
修繕費支出	4,395	112,276	0	0	259,847	0	0	3,287,160	0
通信運搬費支出	20,101	0	0	0	0	0	0	3,234,882	0
会議費支出	29,584	44,167	77,171	0	190,052	0	0	2,484,713	0
広報費支出	5,688	10,527	1,370	0	45,154	0	0	56,711	0
業務委託費支出	326,291	995	829,823	53	994	0	0	601,660	0
手数料支出	28,675	127,247	28,135	203	1,585,220	0	0	53,427,201	△885,340
医療料支出	56,453	29,137	0	0	56,423	0	0	7,237,094	0
								1,372,613	0

光明荘特養拠点区分 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	勘定区分計
事業収入	857,109,407
施設介護料収入	415,846,013
介護報酬収入	372,745,655
利用者負担金収入(公費)	16,322,799
利用者負担金収入(一般)	26,777,559
居宅介護料収入	219,789,436
(介護報酬収入)	194,146,146
介護報酬収入	193,242,126
介護予防報酬収入	904,020
(利用者負担金収入)	25,643,290
介護負担金収入(公費)	2,956,342
介護負担金収入(一般)	22,543,592
介護予防負担金収入(一般)	143,356
居宅介護支援介護料収入	49,919,511
居宅介護支援介護料収入	35,069,369
介護予防支援介護料収入	14,850,142
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,933,705
事業費収入	12,811,029
事業負担金収入(公費)	28,234
事業負担金収入(一般)	94,442
地域支援事業収入	33,826,159
包括的支援事業収入	33,818,159
任意事業収入	8,000
利用者等利用料収入	123,827,218
施設サービス利用料収入	2,222,850
食費収入(公費)	406,715
食費収入(一般)	44,386,905
食費収入(特定)	29,766,512
予約食費収入(一般)	27,110
居住費収入(一般)	25,740,660
居住費収入(特定)	18,233,490
その他の利用料収入	77,760
保険外サービス利用料収入	2,965,216
その他の事業収入	967,365
補助金事業収入(公費)	123,505
交託事業収入(公費)	516,500
その他の事業収入	327,360
老人福祉事業収入	5,203,000
その他の事業収入	5,203,000
その他の事業収入	5,203,000
障害福祉サービス等事業収入	58,642,712
自立支援給付費収入	57,789,855
介護給付費収入	57,451,808
介護給付費収入(重度訪問)	338,047
利用者負担金収入	852,857
医療事業収入	852,857
利用者負担金収入	17,397,189
外来診療収入(公費)	9,419,784
外来診療収入(一般)	1,136,395
保険予防医療収入	603,609
訪問看護療養費収入(一般)	5,574,531

光明荘特養拠点区分 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	拠点区分合計					
訪問看護利用料収入	505,870					
訪問看護基本利用料収入	455,870					
訪問看護その他の利用料収入	50,000					
その他の医療事業収入	157,000					
受託事業収入(一般)	30,000					
その他の医療事業収入	127,000					
有償運送事業収入	289,780					
有償運送事業収入	289,780					
社会貢献事業収入	21,523					
社会貢献事業収入	21,523					
経常経費寄附金収入	65,000					
その他の収入	5,212,639					
受入研修費収入	155,000					
利用者等外給食費収入	1,568,750					
雑収入	3,488,889					
事業活動収入計(1)	943,941,250					
支出	629,570,523					
職員給料支出	216,098,029					
職員賞与支出	55,863,747					
非常勤職員給与支出	251,762,084					
派遣職員費支出	9,957,117					
退職給付支出	23,333,691					
法定福利費支出	72,555,855					
事業費支出	97,371,438					
給食費支出	45,370,025					
介護用品費支出	6,285,512					
医薬品費支出	625,988					
診療・療養等材料費支出	1,315,539					
保健衛生費支出	349,049					
搬送経費支出	2,176,855					
水道光熱費支出	22,403,720					
消耗器具備品費支出	5,791,181					
保険料支出	449,389					
賃借料支出	8,588,238					
車輛費支出	3,961,592					
雑支出	54,350					
事務費支出	88,599,082					
福利厚生費支出	2,171,027					
職員被服費支出	32,839					
経費交通費支出	149,020					
研修研究費支出	727,056					
事務消耗品費支出	2,939,847					
印刷製本費支出	488,902					
水道光熱費支出	3,287,160					
修繕費支出	3,234,882					
通信運搬費支出	2,484,713					
会議費支出	56,711					
広報費支出	601,660					
業務委託費支出	52,541,861					
手数料支出	7,237,094					
保険料支出	1,372,613					

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	拠点区分合計				
賃借料支出	4,235,900				
土地・建物賃借料支出	1,254,970				
租税公課支出	658,400				
保守料支出	3,870,143				
渉外費支出	372,035				
諸会費支出	819,700				
雑支出	52,460				
社会貢献事業支出	21,523				
利用負担軽減額	189,206				
その他の支出	1,568,750				
利用料等外給食費支出	1,568,750				
事業活動支出計(2)	817,320,522				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,620,728				
収入					
勘定外収入	0				
無形資産等収入計(4)					
固定資産取得支出	6,308,187				
器具及び備品取得支出	6,161,177				
ソフトウェア取得支出	147,010				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,996,482				
その他の施設整備等による支出	453,816				
その他の施設整備等による支出	453,816				
施設整備等支出計(5)	8,758,485				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,758,485				
その他の収入					
積立資産取崩収入	5,874,838				
退職給付引当資産取崩収入	5,874,838				
拠点区分間繰入金収入	129,600				
サービス区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	6,004,438				
積立資産支出	3,291,242				
退職給付引当資産支出	3,291,242				
拠点区分間繰入金支出	120,305,081				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	123,586,323				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,581,885				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	270,358				
前期末支払資金残高(11)	153,161,865				
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,432,223				

高槻荘特養拠点区分 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)

期定科目	特異	老人施設収入	老人施設付還	民間施設付還	老人施設付還	原色付還支援	地域付還支援	設備付還支援	設備等	(単位：円)
補助金事業収入(公費)	94,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	91,800	0	0	0	0	0	0	0	1,825,830	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,530	0
陶芸福祉センター等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入(重症訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営経費補助金収入	544,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,357,007	160,000	20,000	0	0	0	0	0	0	18,300
受入研修費収入	396,600	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,401,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	558,547	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	433,336,172	100,251,926	40,822,193	80,031,134	46,333,357	54,693,231	4,377,360	18,300	18,300	
支人件費支出	276,896,183	41,417,839	25,197,474	55,079,414	35,250,930	33,844,591	1,186,307	46,503,169	46,503,169	
職員給料支出	125,435,870	11,806,489	0	6,756,103	4,749,425	11,250,134	0	7,583,791	7,583,791	
職員賞与支出	33,864,427	2,750,321	0	1,637,888	1,153,740	2,701,807	0	1,734,803	1,734,803	
非常勤職員給与支出	72,779,705	16,458,657	0	42,750,332	23,563,617	14,270,527	0	1,181,482	29,691,807	
退職給付支出	11,021,946	712,000	0	445,000	1,201,500	1,113,940	0	1,762,276	1,762,276	
法定福利費支出	33,794,235	4,851,930	0	2,559,792	4,592,648	4,508,183	0	4,825	5,730,492	
法定福利費支出	53,969,698	6,968,020	0	4,220,600	95,378	341,422	0	1,726,845	11,576,722	
事業費支出	27,449,943	3,759,855	0	1,314,203	305,342	112,517	0	1,513,644	7,873,452	
給食費支出	4,761,763	567,137	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	1,505,662	50,784	0	33,725	2,957	825	0	107,199	107,199	
保健衛生費支出	109,000	31,120	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	638,844	0	0	46,703	1,097	0	0	185,434	185,434	
教養娯楽費支出	10,863,192	274,802	0	1,330,624	0	0	0	45,465	2,321,916	
水道光熱費支出	2,296,477	1,644,775	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,976,471	238,696	0	155,523	4,738	2,509	0	29,791	815,024	
消耗器具備品費支出	273,403	13,455	0	42,871	15,121	23,401	0	1,393	24,448	
保険料支出	3,577,042	417,683	0	566,903	0	0	0	0	249,249	
賃借料支出	516,071	237,697	0	730,046	71,465	202,170	0	136,552	0	
車輦費支出	1,810	1,140	0	3,031	0	0	0	0	0	
雑支出	35,857,195	3,362,524	0	1,737,668	2,213,140	14,607,475	1,347,403	2,308,272	2,308,272	
福利厚生費支出	1,154,739	150,286	0	191,470	108,004	121,987	15,844	185,879	185,879	
研修費支出	72,640	4,110	0	1,720	6,520	11,390	0	2,420	2,420	
研修交通費支出	644,810	12,320	0	5,340	71,860	87,550	0	70,974	70,974	
研修研習費支出	1,222,228	56,957	0	313,439	550,895	293,083	8,194	3,388	15,171	
事務消耗品費支出	91,381	28,073	0	185,377	59,067	153,126	56,084	839,224	839,224	
印刷製本費支出	1,069,625	152,324	0	251,025	109,593	0	0	0	0	
水道光熱費支出	309,307	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,412,042	888,492	0	0	3,618	35,618	0	39,960	39,960	
修繕費支出	806,299	161,822	0	73,499	557,418	336,021	11,018	73,167	73,167	
通信運搬費支出	3,738	0	0	0	0	672	0	956	956	
会議費支出	174,577	89,741	0	24,717	104,511	123,827	0	75,543	75,543	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				前年度同月累計	前年度同月累計	前年度同月累計	前年度同月累計	前年度同月累計	前年度同月累計	(単位:円)
	事業収入	寄附	老人退所次償	認知症対応次償							
業務委託費支出	22,050,702	2,683,446	3,212,906	860,973	0	0	0	0	12,857,576	1,177,332	192,470
手数料支出	2,306,458	81,770	96,360	22,035	288,928	0	0	0	98,192	9,352	123,453
保険料支出	332,398	53,875	367,911	142,055	180,030	0	0	0	119,165	43,895	179,507
賃借料支出	1,216,785	47,968	154,082	47,329	114,230	0	0	0	272,553	17,846	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	155,160	0	0	0	155,160	0	0
租税公課支出	169,978	0	16,186	27,489	103,469	0	0	0	24,891	4,200	7,986
保管料支出	2,133,724	3,785	731,924	2,911	8,010	0	0	0	4,368	290	501,462
渉外費支出	21,424	0	3,000	0	0	0	0	0	16,570	0	0
諸会費支出	549,100	0	50,000	0	0	0	0	0	23,000	0	0
雑支出	115,240	0	0	0	0	0	0	0	18,669	0	0
社会福祉事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
利用者負担軽減額	0	0	16,228	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,401,860	0	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,401,860	0	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	368,123,936	51,748,383	79,048,190	31,159,161	59,436,572	37,559,448	48,793,488	4,260,555	5,899,743	116,805	60,388,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,212,236	14,504,044	21,203,736	9,663,032	20,594,562	8,773,909	0	0	0	0	23,579,110
施設整備等補助金収入	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	446,952,579	117,598	10,350,125	117,598	197,158	1,418,993	198,900	0	0	0	235,196
建物取得支出	444,442,000	0	10,181,430	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,363,569	117,598	168,695	117,598	197,158	1,418,993	198,900	0	0	0	235,196
ソフトウェア取得支出	147,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	27,000	0	186,570	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	165,291	79,608	30,189	23,607	114,750	97,458	35,409	0	0	9,606	31,842
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	447,144,870	197,206	10,566,894	141,205	461,908	1,686,451	234,309	9,606	234,309	9,606	267,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ359,084,870	Δ197,206	Δ10,566,894	Δ141,205	Δ451,908	Δ1,686,451	Δ234,309	Δ9,606	Δ234,309	Δ9,606	Δ23,579,110
積立資産助成収入	359,593,654	122,030	10,378,460	0	0	0	1,440	0	1,440	0	929,140
退職給付引当資産助成収入	3,211,654	122,030	10,460	0	0	0	0	0	1,440	0	929,140
施設整備等積立資産助成収入	356,382,000	0	10,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	219,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,161
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	359,812,728	122,030	10,378,460	0	0	0	1,440	0	1,440	0	946,301
積立資産支出	55,695,465	14,372,095	20,991,812	9,500,000	20,060,240	7,095,287	144,075	0	144,075	0	24,189,625
退職給付引当資産支出	1,395,465	172,095	191,812	0	60,240	95,287	144,075	0	144,075	0	89,625
施設整備等積立資産支出	54,300,000	14,200,000	20,800,000	9,500,000	20,000,000	7,000,000	0	0	0	0	24,100,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,695,465	14,372,095	20,991,812	9,500,000	20,060,240	7,095,287	144,075	0	144,075	0	24,189,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,117,263	Δ14,250,065	Δ10,613,352	Δ9,500,000	Δ20,060,240	Δ7,095,287	Δ142,635	0	Δ142,635	0	Δ23,243,324
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	244,628	56,773	23,500	21,827	82,414	12,171	5,522,799	107,199	5,522,799	107,199	67,746
前期末支払資金残高(11)	33,450,983	19,743,595	30,318,352	5,997,644	22,073,522	21,518,656	2,509,716	5,562,831	2,509,716	5,562,831	3,628,262
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,695,612	19,800,368	30,341,852	6,019,471	22,155,936	21,530,827	8,032,515	5,670,030	8,032,515	5,670,030	3,696,010

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)					(単位：円)
	小規模多機能	福祉人材センター	福祉人材センター	福祉人材センター	福祉人材センター	
事業収入	70,701,749	0	0	0	0	967,465,990
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	341,859,105
施設介護料収入	0	0	0	0	0	305,700,964
介護報酬収入	0	0	0	0	0	12,876,391
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	23,281,750
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	192,257,866
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	170,319,796
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	169,737,519
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	582,277
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	21,938,070
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	1,735,790
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	20,129,568
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	43,622
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	29,090
地域居宅型介護料収入	57,987,119	0	0	0	0	157,979,371
(介護報酬収入)	51,531,156	0	0	0	0	140,161,829
介護予防報酬収入	48,793,483	0	0	0	0	137,424,156
(利用者負担金収入)	2,737,673	0	0	0	0	2,737,673
介護負担金収入(公費)	6,455,963	0	0	0	0	17,817,542
介護負担金収入(一般)	4,131	0	0	0	0	353,667
介護予防負担金収入(公費)	6,087,249	0	0	0	0	17,099,292
介護予防負担金収入(一般)	60,373	0	0	0	0	60,373
居宅介護支援介護料収入	304,210	0	0	0	0	304,210
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	57,528,371
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	42,542,861
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	14,985,510
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	44,957,016
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	41,347,733
事業費収入	0	0	0	0	0	224,481
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	3,384,802
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	29,407,771
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	30,362,621
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	30,342,621
任意事業収入	0	0	0	0	0	20,000
利用者等利用料収入	12,714,630	0	0	0	0	136,708,138
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	2,373,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	47,250
子居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	200
地域居宅型介護サービス利用料収入	3,370	0	0	0	0	168,340
介護収入(公費)	400	0	0	0	0	400
介護収入(一般)	5,777,120	0	0	0	0	833,757
介護収入(特定)	0	0	0	0	0	52,592,041
予防食費収入(一般)	543,640	0	0	0	0	20,115,520
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	1,564,150
居住費収入(一般)	5,702,650	0	0	0	0	37,447
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	40,601,725
予防居住費収入(一般)	687,450	0	0	0	0	13,158,955
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	710,090
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	43,170
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	174,900
その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,287,193
						5,813,492
内訳引調書						Δ1,742,965
合計						967,465,990
報告区分合計						965,723,015

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		社会福祉部取	指定公益事業	高槻	内取引請求	拠点区分合計
	前2年(前年度)	前2年(前年度)					
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	94,352	0	94,352
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	354,000	0	354,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	2,813,610	0	2,813,610
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	2,551,530	0	2,551,530
障害福祉サービス等事業収入	0	26,272,515	0	0	26,272,515	0	26,272,515
自立支援給付費収入	0	25,853,405	0	0	25,853,405	0	25,853,405
介護給付費収入	0	24,924,288	0	0	24,924,288	0	24,924,288
介護給付費収入(重度訪問)	0	929,117	0	0	929,117	0	929,117
利用者負担金収入	0	419,110	0	0	419,110	0	419,110
利用者負担金収入	0	419,110	0	0	419,110	0	419,110
社会貢献事業収入	0	0	535,477	0	535,477	0	535,477
社会貢献事業収入	0	0	535,477	0	535,477	0	535,477
地域活動等公益事業収入	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
地域活動等公益事業収入	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
経常経費差引金収入	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
その他の収入	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
受入研修費収入	0	0	0	0	601,600	0	601,600
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,401,860	0	1,401,860
雑収入	0	13,000	0	2,500	13,000	0	13,000
収入計	0	26,285,515	535,477	16,500	997,649,614	△1,742,965	995,906,649
支出	70,748,049	0	0	0	634,431,903	0	634,431,903
人件費支出	43,717,075	0	0	0	189,717,694	0	189,717,694
職員給料支出	6,848,638	0	0	0	49,773,456	0	49,773,456
職員賞与支出	1,822,662	0	0	0	303,364,010	0	303,364,010
非常勤職員給与支出	28,986,169	0	0	0	19,658,122	0	19,658,122
退職給付支出	1,068,000	0	0	0	71,918,621	0	71,918,621
退職給付支出	4,979,606	0	0	0	98,653,176	0	98,653,176
法定福利費支出	6,661,692	83	0	0	50,357,875	0	50,357,875
事業費支出	3,795,942	0	0	0	5,328,900	0	5,328,900
給食費支出	72,096	0	0	0	2,010,268	0	2,010,268
介護用品費支出	65,829	0	0	0	139,120	0	139,120
仮設衛生費支出	0	0	0	0	1,212,709	0	1,212,709
被服費支出	0	0	0	0	21,754,659	0	21,754,659
教養娯楽費支出	0	0	0	0	2,296,477	0	2,296,477
水道光熱費支出	0	0	0	0	4,316,692	0	4,316,692
燃料費支出	0	0	0	0	484,979	0	484,979
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	5,858,566	0	5,858,566
医薬料支出	0	0	0	0	4,886,950	0	4,886,950
印刷料支出	0	0	0	0	5,981	0	5,981
車輦費支出	0	0	0	0	76,835,027	△1,742,965	75,092,062
雑支出	0	0	0	0	2,785,934	0	2,785,934
車管費支出	0	0	0	0	96,370	0	96,370
福利厚生費支出	0	0	0	0	928,362	0	928,362
旅費交通費支出	0	0	0	0	3,204,172	0	3,204,172
研修研究費支出	0	0	0	0	492,319	0	492,319
事務消耗品費支出	0	24,131	0	0	4,017,946	0	4,017,946
印刷製本費支出	0	1,889	0	0	309,307	0	309,307
水道光熱費支出	0	35,467	0	0	2,423,902	0	2,423,902
燃料費支出	0	0	0	0	4,412,415	0	4,412,415
修繕費支出	0	0	0	0	19,111	0	19,111
通話運搬費支出	0	0	0	0	757,940	0	757,940
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
収入超過額	0	26,285,515	535,477	16,500	997,649,614	△1,742,965	995,906,649
支出超過額	70,748,049	0	0	0	634,431,903	0	634,431,903
繰越金	43,717,075	0	0	0	189,717,694	0	189,717,694
職員給与	6,848,638	0	0	0	49,773,456	0	49,773,456
非常勤職員給与	1,822,662	0	0	0	303,364,010	0	303,364,010
退職給付	28,986,169	0	0	0	19,658,122	0	19,658,122
退職給付	1,068,000	0	0	0	71,918,621	0	71,918,621
法定福利費	4,979,606	0	0	0	98,653,176	0	98,653,176
事業費	6,661,692	83	0	0	50,357,875	0	50,357,875
給食費	3,795,942	0	0	0	5,328,900	0	5,328,900
介護用品費	72,096	0	0	0	2,010,268	0	2,010,268
仮設衛生費	65,829	0	0	0	139,120	0	139,120
被服費	0	0	0	0	1,212,709	0	1,212,709
教養娯楽費	0	0	0	0	21,754,659	0	21,754,659
水道光熱費	0	0	0	0	2,296,477	0	2,296,477
燃料費	0	0	0	0	4,316,692	0	4,316,692
消耗器具備品費	0	0	0	0	484,979	0	484,979
医薬料	0	0	0	0	5,858,566	0	5,858,566
印刷料	0	0	0	0	4,886,950	0	4,886,950
車輦費	0	0	0	0	5,981	0	5,981
雑	0	0	0	0	76,835,027	△1,742,965	75,092,062
車管費	0	0	0	0	2,785,934	0	2,785,934
福利厚生費	0	0	0	0	96,370	0	96,370
旅費交通費	0	0	0	0	928,362	0	928,362
研修研究費	0	0	0	0	3,204,172	0	3,204,172
事務消耗品費	0	24,131	0	0	492,319	0	492,319
印刷製本費	0	1,889	0	0	4,017,946	0	4,017,946
水道光熱費	0	35,467	0	0	309,307	0	309,307
燃料費	0	0	0	0	2,423,902	0	2,423,902
修繕費	0	0	0	0	4,412,415	0	4,412,415
通話運搬費	0	0	0	0	19,111	0	19,111
会議費	0	0	0	0	757,940	0	757,940
広報費	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	0	26,285,515	535,477	16,500	997,649,614	△1,742,965	995,906,649

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	令和2年3月31日		令和2年3月31日		令和2年3月31日		令和2年3月31日		(単位：円)
	期末残高	当年度発生	期末残高	当年度発生	期末残高	当年度発生	期末残高	当年度発生	
現金支出	427,600	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0
雑支出	82,894	1,169	0	0	0	0	0	0	246,000
社会貢献事業支出	53,564	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	221,422	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,603,541	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	790,050	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	790,050	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	393,321,275	40,813,131	35,461,061	0	43,033,887	4,133,429	3,756,107	4,133,429	11,178,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,361,187	38,923,897	6,440,506	0	2,936,216	4,948,647	2,475,967	4,948,647	1,375,940
取崩し	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	20,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	4,656,058	226,013	248,084	0	337,110	0	156,600	0	112,370
取崩し	146,560	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	4,362,488	226,013	248,084	0	337,110	0	156,600	0	112,370
取崩し	147,010	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	167,388	29,148	50,409	0	54,861	0	11,196	5,604	2,274
取崩し	24,983,446	255,161	298,493	0	391,971	0	195,849	5,604	114,644
取崩し	△24,683,446	△255,161	△298,493	0	△391,971	0	△195,849	△5,604	△114,644
取崩し	216,671	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	216,671	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	3,013,806	0	0	0	0	0	9,521	0	0
取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩し	3,230,477	0	0	0	0	0	9,521	0	0
取崩し	4,411,290	91,065	112,620	0	35,430	0	82,590	0	0
取崩し	4,411,290	91,065	112,620	0	35,430	0	82,590	0	0
取崩し	70,400,000	38,500,000	6,000,000	0	800,000	0	2,400,000	4,900,000	1,200,000
取崩し	0	0	0	0	0	0	0	0	29,660
取崩し	74,811,290	38,591,065	6,112,620	0	835,430	0	2,400,000	4,900,000	1,229,660
取崩し	△71,580,813	△38,591,065	△6,112,620	0	△835,430	0	△2,400,000	△4,900,000	△1,229,660
取崩し	3,096,928	77,671	29,393	0	86,964	0	67,298	43,043	31,636
取崩し	138,376,000	2,466,627	2,230,317	0	324,519	0	2,058,478	2,443,468	647,984
取崩し	141,472,928	2,544,298	2,259,710	0	411,493	0	2,125,776	2,486,511	679,620

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

区分	（自 平成31年4月1日 至 令和3年3月31日）		期末区分合計	(単位：円)
	合計	内訳区分別計		
事業収入	673,133,724	0	673,133,724	
施設介護料収入	361,991,009	0	361,991,009	
介護報酬収入	323,081,097	0	323,081,097	
利用者負担金収入（公費）	15,713,580	0	15,713,580	
利用者負担金収入（一般）	23,196,332	0	23,196,332	
居宅介護料収入	98,441,116	0	98,441,116	
（介護報酬収入）	86,693,122	0	86,693,122	
介護報酬収入	86,529,171	0	86,529,171	
介護予防報酬収入	163,951	0	163,951	
（利用者負担金収入）	11,747,994	0	11,747,994	
介護負担金収入（一般）	11,713,022	0	11,713,022	
介護予防負担金収入（一般）	34,972	0	34,972	
地域密着型介護料収入	39,202,899	0	39,202,899	
（介護報酬収入）	35,277,167	0	35,277,167	
介護報酬収入	35,277,167	0	35,277,167	
（利用者負担金収入）	3,925,722	0	3,925,722	
介護負担金収入（一般）	3,925,722	0	3,925,722	
居宅介護支援介護料収入	16,579,708	0	16,579,708	
居宅介護支援介護料収入	16,579,708	0	16,579,708	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,380,245	0	1,380,245	
事業費収入	1,204,786	0	1,204,786	
事業負担金収入（一般）	175,459	0	175,459	
地域支援事業収入	1,627,914	0	1,627,914	
包括的支援事業収入	1,627,914	0	1,627,914	
利用者等利用料収入	152,828,956	0	152,828,956	
施設サービス利用料収入	2,817,640	0	2,817,640	
居宅介護サービス利用料収入	161,600	0	161,600	
予防介護サービス利用料収入	230	0	230	
地域密着型介護サービス利用料収入	423,570	0	423,570	
食費収入（一般）	36,899,580	0	36,899,580	
食費収入（特定）	17,592,524	0	17,592,524	
予防食費収入（一般）	25,290	0	25,290	
居住費収入（一般）	72,499,230	0	72,499,230	
居住費収入（特定）	20,030,720	0	20,030,720	
予防居住費収入（一般）	59,800	0	59,800	
その他の利用料収入	7,318	0	7,318	
保険外サービス利用料収入	2,311,454	0	2,311,454	
その他の事業収入	1,081,887	0	1,081,887	
補助金事業収入（公費）	101,337	0	101,337	
受託事業収入（公費）	825,970	0	825,970	
その他の事業収入	154,580	0	154,580	
障害福祉サービス等事業収入	9,082,076	0	9,082,076	
自立支援給付費収入	7,362,797	0	7,362,797	
介護給付費収入	4,802,744	0	4,802,744	
介護給付費収入（直産訪問）	2,560,053	0	2,560,053	
利用者負担金収入	113,165	0	113,165	
利用者負担金収入	113,165	0	113,165	
利用者の事業収入	1,606,114	0	1,606,114	
その他の事業収入	1,606,114	0	1,606,114	
補助金事業収入（公費）	12,399,798	0	12,399,798	
医療事業収入	0	0	0	
外来診療収入（公費）	10,258,564	0	10,258,564	
		△264,000		

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目	社会福祉貢献	地域公益事業	行付	内訳取引明細	拠点区分合計
外米診療収入(一般)	0	0	1,232,840	0	1,232,840
保健予防活動収入	0	0	564,000	△264,000	300,000
その他の医療事業収入	0	0	344,394	0	344,394
受託事業収入(公費)	0	0	215,284	0	215,284
その他の医療事業収入	0	0	129,110	0	129,110
社会貢献事業収入	222,612	0	276,176	0	276,176
社会貢献事業収入	222,612	0	276,176	0	276,176
研究経費若附金収入	0	0	50,000	0	50,000
その他の収入	0	0	12,505,178	0	12,505,178
受入研修費収入	0	0	81,000	0	81,000
利用者等外給食費収入	0	0	790,050	0	790,050
雑収入	0	0	11,634,128	0	11,634,128
事業活動収入計(1)	222,612	0	207,446,952	△264,000	207,182,952
支出	0	0	429,556,198	0	429,556,198
職員給料支出	0	0	150,199,056	0	150,199,056
職員賞与支出	0	0	39,415,690	0	39,415,690
非常勤職員給与支出	0	0	179,260,069	0	179,260,069
退職給付支出	0	0	10,028,500	0	10,028,500
法定福利費支出	0	0	50,652,883	0	50,652,883
事業費支出	0	0	73,526,323	0	73,526,323
給食費支出	0	0	34,077,146	0	34,077,146
介護用品費支出	0	0	6,355,488	0	6,355,488
医薬品費支出	0	0	378,950	0	378,950
診療・療養等材料費支出	0	0	709,297	0	709,297
保健衛生費支出	0	0	1,896,924	0	1,896,924
教養娯楽費支出	0	0	1,451,758	0	1,451,758
水道光熱費支出	0	0	14,889,624	0	14,889,624
消耗器具備品費支出	0	0	8,018,120	0	8,018,120
保険料支出	0	0	338,232	0	338,232
賃借料支出	0	0	3,717,285	0	3,717,285
車輦費支出	0	0	1,030,856	0	1,030,856
雑支出	0	0	662,643	0	662,643
事務費支出	29,660	0	42,726,177	△264,000	42,462,177
福利厚生費支出	0	0	1,731,072	△264,000	1,467,072
消費交通費支出	0	0	111,160	0	111,160
研修研究費支出	0	0	750,358	0	750,358
事務消耗品費支出	0	0	1,138,896	0	1,138,896
印刷製本費支出	0	0	206,958	0	206,958
水道光熱費支出	0	0	2,598,241	0	2,598,241
燃料費支出	0	0	4,440	0	4,440
修繕費支出	0	0	2,589,127	0	2,589,127
通信運搬費支出	0	0	1,112,315	0	1,112,315
会議費支出	0	0	878	0	878
広報費支出	0	0	433,847	0	433,847
業務委託費支出	29,660	0	24,511,878	0	24,511,878
手数料支出	0	0	1,848,930	0	1,848,930
保険料支出	0	0	715,779	0	715,779
賃借料支出	0	0	1,123,612	0	1,123,612
租税公課支出	0	0	293,400	0	293,400
保守料支出	0	0	2,197,022	0	2,197,022
修外費支出	0	0	606,601	0	606,601

白鳥荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		(単位：円)	
	当年度	前年度	当年度	前年度
諸会費支出	0	0	677,600	0
雑支出	0	0	84,063	0
社会貢献事業支出	222,612	0	276,176	0
利用者負担軽減額	0	0	221,422	0
支払利息支出	0	0	2,603,541	0
その他の支出	0	0	790,050	0
利用者等外給食費支出	0	0	790,050	0
事業活動支出計(2)	222,612	29,660	549,699,887	Δ264,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	Δ29,660	157,747,065	0
施設整備等補助金収入	0	0	300,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	300,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	300,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	20,160,000	0
固定資産取得支出	0	0	5,736,235	0
車輦運搬具取得支出	0	0	146,560	0
器具及び備品取得支出	0	0	5,442,665	0
ソフトウェア取得支出	0	0	147,010	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	360,129	0
施設整備等支出計(5)	0	0	26,256,364	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	Δ25,956,364	0
積立資産取崩収入	0	0	216,671	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	216,671	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,023,327	0
サービス区分間繰入金収入	0	29,660	29,660	Δ29,660
その他の活動収入計(7)	0	29,660	3,259,658	Δ29,660
積立資産支出	0	0	4,732,995	0
退職給付引当資産支出	0	0	4,732,995	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	126,800,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	29,660	Δ29,660
その他の活動支出計(8)	0	0	131,562,655	Δ29,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,660	Δ128,292,997	0
当年度資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	3,497,704	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	149,542,099	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	153,039,803	0

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	当年度		前年度		前々年度		前々々年度		前々々々年度		(単位:円)
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期未支払資金繰高(11)											
当期未支払資金繰高(10)+(11)											
勘定区分合計		647,789									
内高松市		0									
前期未支払資金繰高(11)		0									
当期未支払資金繰高(10)+(11)		0									
勘定区分合計		50,945,537									
勘定区分合計		51,593,326									

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)				(単位：円)			
	介護老人ホーム(特別)	介護老人ホーム(一般)	老人通所介護	居宅介護支援	地域包括支援	障がい児施設介護	その他	計
事業収入	118,516,464	0	30,703,462	10,109,000	7,198,226	40,484,500	0	163,680
介護保険事業収入	118,516,464	0	26,860,793	6,025,277	0	0	0	0
居宅介護料収入	113,294,854	0	24,286,074	5,468,683	0	0	0	0
(介護報酬収入)	113,294,854	0	24,286,074	5,468,683	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	5,221,610	0	2,574,719	556,594	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	5,221,610	0	2,574,719	556,594	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,173,569	9,967,033	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,173,569	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	9,967,033	0	0
事業収入	0	0	2,445,978	4,083,723	317,581	8,137,027	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	2,201,348	3,803,464	317,581	8,137,027	0	0
地域支援事業収入	0	0	244,630	280,259	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	397,300	22,223,200	0	0
利用者等利用料収入	0	0	1,392,691	0	397,300	22,223,200	0	0
食費収入(一般)	0	0	1,073,497	0	0	0	0	0
予約食費収入(一般)	0	0	319,194	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	4,000	0	308,776	157,240	0	163,680
補助金事業収入(公費)	0	0	4,000	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	308,776	157,240	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	277,572,056	1,150,278	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	277,572,056	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	181,352,553	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	92,822,566	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	3,281,629	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	115,308	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	1,150,278	0	0	0	0	0	0
外未診療収入(公費)	0	1,150,278	0	0	0	0	0	9,149,246
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	7,249,578
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	826,460
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	403,500
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	669,708
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	615,172
経常経費寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	0	51,920
その他の収入	5,754,165	0	0	0	0	0	0	2,616
利用者等外給食費収入	2,257,910	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,496,255	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	283,384,221	1,150,278	30,703,462	10,109,000	7,198,226	40,484,500	0	9,312,926
支出	147,806,941	596,664	18,197,037	9,131,570	7,241,524	25,126,437	0	5,175,276
職員給料支出	59,880,749	22,927,388	3,569,305	3,470,908	10,000	11,108,664	0	0
職員賞与支出	17,319,106	6,214,235	1,002,120	880,380	0	3,185,527	0	0
非常勤職員給与支出	48,575,838	26,066,299	11,912,287	3,921,877	6,085,656	7,126,307	0	5,168,010
退職給付支出	3,369,616	445,000	89,000	44,500	89,000	323,550	0	0
法定福利費支出	18,661,632	7,415,743	1,624,325	813,905	1,056,868	3,382,389	0	7,266
事業費支出	62,958,611	21,188,955	3,102,242	64,691	0	14,022	0	1,784,531
給食費支出	29,063,210	11,692,282	1,467,903	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	272,641	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 平成21年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)				(単位：円)			
	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入	高齢者入居一時金等収入
入	822,187	0	90,768	0	0	68,349	0	0
他	330,759	51,696	0	0	0	0	0	0
の	0	0	0	0	0	0	0	0
格	1,152,946	51,696	90,768	0	0	68,349	0	0
動	1,101,457	272,940	42,960	37,440	0	139,755	0	0
に	1,101,457	272,940	42,960	37,440	0	139,755	0	0
よ	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
る	0	23,600,000	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
支	18,101,457	23,872,940	0	0	0	0	0	129,561
	△16,948,511	△23,821,244	△7,552,192	△37,440	0	△71,406	0	△1,129,561
	1,073,459	240,677	238,865	238,946	△553,779	651,977	0	78,354
前期末支払資金残高(11)	43,262,679	8,024,876	1,775,281	16,473,749	1,019,533	0	0	1,338,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,336,138	8,265,553	2,014,146	16,712,695	465,754	651,977	0	1,416,426

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

(7月平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	有償貸付	社会福祉費等	指定管理費	合計	内訳科目別	拠点区分合計
診療・療養等材料費支出	0	0	0	664,739	0	664,739
保健衛生費支出	0	0	0	620,363	△202,500	417,863
施設費支出	0	0	0	91,600	0	91,600
教養娯楽費支出	0	0	0	2,579,627	0	2,579,627
日用品費支出	0	0	0	2,636,667	0	2,636,667
本人支給金支出	0	0	0	4,084,667	0	4,084,667
水道光熱費支出	0	0	0	27,423,603	0	27,423,603
消耗器具備品費支出	0	0	313	2,865,581	0	2,865,581
保険料支出	0	0	0	270,035	0	270,035
賃借料支出	0	0	0	4,650,454	0	4,650,454
車輦費支出	0	0	0	662,913	0	662,913
雑支出	0	0	0	67,680	0	67,680
事務費支出	0	0	129,248	56,815,151	△534,484	56,280,667
福利厚生費支出	0	0	0	1,014,805	△129,000	885,805
職員被服費支出	0	0	0	21,957	0	21,957
旅費交通費支出	0	0	0	123,450	0	123,450
研修研習費支出	0	0	1,040	338,830	0	338,830
事務消耗品費支出	0	0	0	818,547	0	818,547
印刷製本費支出	0	0	0	137,967	0	137,967
水道光熱費支出	0	0	0	1,082,143	0	1,082,143
修繕費支出	0	0	0	1,198,682	0	1,198,682
通信運搬費支出	0	0	0	1,605,443	0	1,605,443
会議費支出	0	0	0	33,543	0	33,543
立寄費支出	0	0	0	1,306,356	0	1,306,356
業務委託費支出	0	0	0	40,182,196	△405,484	39,776,712
手数料支出	0	0	8,208	2,135,978	0	2,135,978
保険料支出	0	0	0	287,787	0	287,787
賃借料支出	0	0	0	1,615,738	0	1,615,738
土地・建物賃借料支出	0	0	120,000	120,000	0	120,000
租税公課支出	0	0	0	452,400	0	452,400
保守料支出	0	0	0	3,014,770	0	3,014,770
渉外費支出	0	0	0	215,835	0	215,835
議会費支出	0	0	0	1,026,800	0	1,026,800
雑支出	0	0	0	81,924	0	81,924
支払利息支出	0	0	0	1,399,953	0	1,399,953
その他の支出	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910
利用者等外給食費支出	0	0	0	2,257,910	0	2,257,910
事業活動支出計(2)	0	0	129,561	426,080,692	△736,984	425,343,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△129,561	74,758,395	0	74,758,395
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰入金元金償還支出	0	0	0	19,500,000	0	19,500,000
固定資産取得支出	0	0	0	3,499,364	0	3,499,364
器具及び備品取得支出	0	0	0	3,352,354	0	3,352,354
ソフトウェア取得支出	0	0	0	147,010	0	147,010
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	276,753	0	276,753
繰越前年度繰入金元金償還支出計(4)	0	0	0	23,276,117	0	23,276,117
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	0	0	0	△23,276,117	0	△23,276,117
繰越前年度繰入金元金償還収入	0	0	0	981,304	0	981,304

東大阪養護拠点区分 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	有償借入	社会福祉協議会	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 入						
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	981,304	0	981,304
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	382,455	0	382,455
サービス区分間繰入金収入	0	0	129,561	129,561	△129,561	0
その他の活動収入計(7)	0	0	129,561	1,493,320	△129,561	1,363,759
支 出						
積立資産支出	0	0	0	1,594,552	0	1,594,552
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,594,552	0	1,594,552
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	32,200,000	0	32,200,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	129,561	△129,561	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	50,924,113	△129,561	50,794,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	129,561	△49,430,793	0	△49,430,793
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)	0	0	0	2,051,475	0	2,051,475
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	77,668,509	0	77,668,509
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	79,719,984	0	79,719,984

OSJ工房よりそのの丘就労拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

事業活動区分	前年度(平成31年4月1日)		当年度(令和2年3月31日)		前年度区分合計	当年度区分合計
	収支差額	収支差額	収支差額	収支差額		
収入	12,154,468	5,160,681	0	0	17,315,149	16,728,349
事業収入	10,188,690	0	0	0	10,188,690	10,188,690
助成金収入	1,965,776	0	0	0	1,965,776	1,965,776
雑収入	0	1,411,478	0	0	1,411,478	1,411,478
その他収入	0	249,825	0	0	249,825	249,825
経費削減等による収入	7,780,592	3,499,378	0	0	3,499,378	2,912,578
経費削減等による収入	7,780,592	36,659,092	18,656,837	0	63,096,521	63,096,521
経費削減等による収入	7,780,592	36,268,967	7,656,837	0	51,706,396	51,706,396
経費削減等による収入	7,780,592	36,268,967	7,656,837	0	44,049,559	44,049,559
経費削減等による収入	0	0	7,656,837	0	7,656,837	7,656,837
経費削減等による収入	0	390,125	0	0	390,125	390,125
経費削減等による収入	0	390,125	0	0	390,125	390,125
経費削減等による収入	0	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
経費削減等による収入	0	0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
経費削減等による収入	571,220	0	99,784	0	671,004	671,004
経費削減等による収入	525,620	0	0	0	525,620	525,620
経費削減等による収入	45,600	0	99,784	0	145,384	145,384
経費削減等による収入	20,506,280	41,819,773	18,756,621	0	81,082,674	80,495,874
経費削減等による収入	15,545,766	21,835,470	19,104,648	0	56,485,884	56,485,884
経費削減等による収入	3,388,053	6,085,388	8,455,354	0	17,928,795	17,928,795
経費削減等による収入	973,285	1,705,605	2,123,974	0	4,802,864	4,802,864
経費削減等による収入	8,799,399	10,851,960	5,511,644	0	25,163,003	25,163,003
経費削減等による収入	333,750	378,250	400,500	0	1,112,500	1,112,500
経費削減等による収入	2,051,279	2,814,267	2,613,176	0	7,478,722	7,478,722
経費削減等による収入	1,831,399	2,895,958	236,577	0	4,953,934	4,953,934
経費削減等による収入	287,964	10,581	0	0	298,545	298,545
経費削減等による収入	774,671	1,303,296	0	0	2,077,967	2,077,967
経費削減等による収入	3,135	3,135	95,480	0	101,750	101,750
経費削減等による収入	12,863	12,863	0	0	25,726	25,726
経費削減等による収入	137,340	703,344	12,430	0	853,114	853,114
経費削減等による収入	615,426	852,739	128,667	0	1,596,832	1,596,832
経費削減等による収入	2,599,517	2,005,249	2,442,849	0	7,047,615	7,047,615
経費削減等による収入	87,025	93,430	46,640	0	227,095	227,095
経費削減等による収入	114,861	26,190	0	0	141,051	141,051
経費削減等による収入	3,030	3,030	48,550	0	54,610	54,610
経費削減等による収入	4,500	4,500	68,000	0	77,000	77,000
経費削減等による収入	782,659	242,009	125,703	0	1,150,371	1,150,371
経費削減等による収入	213,580	213,411	81,753	0	508,744	508,744
経費削減等による収入	111,150	32,500	6,480	0	150,130	150,130
経費削減等による収入	239,018	198,054	386,124	0	823,196	823,196
経費削減等による収入	0	0	2,095	0	2,095	2,095
経費削減等による収入	49,940	16,940	0	0	66,880	66,880
経費削減等による収入	78,600	78,600	0	0	157,200	157,200
経費削減等による収入	185,404	172,452	165,235	0	523,091	523,091
経費削減等による収入	158,656	282,031	122,950	0	563,637	563,637
経費削減等による収入	110,282	110,489	157,584	0	378,355	378,355
経費削減等による収入	0	0	1,215,660	0	1,215,660	1,215,660
経費削減等による収入	157,000	217,900	4,000	0	378,900	378,900
経費削減等による収入	263,812	273,713	12,075	0	549,600	549,600
経費削減等による収入	6,500	6,500	0	0	13,000	13,000
経費削減等による収入	33,500	33,500	0	0	67,000	67,000
支出						
人件費支出						
職員給料支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出						
保健衛生費支出						
水道光熱費支出						
消耗器具備品費支出						
賃借料支出						
車輦費支出						
事務費支出						
福利厚生費支出						
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
事務消耗品費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
通信運搬費支出						
会議費支出						
広報費支出						
委託費支出						
手数料支出						
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保守料支出						
修繕費支出						
諸会費支出						

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年(7/1日)		平成31年(6/1日)		令和2年(3/31日)		計	内訳引当金	繰越区分計	(単位：円)
	前期末(7/1)	当期末(7/1)	前期末(6/1)	当期末(6/1)	前期末(3/31)	当期末(3/31)				
事業収入	60,847,545	60,847,545	0	0	0	0	60,847,545	0	60,847,545	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住宅介護料収入	0	60,847,545	0	0	0	0	60,847,545	0	60,847,545	
(介護報酬収入)	0	58,297,275	0	0	0	0	58,297,275	0	58,297,275	
介護報酬収入	0	54,969,500	0	0	0	0	54,969,500	0	54,969,500	
介護予防報酬収入	0	3,327,775	0	0	0	0	3,327,775	0	3,327,775	
(利用者負担金収入)	0	2,550,270	0	0	0	0	2,550,270	0	2,550,270	
介護負担金収入(一般)	0	2,473,088	0	0	0	0	2,473,088	0	2,473,088	
介護予防負担金収入(一般)	0	77,182	0	0	0	0	77,182	0	77,182	
老人福祉事業収入	149,932,709	0	6,095,610	0	0	0	156,028,319	0	156,028,319	
措置事業収入	149,932,709	0	6,095,610	0	0	0	156,028,319	0	156,028,319	
事業費収入	104,815,420	0	0	0	0	0	104,815,420	0	104,815,420	
事業費収入	43,668,118	0	0	0	0	0	43,668,118	0	43,668,118	
その他の利用料収入	1,400,964	0	0	0	0	0	1,400,964	0	1,400,964	
補助金事業収入	38,927	0	0	0	0	0	38,927	0	38,927	
その他の事業収入	9,280	0	6,095,610	0	0	0	6,104,890	0	6,104,890	
その他の収入	677,664	0	0	0	0	0	677,664	0	677,664	
利用者等外給食費収入	205,310	0	0	0	0	0	205,310	0	205,310	
雑収入	472,354	0	0	0	0	0	472,354	0	472,354	
事業活動収入計(1)	150,610,398	60,847,545	6,095,610	0	0	0	217,553,553	0	217,553,553	
支出	80,271,806	41,710,781	0	0	0	0	121,982,587	0	121,982,587	
職員給料支出	28,843,936	7,906,932	0	0	0	0	36,750,868	0	36,750,868	
職員賞与支出	8,260,735	2,198,664	0	0	0	0	10,459,399	0	10,459,399	
非常勤職員給与支出	31,700,256	26,807,537	0	0	0	0	58,507,793	0	58,507,793	
派遣職員費支出	1,152,984	0	0	0	0	0	1,152,984	0	1,152,984	
退職給付支出	595,430	267,000	0	0	0	0	862,430	0	862,430	
法定福利費支出	9,718,465	4,530,648	0	0	0	0	14,249,113	0	14,249,113	
事業費支出	25,420,294	15,147,906	1,164,851	0	0	0	41,733,051	0	41,733,051	
給食費支出	11,739,428	8,867,374	1,088,769	0	0	0	21,695,571	0	21,695,571	
保険料生費支出	389,138	129,798	0	0	0	0	518,936	0	518,936	
敷料費支出	728,225	292,501	0	0	0	0	1,020,726	0	1,020,726	
教養娯楽費支出	136,018	0	0	0	0	0	136,018	0	136,018	
日用品費支出	3,280,674	0	0	0	0	0	3,280,674	0	3,280,674	
水道光熱費支出	5,740,511	4,306,082	18,839	0	0	0	10,065,432	0	10,065,432	
消耗器具備品費支出	1,274,350	489,337	0	0	0	0	1,763,687	0	1,763,687	
保険料支出	53,564	20,731	407	0	0	0	74,702	0	74,702	
賃借料支出	1,763,599	930,607	56,836	0	0	0	2,751,042	0	2,751,042	
車輦費支出	314,787	111,476	0	0	0	0	426,263	0	426,263	
事務費支出	7,190,172	3,730,333	0	0	0	0	10,920,505	0	10,920,505	
福利厚生費支出	381,353	170,538	0	0	0	0	551,891	0	551,891	
職員福利費支出	1,426	0	0	0	0	0	1,426	0	1,426	
給費交通費支出	38,490	3,960	0	0	0	0	42,450	0	42,450	
研修研究費支出	5,580	640	0	0	0	0	6,220	0	6,220	
事務消耗品費支出	1,050,013	161,640	0	0	0	0	1,211,653	0	1,211,653	
印刷製本費支出	3,600	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600	
水道光熱費支出	403,679	302,695	0	0	0	0	706,374	0	706,374	
修繕費支出	1,131,296	724,142	0	0	0	0	1,855,438	0	1,855,438	
通信運搬費支出	324,188	89,417	0	0	0	0	413,605	0	413,605	
広報費支出	121,680	27,401	0	0	0	0	149,081	0	149,081	
業務委託費支出	1,322,440	1,068,131	0	0	0	0	2,390,571	0	2,390,571	
手数料支出	925,181	286,912	0	0	0	0	1,212,093	0	1,212,093	

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		(単位：円)	
	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分
保険料支出	52,466	88,214	0	0
賃借料支出	594,651	312,976	0	0
租税公課支出	35,400	0	0	0
保守料支出	605,499	493,238	0	0
渉外費支出	58,959	0	0	0
諸会費支出	134,271	429	0	0
その他の支出	205,310	0	0	0
利用料等外給食費支出	205,310	0	0	0
流動資産評価額等による資金減少額	11,471	0	0	0
徴収不能額	11,471	0	0	0
事業活動支出計(2)	113,099,053	60,589,020	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,511,345	4,930,756	0	0
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,614,834	250,408	0	0
器具及び備品取得支出	1,541,329	250,408	0	0
ソフトウェア取得支出	73,505	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,590	10,362	0	0
施設整備等支出計(5)	1,692,414	280,770	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,692,414	△280,770	0	0
収入				
積立資産取崩収入	39,180	0	0	0
遊藝給付引当資産取崩収入	39,180	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	282,145	113,410	0	0
その他の活動収入計(7)	321,325	113,410	0	0
積立資産支出	668,650	78,765	0	0
遊藝給付引当資産支出	668,650	78,765	0	0
拠点区分間繰入金支出	43,500,000	0	0	0
活動支出				
その他の活動支出計(8)	44,168,650	78,765	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,847,325	34,645	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,028,394	32,400	0	0
前期末支払資金残高(11)	43,500,768	9,256,060	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,472,374	9,288,460	0	0
合計	140,680	140,680	0	0
	907,627	907,627	0	0
	35,400	35,400	0	0
	1,098,737	1,098,737	0	0
	58,959	58,959	0	0
	134,700	134,700	0	0
	205,310	205,310	0	0
	205,310	205,310	0	0
	11,471	11,471	0	0
	11,471	11,471	0	0
	174,852,924	174,852,924	0	0
	42,700,629	42,700,629	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1,865,242	1,865,242	0	0
	1,791,737	1,791,737	0	0
	73,505	73,505	0	0
	87,942	87,942	0	0
	0	0	0	0
	1,953,184	1,953,184	0	0
	△1,953,184	△1,953,184	0	0
	39,180	39,180	0	0
	39,180	39,180	0	0
	395,555	395,555	0	0
	434,735	434,735	0	0
	747,415	747,415	0	0
	747,415	747,415	0	0
	48,500,000	48,500,000	0	0
	49,247,415	49,247,415	0	0
	△48,812,680	△48,812,680	0	0
	△8,065,235	△8,065,235	0	0
	63,991,562	63,991,562	0	0
	55,926,327	55,926,327	0	0

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

事 業 活 動 に よ る 収 支	勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)				合計	(単位：円)
		地域密着特養	事業所併存	診療所	新設区分会計		
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	158,030,811	66,909,210	0	206,020	225,146,041	225,146,041
	回宅介護料収入	0	51,138,685	0	0	51,138,685	51,138,685
	(介護報酬収入)	0	45,188,288	0	0	45,188,288	45,188,288
	介護報酬収入	0	44,998,323	0	0	44,998,323	44,998,323
	介護予防報酬収入	0	189,965	0	0	189,965	189,965
	(利用者負担金収入)	0	5,950,397	0	0	5,950,397	5,950,397
	介護負担金収入 (公費)	0	483,510	0	0	483,510	483,510
	介護負担金収入 (一般)	0	5,445,777	0	0	5,445,777	5,445,777
	介護予防負担金収入 (一般)	0	21,110	0	0	21,110	21,110
	地域密着型介護料収入	120,787,156	0	0	0	120,787,156	120,787,156
	(介護報酬収入)	108,182,861	0	0	0	108,182,861	108,182,861
	(利用者負担金収入)	108,182,861	0	0	0	108,182,861	108,182,861
	介護負担金収入 (公費)	12,604,295	0	0	0	12,604,295	12,604,295
	介護負担金収入 (一般)	5,146,424	0	0	0	5,146,424	5,146,424
	利用者等利用料収入	7,457,871	0	0	0	7,457,871	7,457,871
	居宅介護サービス利用料収入	37,212,686	15,770,525	0	0	52,983,211	52,983,211
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,427,850	651,600	0	0	2,079,450	2,079,450
	食費収入 (一般)	9,210,610	4,259,230	0	0	13,469,840	13,469,840
	食費収入 (特定)	5,072,420	923,420	0	0	5,995,840	5,995,840
	予防食費収入 (一般)	0	33,060	0	0	33,060	33,060
	居住費収入 (一般)	16,169,822	8,439,648	0	0	24,609,470	24,609,470
	居住費収入 (特定)	5,237,736	1,199,849	0	0	6,437,585	6,437,585
	予防居住費収入 (一般)	0	57,456	0	0	57,456	57,456
	保険外サービス利用料収入	94,248	205,262	0	0	300,510	300,510
	その他の事業収入	30,969	0	0	0	30,969	30,969
	補助金事業収入 (公費)	27,729	0	0	206,020	236,989	236,989
	その他の事業収入	3,240	0	0	0	3,240	3,240
	既得事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	40,432,775	0	40,432,775	40,432,775
	補助金事業収入 (一般)	0	0	40,432,775	0	40,432,775	40,432,775
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入 (公費)	0	0	0	7,653,057	7,653,057	7,653,057
	外来診療収入 (一般)	0	0	0	5,824,639	5,824,639	5,824,639
	保険予防居宅収入	0	0	0	608,800	608,800	608,800
	その他の医療事業収入	0	0	0	529,500	529,500	529,500
	委託事業収入 (公費)	0	0	0	690,118	690,118	690,118
	その他の医療事業収入	0	0	0	605,566	605,566	605,566
	地域活動等公益事業収入	0	0	0	84,552	84,552	84,552
	地域活動等公益事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	38	0	0	0	38	38
	その他の収入	201,656	753	0	0	202,409	202,409
	受入研修費収入	85,000	0	0	0	85,000	85,000
	雑収入	116,656	753	0	0	117,409	117,409
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
支 出	人件費支出	126,572,607	27,944,562	35,333,904	16,367,458	206,223,579	206,223,579
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	126,572,607	27,944,562	35,333,904	16,367,458	206,223,579	206,223,579
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776,879	830,240	834,375	133,500	4,574,994	4,574,994
	法定福利費支出	14,641,794	3,277,501	3,738,557	1,527,742	23,185,594	23,185,594
	事業活動収入計(1)	158,232,505	66,909,963	40,432,775	7,659,077	273,443,430	273,443,430
	職員給料支出	42,788,437	6,313,156	9,731,246	0	58,832,839	58,832,839
	職員賞与支出	11,227,323	1,493,404	3,184,059	0	15,904,786	15,904,786
	非常勤職員給与支出	55,138,174	16,030,261	17,845,667	14,706,216	103,725,366	103,725,366
	退職給付支出	2,776					

永寿園地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 事業開始後)					(令和2年3月31日)					(単位：円) 拠点区分合計
	地域密着特養	老人福祉入所	事業所の保育	助産科	社会福祉課	地域公益事業	合計	内訳科目別	内訳科目別		
その入	△1,452,049	△250,411	△8,535	△120,558	0	0	△1,831,553	0	0	△1,831,553	0
高設郵便管管金収支差額(6)=(4)-(5)											
積立資産取崩収入	426,375	29,240	0	0	0	0	455,615	0	0	455,615	0
退職給付引当資産取崩収入	426,375	29,240	0	0	0	0	455,615	0	0	455,615	0
拠点区分間繰入金収入	31,320	0	0	0	0	0	31,320	0	0	31,320	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	10,536,894	0	2,574	10,539,468	△10,539,468	△10,539,468	0	0
その他の活動収入計(7)	457,695	29,240	0	10,536,894	0	2,574	11,026,403	△10,539,468	△10,539,468	486,935	0
積立資産支出	646,974	70,800	84,015	0	0	0	801,789	0	0	801,789	0
退職給付引当資産支出	646,974	70,800	84,015	0	0	0	801,789	0	0	801,789	0
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	19,200,000	0	0	0	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,539,468	0	0	0	0	10,539,468	△10,539,468	△10,539,468	0	0
その他の活動支出計(8)	5,446,974	29,810,268	84,015	0	0	0	35,341,257	△10,539,468	△10,539,468	24,801,789	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,989,279	△29,781,028	△84,015	10,536,894	0	2,574	△24,314,854	0	0	△24,314,854	0
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	115,738	66,984	190,186	0	0	0	372,908	0	0	372,908	0
前期末支払資金増高(11)	226,572	61,383,257	0	0	0	0	61,609,829	0	0	61,609,829	0
当期末支払資金増高(10)+(11)	342,310	61,450,241	190,186	0	0	0	61,982,737	0	0	61,982,737	0

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(目 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	7/4年	7/20(特形)	勘定所	勘定所ハゼ手	繰越公益事業	合計	内部取引消去	繰越公益合計
収	0	0	17,935,904	0	0	17,935,904	0	17,935,904
支	1,396,656	12,641,790	17,935,904	112,703	0	32,087,053	△12,641,790	19,445,263
	△398,997	△12,587,790	△5,294,114	△112,703	0	△18,393,604	0	△18,393,604
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	898,179	△4,215,971	△11,370,199	219,859	0	△14,468,132	0	△14,468,132
前期末支払資金残高(11)	13,258,570	20,935,103	11,370,199	0	0	45,563,872	0	45,563,872
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,156,749	16,719,132	0	219,859	0	31,095,740	0	31,095,740

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年 4月 1日		令和 2年 3月 31日		増減		増減		(単位:円)	
	借入金	貸付金	借入金	貸付金	借入金	貸付金	借入金	貸付金	借入金	貸付金
支払設備資金借入金元金償還支出	19,298,400	0	3,715,200	0	0	0	0	0	0	0
借出 固定資産取得支出	1,228,974	0	703,028	0	347,566	235,196	0	224,740	0	0
等 器具及び備品取得支出	1,155,468	0	703,028	0	347,566	235,196	0	224,740	0	0
による ソフトウェア取得支出	73,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	98,130	43,671	60,234	0	51,909	29,748	72,600	27,003	25,632	25,632
取 地付借借等支出計(5)	20,625,504	43,671	4,478,462	0	399,475	264,944	859,190	251,743	25,632	25,632
入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,625,504	△43,671	△4,478,462	0	△399,475	△264,944	△859,190	△251,743	△25,632	△25,632
の 積立資産取崩収入	7,325	323,224	83,602	0	7,860	0	0	0	0	0
他 退職給付引当資産取崩収入	7,325	323,224	83,602	0	7,860	0	0	0	0	0
の 拠点区分間繰入金収入	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	453,339	0	0
の その他の活動収入計(7)	61,325	323,224	83,602	0	7,860	0	0	453,339	0	0
支 積立資産支出	927,775	134,625	217,095	0	104,415	70,485	37,005	36,510	0	0
に 退職給付引当資産支出	927,775	134,625	217,095	0	104,415	70,485	37,005	36,510	0	0
による 拠点区分間繰入金支出	0	17,265,513	8,000,000	0	1,000,000	0	2,500,000	500,000	600,000	600,000
の サービス区分間繰入金支出	0	0	4,622,133	0	0	0	0	0	0	0
の その他の活動支出計(8)	927,775	17,400,138	12,839,228	0	1,104,415	70,485	2,537,035	36,510	500,000	600,000
支 拠点区分間繰入金支差額(9)=(7)-(8)	△866,450	△17,076,914	△12,755,626	0	△1,096,555	△70,485	△2,537,035	416,829	△500,000	△600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,294,376	594,815	190,691	0	435,858	92,579	420,806	35,117	71,232	71,232
前期支払基金増減(11)	16,186,010	54,950,563	469,114	0	8,192,990	324,308	348,699	6,123	262,541	262,541
当期支払基金増減(10)+(11)	14,891,634	55,535,378	659,805	0	8,628,848	416,887	769,495	41,240	333,773	333,773

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	令和3年4月1日		令和3年3月31日		勘定区分計
	有償連立	社会福祉協議会	合計	内訳取崩品	
事業収入			541,773,450	0	541,773,450
施設介護料収入			195,838,566	0	195,838,566
介護報酬収入			172,431,521	0	172,431,521
利用者負担金収入(公費)			1,442,490	0	1,442,490
利用者負担金収入(一般)			21,964,555	0	21,964,555
居宅介護料収入			185,000,873	0	185,000,873
(介護報酬収入)			162,348,148	0	162,348,148
介護報酬収入			162,027,290	0	162,027,290
介護予防報酬収入			320,858	0	320,858
(利用者負担金収入)			22,652,725	0	22,652,725
介護負担金収入(公費)			419,842	0	419,842
介護負担金収入(一般)			22,185,905	0	22,185,905
介護予防負担金収入(一般)			46,978	0	46,978
居宅介護支援介護料収入			47,400,759	0	47,400,759
居宅介護支援介護料収入			47,400,759	0	47,400,759
介護予防・日常生活支援総合事業収入			17,785,662	0	17,785,662
事業費収入			16,129,745	0	16,129,745
事業負担金収入(公費)			58,972	0	58,972
事業負担金収入(一般)			1,596,945	0	1,596,945
地域支援事業収入			2,510,957	0	2,510,957
包括的支援事業収入			2,510,957	0	2,510,957
利用者等利用料収入			91,961,016	0	91,961,016
施設サービス利用料収入			368,346	0	368,346
居宅介護サービス利用料収入			10	0	10
食費収入(一般)			27,453,382	0	27,453,382
食費収入(特定)			8,318,978	0	8,318,978
予防食費収入(一般)			461,880	0	461,880
予防食費収入(特定)			8,440	0	8,440
居住費収入(一般)			44,447,810	0	44,447,810
居住費収入(特定)			8,380,094	0	8,380,094
予防居住費収入(一般)			72,740	0	72,740
予防居住費収入(特定)			10,560	0	10,560
その他の利用料収入			155,920	0	155,920
保険外サービス利用料収入			2,282,856	0	2,282,856
その他の事業収入			1,275,617	0	1,275,617
補助金事業収入(公費)			38,285	0	38,285
受託事業収入(公費)			1,237,332	0	1,237,332
障害福祉サービス等事業収入			2,620,740	0	2,620,740
自立支援給付費収入			2,574,110	0	2,574,110
介護給付費収入			2,574,110	0	2,574,110
利用者負担金収入			46,630	0	46,630
利用者負担金収入			46,630	0	46,630
有償連立事業収入		7,127,800	7,127,800	0	7,127,800
有償連立事業収入		111,500	111,500	0	111,500
その他の事業収入		7,016,300	7,016,300	0	7,016,300
受託事業収入(公費)		6,387,400	6,387,400	0	6,387,400
受託事業収入(一般)		628,900	628,900	0	628,900
社会貢献事業収入		146,990	146,990	0	146,990
社会貢献事業収入		146,990	146,990	0	146,990
地域活動等公益事業収入		1,633,175	1,633,175	0	1,633,175
地域活動等公益事業収入		1,633,175	1,633,175	0	1,633,175

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	令和2年(4月1日～3月31日)		内訳取引箇所	拠点区分合計
	有償施設	無償公益事業		
経常経費支拂金収入	0	0	10,000	10,000
その他の収入	0	0	160,994	160,994
受入研修費収入	0	0	46,000	46,000
雑収入	0	0	114,994	114,994
事業活動収入計(1)	7,127,800	1,633,175	553,473,149	553,473,149
支出	5,580,576	3,398,592	393,351,868	393,351,868
職員給料支出	0	0	121,123,372	121,123,372
職員賞与支出	0	0	31,802,239	31,802,239
非常勤職員給与支出	5,246,221	3,378,763	180,753,630	180,753,630
派遣職員費支出	0	0	7,858,238	7,858,238
退職給付支出	0	0	7,717,559	7,717,559
法定福利費支出	334,355	19,829	44,096,830	44,096,830
事業費支出	1,059,609	1,098,328	62,443,750	62,443,750
給食費支出	0	895,343	23,639,029	23,639,029
介護用品費支出	0	0	2,944,908	2,944,908
保健衛生費支出	1,778	15,191	629,054	629,054
医薬品費支出	0	5,254	840,816	840,816
水道光熱費支出	0	0	23,279,088	23,279,088
燃料費支出	0	9,095	9,095	9,095
消耗器具備品費支出	1,375	172,705	2,619,374	2,619,374
保険料支出	1,897	740	178,968	178,968
賃借料支出	315,600	0	4,407,799	4,407,799
車輦費支出	738,959	0	3,895,619	3,895,619
事務費支出	795,197	882,908	36,764,765	36,764,765
福利厚生費支出	30,290	25,040	1,894,943	1,894,943
職員被服費支出	0	1,321	1,321	1,321
研修費支出	0	8,800	43,948	43,948
研修交通費支出	48,002	0	527,598	527,598
研修研究費支出	105,172	21,199	1,381,760	1,381,760
印刷製本費支出	9,990	900	246,869	246,869
水道光熱費支出	0	242,636	1,642,405	1,642,405
修繕費支出	2,260	0	2,932,758	2,932,758
通信運搬費支出	21,883	1,142	2,196,864	2,196,864
広報費支出	0	13,654	221,972	221,972
業務委託費支出	102	0	15,812,138	15,812,138
手数料支出	9,866	2,076	2,289,035	2,289,035
保険料支出	179,497	2,682	972,504	972,504
賃借料支出	6,996	15,720	2,379,108	2,379,108
土地・建物賃借料支出	0	450,000	900,000	900,000
租税公課支出	360,331	76,548	838,700	838,700
保守料支出	16,782	300	2,043,894	2,043,894
修外費支出	0	17,380	43,193	43,193
雑費支出	3,006	500	372,500	372,500
雑支出	1,026	3,000	23,255	23,255
社会貢献事業支出	0	146,990	146,990	146,990
利用者負担軽減額	0	0	43,120	43,120
支払利息支出	0	0	2,179,680	2,179,680
事業活動支出計(2)	7,435,382	5,379,828	494,930,173	494,930,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△307,582	△3,746,653	58,542,976	58,542,976
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
収入	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 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)

期定科目	有償地等	社会福祉協議	地域公益事業	合計	内訳取引内訳	拠点区分合計
支 出						
施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,013,600	0	23,013,600
固定資産取得支出	0	0	112,369	3,638,463	0	3,638,463
器具及び備品取得支出	0	0	112,369	3,564,957	0	3,564,957
ソフトウェア取得支出	0	0	0	73,506	0	73,506
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,095	0	1,095	436,749	0	436,749
その他	0	0	0	0	0	0
支 出 計	1,095	0	113,464	27,088,812	0	27,088,812
支 入						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,095	0	△113,464	△27,088,812	0	△27,088,812
積立資産取崩収入	0	0	0	422,011	0	422,011
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	422,011	0	422,011
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	54,000	0	54,000
サービス区分間繰入金収入	308,677	0	3,860,117	4,622,133	△4,622,133	0
その他の活動収入計(7)	308,677	0	3,860,117	5,098,144	△4,622,133	476,011
支 出 計	0	0	0	1,527,940	0	1,527,940
支 入 計	0	0	0	1,527,940	0	1,527,940
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	29,865,513	0	29,865,513
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,622,133	△4,622,133	0
支 出 計	0	0	0	36,015,566	△4,622,133	31,393,453
支 入 計	0	0	0	△30,917,442	0	△30,917,442
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	536,722	0	536,722
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	80,740,338	0	80,740,338
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	81,277,060	0	81,277,060

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日)		至 令和 2年 3月 31日)		前年度繰越	増減金額	合計	内訳取引済	(単位：円)
	前年度計	当年度計	前年度計	当年度計					
収入	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	0	126,327,477	0	126,327,477
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護費収入	92,764,417	0	0	0	0	0	92,764,417	0	92,764,417
(介護報酬収入)	82,478,794	0	0	0	0	0	82,478,794	0	82,478,794
介護報酬収入	82,478,794	0	0	0	0	0	82,478,794	0	82,478,794
(利用者負担金収入)	10,285,623	0	0	0	0	0	10,285,623	0	10,285,623
介護負担金収入 (公費)	2,306,274	0	0	0	0	0	2,306,274	0	2,306,274
介護負担金収入 (一般)	7,979,349	0	0	0	0	0	7,979,349	0	7,979,349
居宅介護支援介護料収入	0	12,615,328	0	0	0	0	12,615,328	0	12,615,328
居宅介護支援介護料収入	0	12,615,328	0	0	0	0	12,615,328	0	12,615,328
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,718,466	1,243,995	0	0	0	0	8,962,461	0	8,962,461
事業費収入	6,854,442	1,243,995	0	0	0	0	8,098,437	0	8,098,437
事業費収入 (公費)	148,754	0	0	0	0	0	148,754	0	148,754
事業費収入 (一般)	715,270	0	0	0	0	0	715,270	0	715,270
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	1,182,079	2,573,592	0	0	0	3,755,671	0	3,755,671
任意事業収入	0	1,182,079	0	0	0	0	1,182,079	0	1,182,079
利用者等利用料収入	7,594,860	0	0	0	0	0	7,594,860	0	7,594,860
食費収入 (一般)	6,947,030	0	0	0	0	0	6,947,030	0	6,947,030
保険外サービス利用料収入	633,180	0	0	0	0	0	633,180	0	633,180
その他の事業収入	14,650	0	0	0	0	0	14,650	0	14,650
老人福祉事業収入 (公費)	0	834,740	0	0	0	0	834,740	0	834,740
その他の事業収入	73,477,840	834,740	0	0	0	0	74,312,580	0	74,312,580
補助金事業収入 (一般)	17,322,000	0	0	0	0	0	17,322,000	0	17,322,000
保育事業収入	56,155,840	0	0	0	0	0	56,155,840	0	56,155,840
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費当分収入	12,700	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
受取利息配当金収入	56	0	0	0	0	0	56	0	56
その他の収入	3,489,054	634,730	0	0	0	0	4,123,784	0	4,123,784
受入研修費収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
利用者等外給食費収入	0	634,730	0	0	0	0	634,730	0	634,730
雑収入	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
事業活動収入計	76,979,650	15,676,142	2,573,592	0	0	0	95,230,384	0	95,230,384
支出	35,030,479	17,178,261	2,116,766	0	0	0	54,325,506	0	54,325,506
職員給料支出	7,382,187	0	0	0	0	0	7,382,187	0	7,382,187
職員賞与支出	2,410,599	0	0	0	0	0	2,410,599	0	2,410,599
非常勤職員給与支出	21,483,635	14,746,719	2,103,200	0	0	0	38,333,554	0	38,333,554
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	534,000	267,000	0	0	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出	3,220,058	2,164,542	13,566	0	0	0	5,398,166	0	5,398,166
事業費支出	4,345,737	326,736	12,929	0	0	0	4,685,402	0	4,685,402
給食費支出	1,340,332	0	0	0	0	0	1,340,332	0	1,340,332
介護用品費支出	259,403	406	0	0	0	0	260,809	0	260,809
保健衛生費支出	681,412	0	6,784	0	0	0	688,196	0	688,196
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	46,502	8,859	0	0	0	0	55,361	0	55,361
水道光熱費支出	240,058	0	5,416	0	0	0	245,474	0	245,474
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
事業活動収入計	76,979,650	15,676,142	2,573,592	0	0	0	95,230,384	0	95,230,384
収入計	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	0	126,327,477	0	126,327,477
支出計	35,030,479	17,178,261	2,116,766	0	0	0	54,325,506	0	54,325,506
職員給料支出	7,382,187	0	0	0	0	0	7,382,187	0	7,382,187
職員賞与支出	2,410,599	0	0	0	0	0	2,410,599	0	2,410,599
非常勤職員給与支出	21,483,635	14,746,719	2,103,200	0	0	0	38,333,554	0	38,333,554
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	534,000	267,000	0	0	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出	3,220,058	2,164,542	13,566	0	0	0	5,398,166	0	5,398,166
事業費支出	4,345,737	326,736	12,929	0	0	0	4,685,402	0	4,685,402
給食費支出	1,340,332	0	0	0	0	0	1,340,332	0	1,340,332
介護用品費支出	259,403	406	0	0	0	0	260,809	0	260,809
保健衛生費支出	681,412	0	6,784	0	0	0	688,196	0	688,196
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	46,502	8,859	0	0	0	0	55,361	0	55,361
水道光熱費支出	240,058	0	5,416	0	0	0	245,474	0	245,474
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
収入計	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	0	126,327,477	0	126,327,477
支出計	35,030,479	17,178,261	2,116,766	0	0	0	54,325,506	0	54,325,506
職員給料支出	7,382,187	0	0	0	0	0	7,382,187	0	7,382,187
職員賞与支出	2,410,599	0	0	0	0	0	2,410,599	0	2,410,599
非常勤職員給与支出	21,483,635	14,746,719	2,103,200	0	0	0	38,333,554	0	38,333,554
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	534,000	267,000	0	0	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出	3,220,058	2,164,542	13,566	0	0	0	5,398,166	0	5,398,166
事業費支出	4,345,737	326,736	12,929	0	0	0	4,685,402	0	4,685,402
給食費支出	1,340,332	0	0	0	0	0	1,340,332	0	1,340,332
介護用品費支出	259,403	406	0	0	0	0	260,809	0	260,809
保健衛生費支出	681,412	0	6,784	0	0	0	688,196	0	688,196
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	46,502	8,859	0	0	0	0	55,361	0	55,361
水道光熱費支出	240,058	0	5,416	0	0	0	245,474	0	245,474
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
収入計	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	0	126,327,477	0	126,327,477
支出計	35,030,479	17,178,261	2,116,766	0	0	0	54,325,506	0	54,325,506
職員給料支出	7,382,187	0	0	0	0	0	7,382,187	0	7,382,187
職員賞与支出	2,410,599	0	0	0	0	0	2,410,599	0	2,410,599
非常勤職員給与支出	21,483,635	14,746,719	2,103,200	0	0	0	38,333,554	0	38,333,554
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	534,000	267,000	0	0	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出	3,220,058	2,164,542	13,566	0	0	0	5,398,166	0	5,398,166
事業費支出	4,345,737	326,736	12,929	0	0	0	4,685,402	0	4,685,402
給食費支出	1,340,332	0	0	0	0	0	1,340,332	0	1,340,332
介護用品費支出	259,403	406	0	0	0	0	260,809	0	260,809
保健衛生費支出	681,412	0	6,784	0	0	0	688,196	0	688,196
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	46,502	8,859	0	0	0	0	55,361	0	55,361
水道光熱費支出	240,058	0	5,416	0	0	0	245,474	0	245,474
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,484,054	0	0	0	0	0	3,484,054	0	3,484,054
収入計	108,077,743	15,676,142	2,573,592	0	0	0	126,327,477	0	126,327,477
支出計	35,030,479	17,178,261	2,116,766	0	0	0	54,325,506	0	54,325,506
職員給料支出	7,382,187	0	0	0	0	0	7,382,187	0	7,382,187
職員賞与支出	2,410,599	0	0	0	0	0	2,410,599	0	2,410,599
非常勤職員給与支出	21,483,635	14,746,719	2,103,200	0	0	0	38,333,554	0	38,333,554
派遣職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	534,000	267,000	0	0	0	0	801,000	0	801,000
法定福利費支出	3,220,058	2,164,542	13,566	0	0	0	5,398,166	0	5,398,166
事業費支出	4,345,737	326,736	12,929	0	0	0	4,685,402	0	4,685,402
給食費支出	1,340,332	0	0	0	0	0	1,340,332	0	1,340,332
介護用品費支出	259,403	406	0	0	0	0	260,809	0	260,809
保健衛生費支出	681,412	0	6,784	0	0	0	688,196	0	688,196
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	46,502	8,859	0	0	0	0	55,361	0	55,361
水道光熱費支出	240,058	0	5,416	0	0				

豊寿荘原田センター拠点区分 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)

勘定科目	原田付属(共同)		豊八地区分		原田信託(5-A)		事業目的資産		施設公益事業		合計	内取引前計	拠点区分合計
	借付	貸付	借付	貸付	借付	貸付	借付	貸付	借付	貸付			
保険料支出	21,948	41,022	2,270	729	21,703	0	0	0	0	0	87,672	0	87,672
賃借料支出	182,628	1,534,142	0	0	89,284	0	0	0	0	0	1,806,054	0	1,806,054
車輦費支出	1,573,454	2,067,443	315,201	0	315,201	0	0	0	0	0	3,956,098	0	3,956,098
事務費支出	24,172,231	11,289,850	706,709	152,406	608,779	0	0	0	0	0	36,929,975	0	36,929,975
福利厚生費支出	178,189	507,263	45,775	18,155	124,969	0	0	0	0	0	874,371	0	874,371
職員被服費支出	0	23,162	0	0	0	0	0	0	0	0	23,162	0	23,162
旅費交通費支出	45,706	22,010	3,700	0	8,324	0	0	0	0	0	79,740	0	79,740
研修研究費支出	43,074	27,222	4,500	0	2,000	0	0	0	0	0	76,796	0	76,796
事務消耗品費支出	377,625	242,758	47,589	2,647	185,429	0	0	0	0	0	856,048	0	856,048
印刷製本費支出	12,659	0	16,200	0	0	0	0	0	0	0	28,859	0	28,859
水道光熱費支出	228,964	2,342,134	43,612	0	0	0	0	0	0	0	2,614,710	0	2,614,710
燃料費支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	581,408	828,579	2,037	0	93,104	0	0	0	0	0	1,505,128	0	1,505,128
通信運搬費支出	341,426	478,117	202,721	0	150,216	0	0	0	0	0	1,172,480	0	1,172,480
会議費支出	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	0	2,160
広報費支出	99,424	130,734	25,145	107	25,145	0	0	0	0	0	255,410	0	255,410
業務委託費支出	12,484,280	4,016,968	50,692	0	50,692	0	0	0	0	0	16,561,930	0	16,561,930
手数料支出	817,226	353,422	26,362	132	29,419	0	0	0	0	0	1,226,561	0	1,226,561
保険料支出	322,060	343,715	0	0	0	0	0	0	0	0	666,375	0	666,375
賃借料支出	1,035,426	684,933	75,950	400	15,298	0	0	0	0	0	1,812,007	0	1,812,007
租税公課支出	2,920,944	31,729	139,687	130,740	0	0	0	0	0	0	3,223,100	0	3,223,100
保守料支出	4,563,939	1,243,697	22,749	225	0	0	0	0	0	0	5,830,610	0	5,830,610
渉外費支出	106,121	10,491	0	0	0	0	0	0	0	0	116,612	0	116,612
雑支出	0	2,916	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916	0	2,916
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	634,730	0	0	0	0	0	0	0	0	634,730	0	634,730
利用者等外給食費支出	0	634,730	0	0	0	0	0	0	0	0	634,730	0	634,730
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	37,915	0	0	0	0	0	0	0	0	37,915	0	37,915
徴収不能額	0	37,915	0	0	0	0	0	0	0	0	37,915	0	37,915
事業活動資金支出計(四)	63,548,447	105,110,938	18,211,706	2,282,101	35,352,341	0	0	0	0	0	224,505,533	0	224,505,533
事業活動資金収支差額(五)=(1)-(四)	13,431,203	3,601,535	△2,535,564	291,491	375,427	0	0	0	0	0	15,164,092	0	15,164,092
繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出	473,403	263,296	231,708	0	930,230	0	0	0	0	0	1,898,637	0	1,898,637
繰上	473,403	263,296	231,708	0	930,230	0	0	0	0	0	1,898,637	0	1,898,637
繰下	10,428	65,982	14,508	819	7,683	0	0	0	0	0	99,420	0	99,420
繰当	0	0	90,720	0	0	0	0	0	0	0	90,720	0	90,720
繰引	0	0	90,720	0	0	0	0	0	0	0	90,720	0	90,720
繰戻	483,831	329,278	336,936	819	937,913	0	0	0	0	0	2,088,777	0	2,088,777
繰戻	△483,831	△329,278	△336,936	△819	△937,913	0	0	0	0	0	△2,088,777	0	△2,088,777
繰戻	0	27,940	0	0	0	0	0	0	0	0	27,940	0	27,940
繰戻	0	27,940	0	0	0	0	0	0	0	0	27,940	0	27,940
繰戻	92,021	1,267,225	2,872,500	0	0	0	0	0	0	0	4,231,746	0	4,231,746
繰戻	344,189	0	0	0	685,276	0	0	0	0	0	1,029,465	0	1,029,465
繰戻	436,210	1,295,165	2,872,500	0	685,276	0	0	0	0	0	5,289,151	0	5,289,151
繰戻	914,159	293,048	0	0	122,790	0	0	0	0	0	1,329,997	0	1,329,997
繰戻	914,159	293,048	0	0	122,790	0	0	0	0	0	1,329,997	0	1,329,997
繰戻	11,784,147	3,216,128	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,275	0	15,000,275

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)				(単位：円)	
	前区分通算計	前区分通算計	前区分通算計	前区分通算計	前区分通算計	前区分通算計
カーシェア区分間入金支出	685,276	344,189	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,383,582	3,853,365	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,947,372	△2,558,200	2,872,500	0	122,790	16,330,272
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	714,057	0	290,672	0	△12,070,586
前期未支払資金残高(11)	0	178,000	0	305,686	0	483,686
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	892,057	0	596,358	0	1,488,415
合計	1,029,465	1,029,465	0	1,029,465	0	1,029,465
西側配分前主	△1,029,465	△1,029,465	0	△1,029,465	0	0
東側区分合計	17,359,737	17,359,737	0	17,359,737	0	16,330,272
当期資金収支差額合計(10)+(11)	△12,070,586	△12,070,586	0	△12,070,586	0	△12,070,586
前期未支払資金残高(11)	1,004,729	1,004,729	0	1,004,729	0	1,004,729
当期末支払資金残高(10)+(11)	483,686	483,686	0	483,686	0	483,686
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,488,415	1,488,415	0	1,488,415	0	1,488,415

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	事務手帳手帳記	老人福祉手帳	富中府庁工S.A	社会福祉事業	合計	内債取引消滅	拠点区分合計
	(自 平成21年 4月 1日)	至 令和 3年 3月31日)					
収入	200,200	105,053,914	2,573,592	0	107,827,706	0	107,827,706
介護保険事業収入	0	91,583,840	0	0	91,583,840	0	91,583,840
居宅介護料収入	0	81,343,415	0	0	81,343,415	0	81,343,415
(介護報酬収入)	0	81,343,415	0	0	81,343,415	0	81,343,415
介護報酬収入	0	10,240,425	0	0	10,240,425	0	10,240,425
(利用者負担金収入)	0	1,127,344	0	0	1,127,344	0	1,127,344
介護負担金収入 (公費)	0	9,113,081	0	0	9,113,081	0	9,113,081
介護負担金収入 (一般)	0	4,998,485	0	0	4,998,485	0	4,998,485
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,373,218	0	0	4,373,218	0	4,373,218
事業費収入	0	16,926	0	0	16,926	0	16,926
事業負担金収入 (公費)	0	608,341	0	0	608,341	0	608,341
事業負担金収入 (一般)	0	0	2,573,592	0	2,573,592	0	2,573,592
地域支援事業収入	0	0	2,573,592	0	2,573,592	0	2,573,592
任意事業収入	0	8,471,589	0	0	8,471,589	0	8,471,589
利用者等利用料収入	0	7,392,920	0	0	7,392,920	0	7,392,920
会費収入 (一般)	0	586,040	0	0	586,040	0	586,040
予防食費収入 (一般)	0	492,629	0	0	492,629	0	492,629
保険外サービス利用料収入	200,200	0	0	0	200,200	0	200,200
その他の事業収入	200,200	0	0	0	200,200	0	200,200
その他の収入	4,750	280,020	0	0	284,770	0	284,770
受取利息配当金収入	0	280,010	0	0	280,010	0	280,010
利用者等外給食費収入	4,750	10	0	0	4,760	0	4,760
雑収入	204,950	105,333,990	2,573,592	0	108,112,532	0	108,112,532
事業活動収入(非)	15,460,697	64,607,578	2,350,860	0	82,419,135	0	82,419,135
支出	5,576,813	12,910,672	0	0	18,487,485	0	18,487,485
職員給料支出	1,927,890	2,875,519	0	0	4,803,399	0	4,803,399
職員賞与支出	5,628,050	40,465,255	1,994,900	0	48,088,265	0	48,088,265
非常勤職員給与支出	0	15,840	0	0	15,840	0	15,840
派遣職員費支出	178,000	667,500	0	0	845,500	0	845,500
退職給付支出	2,149,954	7,672,792	355,900	0	10,178,646	0	10,178,646
法定福利費支出	1,279,137	15,496,847	729	0	16,766,713	0	16,766,713
事業費支出	0	4,774,133	0	0	4,774,133	0	4,774,133
給食費支出	30,177	187,494	0	0	217,671	0	217,671
保健衛生費支出	97,198	561,598	0	0	658,796	0	658,796
修繕費支出	918,370	5,067,468	0	0	6,005,838	0	6,005,838
水道光熱費支出	203,749	469,757	0	0	673,506	0	673,506
消耗器具備品費支出	51	38,405	729	0	39,185	0	39,185
保険料支出	29,502	2,486,184	0	0	2,515,776	0	2,515,776
賃借料支出	0	1,879,648	0	0	1,879,648	0	1,879,648
車輦費支出	0	2,160	0	0	2,160	0	2,160
雑支出	884,873	13,838,693	153,731	0	14,877,297	0	14,877,297
事務費支出	47,796	357,428	20,925	0	426,149	0	426,149
福利厚生費支出	0	30,400	0	0	30,400	0	30,400
職員旅費支出	12,510	1,540	0	0	14,050	0	14,050
職員交通費支出	9,750	35,392	1,400	0	46,542	0	46,542
研修費支出	25,846	378,669	8,860	0	413,375	0	413,375
事務消耗品費支出	10,531	0	0	0	10,531	0	10,531
印刷製本費支出	271,765	3,120,501	0	0	3,392,356	0	3,392,356
水道光熱費支出	39,009	1,803,852	0	0	1,842,861	0	1,842,861
修繕費支出	61,469	453,964	0	0	515,433	0	515,433
通信運搬費支出							

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	前年度(前年度)	当年度(当年度)	前年度(前年度)	当年度(当年度)	内訳(内訳)	拠点区分合計
	2022年4月1日	2023年3月31日	2022年4月1日	2023年3月31日		
広報費支出	25,445	81,053	0	0	0	106,498
業務委託費支出	71,669	5,194,699	0	0	0	5,266,368
手数料支出	92,665	326,571	176	0	0	419,312
印刷費支出	0	339,040	0	0	0	339,040
賃借料支出	26,031	388,251	800	0	0	385,882
租税公課支出	8,945	48,785	121,270	0	0	178,900
保守料支出	165,063	1,284,185	300	0	0	1,449,548
渉外費支出	15,779	20,815	0	0	0	36,594
雑支出	0	3,428	0	0	0	3,428
利用者为負担経費額	0	15,653	0	0	0	15,653
その他の支出	0	280,010	0	0	0	280,010
利用者等外給食費支出	0	280,010	0	0	0	280,010
事業活動支出計(2)	17,624,707	94,228,781	2,505,320	0	0	114,358,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,419,757	11,105,208	68,272	0	0	△6,246,276
収入	0	0	0	0	0	0
借入金	0	0	0	0	0	0
支戻金	231,708	376,666	0	0	0	607,374
備前金	231,708	376,666	0	0	0	607,374
等による収入	3,967	58,167	1,101	0	0	62,835
収入	235,275	433,833	1,101	0	0	670,209
施設整備等支出計(5)	△235,275	△433,833	△1,101	0	0	△670,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,760	0	0	0	0	2,760
その収入	2,760	0	0	0	0	2,760
借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	6,799,936	388,260	0	0	0	7,188,196
拠点区分繰入金収入	10,930,621	0	0	0	0	10,930,621
サービスの区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,733,317	388,260	0	0	0	18,121,577
借入金	78,285	129,015	0	0	0	207,300
退職給付引当資産支出	78,285	129,015	0	0	0	207,300
サービスの区分繰入金支出	0	10,930,621	0	0	0	10,930,621
その他の活動支出計(8)	78,285	11,059,636	0	0	0	11,137,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,655,032	△10,671,376	0	0	0	6,983,656
当拠資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	67,171	0	0	67,171
前期末支払資金残高(11)	0	388,260	43,910	0	0	432,170
当期末支払資金残高(12)	0	388,260	111,081	0	0	499,341

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	令和2年4月1日		令和2年3月31日		前年度同月計	前年度同月計
	勘定科目	借方	貸方	借方		
収入						
老人福祉事業収入	23,748,266	0	23,748,266	0	23,748,266	0
その他の事業収入	23,748,266	0	23,748,266	0	23,748,266	0
補助金事業収入	8,522,000	0	8,522,000	0	8,522,000	0
その他の事業収入	15,226,266	0	15,226,266	0	15,226,266	0
受取利息配当金収入	50	0	50	0	50	0
その他の収入	13,130	0	13,130	0	13,130	0
雑収入	13,130	0	13,130	0	13,130	0
事業活動収入計(1)	23,761,446	0	23,761,446	0	23,761,446	0
支出						
人件費支出	18,284,100	0	18,284,100	0	18,284,100	0
職員給料支出	597,968	0	597,968	0	597,968	0
非常勤職員給与支出	15,116,097	0	15,116,097	0	15,116,097	0
退職給付支出	400,500	0	400,500	0	400,500	0
法定福利費支出	2,169,535	0	2,169,535	0	2,169,535	0
事業費支出	1,662,544	0	1,662,544	0	1,662,544	0
給食費支出	37,879	0	37,879	0	37,879	0
保健衛生費支出	145,220	0	145,220	0	145,220	0
教育研究費支出	427,086	0	427,086	0	427,086	0
消耗器具備品費支出	307,413	0	307,413	0	307,413	0
保険料支出	6,648	0	6,648	0	6,648	0
賃借料支出	187,272	0	187,272	0	187,272	0
車輦費支出	551,026	0	551,026	0	551,026	0
事務費支出	3,196,131	0	3,196,131	0	3,196,131	0
福利厚生費支出	60,794	0	60,794	0	60,794	0
旅費交通費支出	71,420	0	71,420	0	71,420	0
研修研究費支出	59,242	0	59,242	0	59,242	0
事務消耗品費支出	256,637	0	256,637	0	256,637	0
印刷製本費支出	6,530	0	6,530	0	6,530	0
修繕費支出	81,788	0	81,788	0	81,788	0
通信運搬費支出	183,857	0	183,857	0	183,857	0
広報費支出	19,998	0	19,998	0	19,998	0
業務委託費支出	222,020	0	222,020	0	222,020	0
手数料支出	284,009	0	284,009	0	284,009	0
保険料支出	83,935	0	83,935	0	83,935	0
賃借料支出	259,543	0	259,543	0	259,543	0
租税公課支出	733,600	0	733,600	0	733,600	0
保守料支出	796,458	0	796,458	0	796,458	0
渉外費支出	74,670	0	74,670	0	74,670	0
雑支出	1,620	0	1,620	0	1,620	0
事業活動支出計(2)	23,142,775	0	23,142,775	0	23,142,775	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618,671	0	618,671	0	618,671	0
収入						
設立準備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	115,854	0	115,854	0	115,854	0
備具及び備品取得支出	115,854	0	115,854	0	115,854	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,665	0	4,665	0	4,665	0
等による収入						
施設整備等支出計(5)	120,519	0	120,519	0	120,519	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,519	0	△120,519	0	△120,519	0

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	豊原公社事業 (自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		拠点区分合計	(単位:円)
	拠点区分下位区分	内訳区分別		
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	498,152	498,152	498,152	
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)	498,152	498,152	498,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△498,152	△498,152	△498,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〔自 平成31年 6月 1日 至 令和 2年 3月 31日〕		拠点区分合計
	内訳	合計	
事業収入	452,153	0	452,153
介護保険事業収入	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	418,521	0	418,521
居宅介護支援介護報酬収入	418,521	0	418,521
介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,632	0	33,632
事業費収入	33,632	0	33,632
老人福祉事業収入	31,122,706	0	31,122,706
その他の事業収入	31,122,706	0	31,122,706
補助金事業収入	8,227,000	0	8,227,000
その他の事業収入	22,895,706	0	22,895,706
受取利息配当金収入	51	0	51
事業活動収入計(1)	31,574,910	0	31,574,910
支出	22,386,956	0	22,386,956
人件費支出	3,797,720	0	3,797,720
職員給料支出	1,146,698	0	1,146,698
職員賞与支出	1,947,690	0	1,947,690
非常勤職員給与支出	178,000	0	178,000
退職給付支出	2,417,431	0	2,417,469
法定福利費支出	1,982,448	0	1,982,448
事業費支出	89,602	0	89,602
給食費支出	57,494	0	57,494
保健衛生費支出	229,380	0	229,380
教育研究費支出	378,425	0	378,425
酒税器具備品費支出	8,705	0	8,705
保険料支出	263,892	0	263,892
賃借料支出	954,950	0	954,950
車輦費支出	8,544,419	0	8,800,255
事務費支出	102,954	0	110,275
福利厚生費支出	59,140	0	60,460
旅費交通費支出	1,320	0	1,320
研修研究費支出	79,560	0	79,560
事務消耗品費支出	1,800	0	1,800
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	36,440	0	36,440
修繕費支出	222,415	0	222,415
通信運搬費支出	155,035	0	155,035
広帯域費支出	164,642	0	164,642
業務委託費支出	4,533,110	0	4,533,110
手数料支出	92,345	0	92,345
保険料支出	84,845	0	84,845
賃借料支出	375,378	0	375,378
租税公課支出	1,095,029	0	1,095,000
保守料支出	1,427,418	0	1,439,457
渉外費支出	56,604	0	56,604
事業活動支出計(2)	30,642,095	0	33,169,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,662	0	△1,594,749
繰越金	0	0	0
繰入金	0	0	0
繰出金	347,561	0	347,561
繰上金	347,561	0	347,561
繰下金	4,665	0	6,861
繰入金	94,600	0	94,600
繰出金	94,600	0	94,600

豊寿荘庄内センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

取支	庄内センター		拠点区分		合計	内訳区分別		拠点区分合計
	正内	外	正内	外		正内	外	
取								
支								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								
その他								
支								
入								

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成31年4月1日		令和2年3月31日		(単位:円)
	豊寿荘千里センター	拠点区分合計	豊寿荘千里センター	拠点区分合計	
の出					
活動による収支					
その他の活動支出計(9)	823,490	0	823,490	0	823,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	355,963	0	355,963	0	355,963
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日）		（単位：円）	
	高川センター 拠点区分	拠点区分 本部	拠点区分計	
収入	203,210	80,493,674	0	80,493,674
介護保険事業収入	0	71,439,600	0	71,439,600
居宅介護収入	0	63,897,839	0	63,897,839
(介護報酬収入)	0	63,897,839	0	63,897,839
介護報酬収入	0	7,541,761	0	7,541,761
(利用者負担金収入)	0	1,050,815	0	1,050,815
介護負担金収入 (公費)	0	6,490,946	0	6,490,946
介護負担金収入 (一般)	0	3,350,113	0	3,350,113
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,956,658	0	2,956,658
事業費収入	0	63,424	0	63,424
事業負担金収入 (公費)	0	330,031	0	330,031
事業負担金収入 (一般)	0	5,500,751	0	5,500,751
利用者等利用料収入	0	5,215,790	0	5,215,790
食費収入 (一般)	0	283,770	0	283,770
予約食費収入 (一般)	0	1,191	0	1,191
保険外サービス利用料収入	0	203,210	0	203,210
その他の事業収入	0	203,210	0	203,210
老人福祉事業収入	0	787,276	0	787,276
その他の事業収入	0	787,276	0	787,276
受取利息配当金収入	0	34	0	34
その他の収入	120	222,900	0	222,900
利用者等外給食費収入	0	222,900	0	222,900
雑収入	120	0	120	120
事業活動収入計(1)	990,605	80,513,398	0	81,504,004
支出	8,451,952	61,512,164	0	69,964,116
人件費支出	42,990	12,137,501	0	12,180,391
職員給料支出	0	2,708,414	0	2,708,414
職員賞与支出	0	39,679,258	0	46,774,297
非常勤職員給与支出	7,095,039	720,070	0	987,070
退職給付支出	257,000	6,266,921	0	7,313,944
法定福利費支出	1,047,023	12,834,696	0	13,441,801
事業費支出	607,105	3,346,332	0	3,346,332
給食費支出	0	162,763	0	167,911
保健衛生費支出	5,148	246,360	0	305,060
医薬品医療費支出	58,700	6,362,566	0	6,560,270
水道光熱費支出	197,704	279,246	0	503,454
消耗品費支出	224,208	11,667	0	11,680
燃料器具備品費支出	13	1,191,252	0	1,220,844
保険料支出	29,592	1,234,510	0	1,326,250
賃借料支出	91,740	15,526,210	0	16,518,788
車輦費支出	992,578	286,386	0	309,093
事務費支出	22,707	49,500	0	49,500
福利厚生費支出	0	15,600	0	75,140
職員被服費支出	59,540	76,308	0	82,878
調査交通費支出	6,570	252,891	0	539,394
研修研究費支出	286,503	48,607	0	57,711
事務消耗品費支出	9,104	415,662	0	497,997
印刷製本費支出	82,335	837,442	0	841,681
水道光熱費支出	4,239	292,609	0	304,565
修繕費支出	11,956	85,239	0	125,590
通信運搬費支出	40,351	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0

豊寿荘高川センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	【自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日】			
	高川センター拠点区分	町内施設事業	施設公益事業	合計
業務委託費支出	221,801	9,726,634	0	9,948,435
手数料支出	109,944	1,369,973	0	1,369,973
保険料支出	0	304,220	0	304,220
賃借料支出	31,417	483,877	0	483,877
租税公課支出	41,016	11,384	0	52,400
保守料支出	38,439	1,362,471	0	1,400,910
渉外費支出	26,656	2,000	0	28,656
雑支出	0	46,768	0	46,768
その他の支出	0	222,900	0	222,900
利用者等外給食費支出	0	222,900	0	222,900
事業活動支出計(2)	10,051,635	90,095,970	0	100,147,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,061,029	△9,582,572	0	△18,643,601
繰入	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0
固定資産取得支出	115,854	127,980	0	243,834
器具及び備品取得支出	115,854	127,980	0	243,834
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,469	12,075	0	14,544
その他の施設整備等による支出	0	244,944	0	244,944
その他の施設整備等による支出	0	244,944	0	244,944
施設整備等支出計(5)	118,323	394,999	0	503,322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,323	△394,999	0	△503,322
繰立資産取崩収入	0	8,070	0	8,070
退職給付引当資産取崩収入	0	8,070	0	8,070
拠点区分間繰入金収入	9,179,352	10,178,912	0	19,358,264
その他の活動収入計(7)	9,179,352	10,186,982	0	19,366,334
繰立資産支出	0	165,723	0	165,723
退職給付引当資産支出	0	165,723	0	165,723
その他の活動支出計(8)	0	165,723	0	165,723
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,179,352	10,021,259	0	19,200,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	53,688	0	53,688
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	53,688	0	53,688

万寿荘経費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		科目		科目		科目		重点区分合計
	介護保険事業収入	地域支援事業収入	老人福祉収入	在宅介護収入	児童福祉収入	地域公益事業	合計	内訳取引方法	
収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
繰上	103,896,658	103,896,658	45,029,340	0	0	0	148,925,998	0	148,925,998
繰下	33,132,906	33,132,906	0	0	0	0	103,896,658	0	103,896,658
繰上	62,744,320	62,744,320	0	0	0	0	33,132,906	0	33,132,906
繰下	8,019,432	8,019,432	45,029,340	0	0	0	62,744,320	0	62,744,320
繰上	0	0	0	0	0	0	8,019,432	0	8,019,432
繰下	0	0	0	0	0	0	45,029,340	0	45,029,340
繰上	15,000	15,000	0	0	0	0	34,340	0	34,340
繰下	1,552,862	1,552,862	1,748,916	0	0	0	44,995,000	0	44,995,000
繰上	1,278,251	1,278,251	62,298	0	0	0	15,000	0	15,000
繰下	274,611	274,611	1,686,618	0	0	0	3,301,778	0	3,301,778
繰上	107,454,520	107,454,520	46,778,256	0	0	0	1,340,549	0	1,340,549
繰下	54,566,857	54,566,857	27,710,339	0	0	0	1,961,229	0	1,961,229
繰上	23,985,786	23,985,786	6,779,800	0	0	0	154,242,776	0	154,242,776
繰下	7,189,162	7,189,162	12,607,444	0	0	0	82,277,206	0	82,277,206
繰上	14,253,529	14,253,529	1,710,720	0	0	0	30,765,586	0	30,765,586
繰下	2,879,760	2,879,760	222,500	0	0	0	9,426,382	0	9,426,382
繰上	21,816,907	21,816,907	4,152,655	0	0	0	26,860,973	0	26,860,973
繰下	13,706,187	13,706,187	9,825,856	0	0	0	1,710,720	0	1,710,720
繰上	437,954	437,954	137,580	0	0	0	3,102,260	0	3,102,260
繰下	585,587	585,587	1,549,114	0	0	0	10,411,285	0	10,411,285
繰上	6,491,355	6,491,355	7,355,874	0	0	0	31,679,312	0	31,679,312
繰下	5,997	5,997	0	0	0	0	13,706,187	0	13,706,187
繰上	545,944	545,944	596,710	0	0	0	575,534	0	575,534
繰下	34,974	34,974	17,741	0	0	0	2,138,672	0	2,138,672
繰上	0	0	72,507	0	0	0	13,879,907	0	13,879,907
繰下	8,809	8,809	96,330	0	0	0	5,997	0	5,997
繰上	15,761,511	15,761,511	5,852,899	0	0	0	1,142,654	0	1,142,654
繰下	519,895	519,895	84,538	0	0	0	52,715	0	52,715
繰上	47,570	47,570	16,500	0	0	0	72,507	0	72,507
繰下	25,240	25,240	92,840	0	0	0	105,139	0	105,139
繰上	343,803	343,803	419,891	0	0	0	21,614,210	0	21,614,210
繰下	6,300	6,300	65,880	0	0	0	604,423	0	604,423
繰上	399,662	399,662	151,174	0	0	0	64,070	0	64,070
繰下	413,079	413,079	466,111	0	0	0	118,060	0	118,060
繰上	381,029	381,029	248,293	0	0	0	763,694	0	763,694
繰下	1,721	1,721	0	0	0	0	72,180	0	72,180
繰上	227,000	227,000	5,500	0	0	0	550,836	0	550,836
繰下	11,825,486	11,825,486	273,200	0	0	0	879,190	0	879,190
繰上	516,220	516,220	1,989,002	0	0	0	629,322	0	629,322
繰下	67,506	67,506	24,965	0	0	0	1,721	0	1,721
繰上	190,949	190,949	132,166	0	0	0	232,500	0	232,500
繰下	122,760	122,760	75,640	0	0	0	12,098,686	0	12,098,686
繰上	459,521	459,521	1,142,193	0	0	0	2,505,222	0	2,505,222
繰下	57,900	57,900	11,280	0	0	0	92,471	0	92,471
繰上	0	0	0	0	0	0	323,115	0	323,115
繰下	0	0	0	0	0	0	198,400	0	198,400
繰上	0	0	0	0	0	0	1,601,714	0	1,601,714
繰下	0	0	0	0	0	0	69,180	0	69,180

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	借借	貸借	社会福祉協議会	関係公益事業	合計	内訳区分消去	拠点区分合計
諸費支出	148,900	0	0	0	148,900	0	148,900
雑支出	6,900	653,526	0	0	660,426	0	660,426
その他の支出	1,278,251	62,288	0	0	1,340,549	0	1,340,549
利用者等外給食費支出	1,278,251	62,288	0	0	1,340,549	0	1,340,549
事業活動支出計(2)	93,423,436	43,451,192	0	36,649	136,911,277	0	136,911,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,041,084	3,327,064	0	△36,649	17,331,499	0	17,331,499
施設整備等補助金収入	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
施設整備等補助金収入	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
施設整備等収入計(4)	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
固定資産取得支出	1,453,216	268,207	0	0	1,721,423	0	1,721,423
建物取得支出	279,664	0	0	0	279,664	0	279,664
器具及び備品取得支出	1,028,542	121,197	0	0	1,147,739	0	1,147,739
ソフトウェア取得支出	147,010	147,010	0	0	294,020	0	294,020
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,761	7,167	0	0	68,928	0	68,928
施設整備等支出計(5)	1,514,977	275,374	0	0	1,790,351	0	1,790,351
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,493,977	△275,374	0	0	△1,769,351	0	△1,769,351
独立資産取得収入	2,479,260	0	0	0	2,479,260	0	2,479,260
退職給付引当資産取崩収入	2,479,260	0	0	0	2,479,260	0	2,479,260
拠点区分間繰入金収入	1,212,313	0	0	0	1,248,962	0	1,248,962
その他の活動収入計(7)	3,691,573	0	0	36,649	3,728,222	0	3,728,222
独立資産支出	1,227,105	337,273	0	0	1,564,378	0	1,564,378
退職給付引当資産支出	1,227,105	337,273	0	0	1,564,378	0	1,564,378
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動支出計(8)	14,227,105	337,273	0	0	14,564,378	0	14,564,378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,535,532	△337,273	0	36,649	△10,836,156	0	△10,836,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,011,575	2,714,417	0	0	4,725,992	0	4,725,992
前期未支払資金繰高(11)	21,663,166	11,619,854	0	0	33,283,020	0	33,283,020
当期未支払資金繰高(10)+(11)	23,674,741	14,334,271	0	0	38,009,012	0	38,009,012

河南庄軽費拠点区分 資金収支明細書

(自 平成33年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	精算	有償調達	社会福祉助款	地域公益事業	合計	内債取引発生	精算区分合計
収入							
老人福祉事業収入	126,737,593	0	0	0	126,737,593	0	126,737,593
運営事業収入	126,737,593	0	0	0	126,737,593	0	126,737,593
その他の利用料収入	54,631,898	0	0	0	54,631,898	0	54,631,898
補助金事業収入(公費)	59,650,781	0	0	0	59,650,781	0	59,650,781
補助金事業収入(一般)	12,454,914	0	0	0	12,454,914	0	12,454,914
有償運送事業収入	63,840	63,840	0	0	63,840	0	63,840
有償運送事業収入	63,840	63,840	0	0	63,840	0	63,840
社会貢献事業収入	0	0	138,340	0	138,340	0	138,340
社会貢献事業収入	0	0	138,340	0	138,340	0	138,340
地域活動等公益事業収入	0	0	0	5,800	5,800	0	5,800
地域活動等公益事業収入	0	0	0	5,800	5,800	0	5,800
経営管理費収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の収入	635,293	0	0	0	635,293	0	635,293
利用者等外給食費収入	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768
雑収入	358,525	0	0	0	358,525	0	358,525
事業活動収入計(1)	127,402,896	63,840	138,340	5,800	127,610,866	0	127,610,866
支出							
人件費支出	55,647,520	0	0	0	55,647,520	0	55,647,520
職員給料支出	24,568,887	0	0	0	24,568,887	0	24,568,887
職員賞与支出	7,093,777	0	0	0	7,093,777	0	7,093,777
非常勤職員給与支出	14,531,269	0	0	0	14,531,269	0	14,531,269
派遣職員費支出	2,392,252	0	0	0	2,392,252	0	2,392,252
退職給付支出	400,500	0	0	0	400,500	0	400,500
法定福利費支出	6,660,835	0	0	0	6,660,835	0	6,660,835
事業費支出	40,976,435	0	0	20,592	40,997,027	0	40,997,027
給食費支出	24,167,712	0	0	0	24,167,712	0	24,167,712
保健衛生費支出	635,082	0	0	0	635,082	0	635,082
事業費支出	848,829	0	0	0	848,829	0	848,829
事業費支出	12,590,497	0	0	0	12,590,497	0	12,590,497
水道光熱費支出	1,048,572	0	0	0	1,048,572	0	1,048,572
燃料費支出	862,093	0	0	0	862,093	0	862,093
消耗器具備品費支出	41,041	0	0	0	41,041	0	41,041
保険料支出	657,072	0	0	0	657,072	0	657,072
賃借料支出	125,537	0	0	0	125,537	0	125,537
差額費支出	23,813,749	0	0	0	23,813,749	0	23,813,749
事務費支出	231,668	0	0	0	231,668	0	231,668
福利厚生費支出	163,630	0	0	0	163,630	0	163,630
旅費交通費支出	44,782	0	0	0	44,782	0	44,782
研修研究費支出	182,813	0	0	0	182,813	0	182,813
事務消耗品費支出	38,470	0	0	0	38,470	0	38,470
印刷製本費支出	659,491	0	0	0	659,491	0	659,491
水道光熱費支出	2,932,584	0	0	0	2,932,584	0	2,932,584
修繕費支出	516,664	0	0	0	516,664	0	516,664
通信運搬費支出	176,170	0	0	0	176,170	0	176,170
印刷費支出	15,571,363	0	0	0	15,571,363	0	15,571,363
手数料支出	784,129	0	0	0	784,129	0	784,129
保険料支出	168,787	0	0	0	168,787	0	168,787
賃借料支出	1,131,081	0	0	0	1,131,081	0	1,131,081
租税公課支出	83,000	0	0	0	83,000	0	83,000
保守料支出	789,446	0	0	0	789,446	0	789,446
渉外費支出	135,011	0	0	0	135,011	0	135,011
諸会費支出	188,600	0	0	0	188,600	0	188,600

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

勘定科目	経費	有償譲渡	社会福祉貢献	社会福祉事業	合計	内訳区分消去	拠点区分合計
雑支出	16,060	0	0	0	16,060	0	16,060
社会貢献事業支出	0	0	138,340	0	138,340	0	138,340
利用者負担軽減額	425,000	0	0	0	425,000	0	425,000
その他の支出	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768
利用者等外給食費支出	276,768	0	0	0	276,768	0	276,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,139,472	63,840	0	20,592	121,298,404	0	121,298,404
繰入金	6,263,414	0	0	△14,792	6,312,462	0	6,312,462
繰出金	0	0	0	0	0	0	0
借入金	1,773,084	0	0	0	1,773,084	0	1,773,084
借入金	1,626,074	0	0	0	1,626,074	0	1,626,074
等	147,010	0	0	0	147,010	0	147,010
による	73,635	0	0	0	73,635	0	73,635
取支	1,846,719	0	0	0	1,846,719	0	1,846,719
取支	△1,846,719	0	0	0	△1,846,719	0	△1,846,719
その他の	1,905,771	0	0	0	1,905,771	0	1,905,771
の	1,905,771	0	0	0	1,905,771	0	1,905,771
他	1,097,200	0	0	0	1,097,200	0	1,097,200
の	0	0	0	14,792	14,792	△14,792	0
活	3,002,971	0	0	14,792	3,017,763	△14,792	3,002,971
動	301,590	0	0	0	301,590	0	301,590
に	301,590	0	0	0	301,590	0	301,590
よ	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
る	0	14,792	0	0	14,792	△14,792	0
取	5,801,590	14,792	0	0	5,816,382	△14,792	5,801,590
支	△2,788,619	△14,792	0	14,792	△2,788,619	0	△2,788,619
支	1,618,076	49,048	0	0	1,667,124	0	1,667,124
支	21,425,242	361,304	0	0	21,786,546	0	21,786,546
支	23,043,318	410,352	0	0	23,453,670	0	23,453,670

みずほおそら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	施設科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)				前年度対比増減率	前年度対比増減額	前年度対比増減率	前年度対比増減額	(単位：円)
		主務官署 等のり	民間小規模入所	日中一時支援	就労継続支援B型					
収入	施設科目	主務官署 等のり	民間小規模入所	日中一時支援	就労継続支援B型	前年度対比増減率	前年度対比増減額	前年度対比増減率	前年度対比増減額	
収 入	収 入	973,972	0	0	0	0	15,747,344	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	15,293,458	0	0	
収 入	収 入	0	0	0	0	0	453,886	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	4,418,558	0	0	
収 入	収 入	973,972	0	0	0	0	4,418,558	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	46,740,951	0	0	
収 入	収 入	56,580,443	141,421,812	39,079,287	18,357,783	0	10,553,981	0	607,914	
事業活動による収入	事業活動による収入	47,343,196	137,465,002	35,218,622	17,308,473	0	5,553,981	0	607,914	
収 入	収 入	47,343,196	137,465,002	35,218,622	17,308,473	0	44,264,351	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	44,264,351	0	0	
収 入	収 入	0	0	0	0	0	5,553,981	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	607,914	0	0	
収 入	収 入	0	0	0	0	0	607,914	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	607,914	0	0	
収 入	収 入	197,624	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	197,624	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	197,624	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	1,981,044	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	1,981,044	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	1,981,044	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	7,058,579	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	7,058,579	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	7,058,579	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	354,304	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	354,304	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	177,200	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	177,200	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	133,104	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	133,104	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	294,714	67,252	73,988	3,000	0	24,320	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	294,714	67,252	73,988	3,000	0	24,320	0	0	
収 入	収 入	294,714	67,252	73,988	3,000	0	24,320	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	収 入	294,714	67,252	73,988	3,000	0	24,320	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	294,714	67,252	73,988	3,000	0	24,320	0	0	
収 入	収 入	128,081,404	141,489,064	39,153,285	34,129,447	0	51,163,109	0	607,914	
事業活動による収入	事業活動による収入	128,081,404	141,489,064	39,153,285	34,129,447	0	51,163,109	0	607,914	
収 入	収 入	87,627,226	87,327,015	23,296,736	18,281,082	0	37,442,158	0	43,843	
事業活動による収入	事業活動による収入	87,627,226	87,327,015	23,296,736	18,281,082	0	37,442,158	0	43,843	
収 入	収 入	29,858,460	19,203,508	7,053,827	4,336,723	0	11,075,112	0	7,281	
事業活動による収入	事業活動による収入	29,858,460	19,203,508	7,053,827	4,336,723	0	11,075,112	0	7,281	
収 入	収 入	7,560,745	5,476,763	2,299,380	1,058,202	0	2,428,488	0	1,445,911	
事業活動による収入	事業活動による収入	7,560,745	5,476,763	2,299,380	1,058,202	0	2,428,488	0	1,445,911	
収 入	収 入	37,793,241	49,783,409	10,438,017	10,213,339	0	19,034,378	0	29,318	
事業活動による収入	事業活動による収入	37,793,241	49,783,409	10,438,017	10,213,339	0	19,034,378	0	29,318	
収 入	収 入	1,602,000	1,958,000	801,000	400,500	0	311,500	0	89,000	
事業活動による収入	事業活動による収入	1,602,000	1,958,000	801,000	400,500	0	311,500	0	89,000	
収 入	収 入	3,927,098	10,905,335	2,704,512	2,272,318	0	4,592,670	0	1,397,263	
事業活動による収入	事業活動による収入	3,927,098	10,905,335	2,704,512	2,272,318	0	4,592,670	0	1,397,263	
収 入	収 入	9,405,483	8,826,386	4,472,054	1,549,646	0	4,801,599	0	85,791	
事業活動による収入	事業活動による収入	9,405,483	8,826,386	4,472,054	1,549,646	0	4,801,599	0	85,791	
収 入	収 入	5,492,158	3,438,842	2,238,495	837,701	0	2,094,762	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	5,492,158	3,438,842	2,238,495	837,701	0	2,094,762	0	0	
収 入	収 入	168,436	9,121	82,241	21,341	0	0	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	168,436	9,121	82,241	21,341	0	0	0	0	
収 入	収 入	54,646	71,235	11,305	58,936	0	17,738	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	54,646	71,235	11,305	58,936	0	17,738	0	0	
収 入	収 入	32,916	182,175	1,182	97	0	57,125	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	32,916	182,175	1,182	97	0	57,125	0	0	
収 入	収 入	2,994,079	1,217,609	1,395,469	439,635	0	764,357	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	2,994,079	1,217,609	1,395,469	439,635	0	764,357	0	0	
収 入	収 入	228,741	180,564	98,300	75,323	0	115,872	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	228,741	180,564	98,300	75,323	0	115,872	0	0	
収 入	収 入	17,423	118,081	10,182	684	0	60,604	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	17,423	118,081	10,182	684	0	60,604	0	0	
収 入	収 入	417,084	1,534,008	522,385	292,992	0	620,004	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	417,084	1,534,008	522,385	292,992	0	620,004	0	0	
収 入	収 入	5,489,020	2,095,872	112,495	282,525	0	1,071,137	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	5,489,020	2,095,872	112,495	282,525	0	1,071,137	0	0	
収 入	収 入	240,391	9,452,708	2,794,986	1,733,797	0	2,529,202	0	2,886	
事業活動による収入	事業活動による収入	240,391	9,452,708	2,794,986	1,733,797	0	2,529,202	0	2,886	
収 入	収 入	10,950	234,672	106,837	8,566	0	86,529	0	12	
事業活動による収入	事業活動による収入	10,950	234,672	106,837	8,566	0	86,529	0	12	
収 入	収 入	17,993	47,629	6,238	52,522	0	90,378	0	0	
事業活動による収入	事業活動による収入	17,993	47,629	6,238	52,522	0	90,378	0	0	
収 入	収 入	130,438	174,374	38,907	238	0	23,378	0	103	
事業活動による収入	事業活動による収入	130,438	174,374	38,907	238	0	23,378	0	103	
収 入	収 入	1,236,594	2,064,357	513,611	479,774	0	612,020	0	73	
事業活動による収入	事業活動による収入	1,236,594	2,064,357	513,611	479,774	0	612,020	0	73	
支出	支出	56,875,157	141,489,064	39,153,285	34,129,447	0	51,163,109	0	607,914	
事業活動による支出	事業活動による支出	56,875,157	141,489,064	39,153,285	34,129,447	0	51,163,109	0	607,914	
収 入	収 入	35,741,440	87,327,015	23,296,736	18,281,082	0	11,229,614	0	43,843	
事業活動による支出	事業活動による支出	35,741,440	87,327,015	23,296,736	18,281,082	0	11,229,614	0	43,843	
収 入	収 入	4,209,228	5,476,763	2,299,380	1,058,202	0	1,445,911	0	7,281	
事業活動による支出	事業活動による支出	4,209,228	5,476,763	2,299,380	1,058,202	0	1,445,911	0	7,281	
収 入	収 入	12,528,049	49,783,409	10,438,017	10,213,339	0	4,646,226	0	29,318	
事業活動による支出	事業活動による支出	12,528,049	49,783,409	10,438,017	10,213,339	0	4,646,226	0	29,318	
収 入	収 入	1,069,000	1,958,000	801,000	400,500	0	89,000	0	0	
事業活動による支出	事業活動による支出	1,069,000	1,958,000	801,000	400,500	0	89,000	0	0	
収 入	収 入	3,927,098	10,905,335	2,704,512	2,272,318	0	1,397,263	0	7,244	
事業活動による支出	事業活動による支出	3,927,098	10,905,335	2,704,512	2,272,318	0	1,397,263	0	7,244	
収 入	収 入	9,405,483	8,826,386	4,472,054	1,549,646	0	4,801,599	0	0	
事業活動による支出	事業活動による支出	9,405,483	8,826,386	4,472,054	1,549,646	0	4,801,599	0	0	
収 入	収 入	5,492,158	3,438,842	2,238,495	837,701	0	2,094,762	0	0	
事業活動による支出	事業活動による支出	5,492,158	3,438,842	2,238,495	837,701	0	2,094,762	0	0	
収 入	収 入	168,436	9,121	82,241	21,341	0	0	0	0	
事業活動による支出	事業活動による支出	168,436	9,121	82,241	21,341	0	0	0	0	
収 入	収 入	54,646	71,235	11,305	58,936	0	17,738	0	0	
事業活動による支出	事業活動による支出	54,646	71,235	11,305	58,936	0</				

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 平成21年4月1日 至 令和2年3月31日）					（単位：円）			
	施設入所支援	高齢者課	生活介護 みのり	特別支援学級入所	日中一時支援	県立福祉支援センター	区分間相互調整	相違支控	繰上/繰下取戻支額
印刷製本費支出	9,734	13,667	9,936	40,602	449	2,920	4,384	9,000	0
水道光熱費支出	876,012	340,671	531,926	356,894	48,666	113,558	275,779	48,666	0
修繕費支出	291,551	116,776	2,991,564	86,893	6,265	52,370	149,746	2,653	253
通信運搬費支出	183,056	266,076	252,135	111,566	22,718	90,270	167,234	16,015	1,093
広帯域支出	27,889	21,526	34,468	12,501	2,133	12,867	12,117	0	0
業務委託費支出	175,247	184,006	253,842	470,654	9,565	65,698	35,623	0	0
手続料支出	193,147	664,119	274,670	84,285	18,681	78,566	112,430	20,110	1,152
保険料支出	21,360	323,222	427,863	94,091	7,748	115,870	193,899	115,681	0
賃借料支出	686,256	399,641	799,691	283,768	44,616	122,072	283,694	164,500	0
土地・建物賃借料支出	524,000	560,769	614,815	262,000	0	4,800	0	0	0
租税公課支出	0	3,250	101,700	0	42,800	261,776	197,970	0	0
保守料支出	829,339	611,599	633,036	313,113	92,685	33,478	213,271	326	0
渉外費支出	2,000	8,600	5,640	0	0	2,500	0	0	0
雑費支出	5,929	27,812	390	0	0	40,653	1,900	5,000	0
雑支出	27,134	41,586	0	0	0	0	0	0	0
優待支援事業支出	0	973,972	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	973,972	0	0	0	18,516,757	4,310,659	0	0
就労支援事業支出	0	973,972	0	0	0	18,516,757	4,310,659	0	0
就労支援事業支出	0	973,972	0	0	0	18,516,757	4,310,659	0	0
支払利息支出	775,846	342,133	0	0	0	148,905	131,289	0	0
その他の支出	0	177,200	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	177,200	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	227,465	0	0	0	0	0	0	0	0
増減不動態	227,465	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(注)	51,639,254	102,361,995	105,606,109	30,563,776	4,717,244	40,230,187	49,214,997	12,061,734	46,529
事業活動資金収支差額(注)=(1)-(2)	5,235,903	25,719,409	35,882,955	8,989,509	△3,589,304	△6,100,740	1,948,202	△1,507,753	561,385
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還支出	5,593,392	2,466,576	0	0	0	1,073,520	946,512	0	0
固定資産取得支出	2,217,235	1,619,876	23,809,598	117,598	0	236,938	236,938	952,370	0
建物取得支出	248,400	0	19,262,339	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,895,330	579,276	4,547,259	117,598	0	236,938	236,938	364,380	0
構築物取得支出	0	1,040,600	0	0	0	0	0	567,990	0
ソフトウェア取得支出	73,505	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,403	34,101	45,402	23,979	11,502	29,037	27,015	38,688	0
施設整備等支出計(5)	7,879,030	4,120,553	23,855,000	141,577	11,502	1,339,495	1,210,465	991,058	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,579,030	△4,120,553	△23,855,000	△141,577	△11,502	△1,339,495	△1,210,465	△991,058	0
積立資産取崩収入	0	1,643	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,643	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	144,876	0	24,143,600	83,940	0	2,768,413	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,349,582	0	0	3,600,806	3,600,806	4,718,208	0	2,596,468	0
その他の流動収入計(7)	1,494,458	1,643	24,143,600	83,940	3,600,806	7,487,621	0	2,596,468	0
積立資産支出	638,271	210,555	196,455	83,940	0	47,386	33,810	97,657	0
退職給付引当資産支出	638,271	210,555	196,455	83,940	0	47,386	33,810	97,657	0
拠点区分間繰入金支出	0	17,000,000	32,400,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	7,582,879	0	0	3,180,977	0	1,537,231
その他の活動支出計(8)	638,271	17,210,555	32,596,455	7,666,819	0	47,386	3,214,787	97,657	1,537,231
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	856,187	△17,208,912	△8,452,775	△7,666,819	3,600,806	7,440,235	△3,214,787	2,498,811	△1,537,231
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(6)+(9)	△1,486,940	4,389,944	3,575,180	781,113	0	0	△2,477,050	0	△975,846

みずほおおそら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〔自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 〕		(単位：円)						
	施設入所支援	生活介護	生活介護 みのり	障害児短期入居	日中一時支援	障害児支援A等	視覚障がい支援B等	相模支店	障害児支援B等
前期未払資金繰高(11)	1,631,816	44,504,606	4,404,227	10,978,172	0	0	2,584,949	0	2,056,959
当期末支払資金繰高(10)+(11)	144,876	48,894,550	7,979,407	11,759,285	0	0	107,899	0	1,081,113

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

事業内容	平成31年4月1日		令和2年3月31日		(単位:円)
	前期期末	合計	内訳	増減	
事業収入	0	21,139,874	△1,967,414	19,172,460	
A型バン製造事業収入	0	15,293,458	△475,488	14,817,970	
A型その他製造事業収入	0	453,886	0	453,886	
B型軽作業事業収入	0	5,392,530	△1,491,926	3,900,604	
障害福祉サービス等事業収入	0	440,720,034	0	440,720,034	
自立支援給付費収入	0	409,967,344	0	409,967,344	
介護給付費収入	0	342,840,539	0	342,840,539	
訓練等給付費収入	0	61,572,824	0	61,572,824	
許認可費収入	0	5,553,981	0	5,553,981	
障害児相談支援給付費収入	0	607,914	0	607,914	
障害児相談支援給付費収入	0	607,914	0	607,914	
利用者負担金収入	0	818,815	0	818,815	
利用者負担金収入	0	818,815	0	818,815	
補正給付費収入	0	1,981,044	0	1,981,044	
特定障害者特別給付費収入	0	1,981,044	0	1,981,044	
その他の利用料収入	0	21,299,817	0	21,299,817	
その他の利用料収入	0	21,299,817	0	21,299,817	
その他の事業収入	0	6,045,100	0	6,045,100	
補助金事業収入(公費)	0	1,045,100	0	1,045,100	
地域活動等公益事業収入	44,320	5,000,000	0	5,000,000	
地域活動等公益事業収入	44,320	44,320	0	44,320	
通常経営者附金収入	0	500,000	0	500,000	
受取利息配当金収入	0	205	0	205	
その他の収入	0	821,188	0	821,188	
受入研修費収入	0	44,000	0	44,000	
利用者等外給付費収入	0	177,200	0	177,200	
雑収入	0	599,988	0	599,988	
事業活動収入計(1)	0	463,225,621	△1,967,414	461,258,207	
支出	0	304,682,210	0	304,682,210	
職員給料支出	0	88,478,316	0	88,478,316	
職員賞与支出	0	24,497,123	0	24,497,123	
非常勤職員給与支出	0	147,528,950	0	147,528,950	
退職給付支出	0	7,031,000	0	7,031,000	
法定福利費支出	0	37,146,821	0	37,146,821	
事業費支出	0	37,798,226	△457,748	37,340,478	
給食費支出	0	17,059,473	△446,648	16,612,825	
介護用品費支出	0	281,139	0	281,139	
保健衛生費支出	0	236,731	0	236,731	
新築建築費支出	0	686,117	△11,100	675,017	
水道光熱費支出	0	8,528,624	0	8,528,624	
消耗器具備品費支出	0	917,815	0	917,815	
保険料支出	0	257,876	0	257,876	
賃借料支出	0	4,871,275	0	4,871,275	
車輦費支出	0	4,959,176	0	4,959,176	
事務費支出	2,165	28,439,591	△531,090	27,908,491	
福利厚生費支出	0	1,094,744	0	1,094,744	
職員被服費支出	0	169,473	0	169,473	
旅費交通費支出	0	235,342	0	235,342	
研修研究費支出	0	614,176	0	614,176	
事務消耗品費支出	73	6,495,104	0	6,495,104	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日		内年度別前年	前年度対比	前年度対比	前年度対比	前年度対比
	前期対比	後期対比					
印刷製本費支出	0	90,712	0	90,712			
水道光熱費支出	0	2,592,172	0	2,592,172			
修繕費支出	126	3,698,197	0	3,698,197			
通信運搬費支出	814	1,110,977	0	1,110,977			
広報費支出	0	123,501	0	123,501			
業務委託費支出	12,800	1,207,435	△513,350	694,085			
手数料支出	1,152	1,448,312	0	1,448,312			
保険料支出	0	1,299,734	0	1,299,734			
賃借料支出	990	2,785,228	0	2,785,228			
土地・建物賃借料支出	0	1,967,384	0	1,967,384			
租税公課支出	1,804	609,300	0	609,300			
保守料支出	0	2,727,146	0	2,727,146			
渉外費支出	1,500	20,240	△17,740	2,500			
請合費支出	0	81,684	0	81,684			
雑支出	0	68,720	0	68,720			
就労支援事業支出	0	23,801,388	△978,576	22,822,812			
就労支援事業支出	0	23,801,388	△978,576	22,822,812			
就労支援事業支出	0	23,801,388	△978,576	22,822,812			
支払利息支出	0	1,398,173	0	1,398,173			
その他の支出	0	177,200	0	177,200			
利用者等外給食費支出	0	177,200	0	177,200			
流動資産評価損等による資金減少額	0	227,465	0	227,465			
取戻不能額	0	227,465	0	227,465			
事業活動支出計(2)	2,165	396,524,243	△1,967,414	394,556,829			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,165	66,701,378	0	66,701,378			
施設整備等補助会収入	0	300,000	0	300,000			
施設整備等補助会収入	0	300,000	0	300,000			
施設整備等収入計(4)	0	300,000	0	300,000			
施設整備等借入金元金償還支出	0	10,080,000	0	10,080,000			
固定資産取得支出	0	29,190,553	0	29,190,553			
建物取得支出	0	19,510,739	0	19,510,739			
車輜運轉具取得支出	0	364,380	0	364,380			
器具及び備品取得支出	0	8,201,329	0	8,201,329			
構築物取得支出	0	1,040,600	0	1,040,600			
ソフトウェア取得支出	0	73,505	0	73,505			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	278,127	0	278,127			
施設整備等支出計(5)	0	39,548,680	0	39,548,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△39,248,680	0	△39,248,680			
設立資産取得収入	0	1,643	0	1,643			
退職給付引当資産取崩収入	0	1,643	0	1,643			
拠点区分間繰入金収入	0	27,057,969	0	27,057,969			
サービス区分間繰入金収入	36,023	12,301,087	△12,301,087	0			
その他の活動収入計(7)	36,023	39,360,699	△12,301,087	27,059,612			
積立資産支出	0	1,308,074	0	1,308,074			
退職給付引当資産支出	0	1,308,074	0	1,308,074			
拠点区分間繰入金支出	0	49,400,000	0	49,400,000			
サービス区分間繰入金支出	0	12,301,087	△12,301,087	0			
その他の活動支出計(8)	0	63,009,161	△12,301,087	50,708,074			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△23,648,462	0	△23,648,462			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,165	3,804,236	0	3,804,236			

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和3年4月1日 至 令和3年3月31日		(単位：円)	
	和印請求	地域公益事業	合併	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	472,235	0	66,632,964	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	470,070	0	70,437,200	0
			66,632,964	0
			70,437,200	0

みずほおほそら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動に よる収入 支出	（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日）		（単位：円）	
	地域密着特養	介護所	社会福祉施設	合併
介護保険事業収入	156,975,702	67,241,488	0	224,217,190
居宅介護料収入	0	49,939,238	0	49,939,238
（介護報酬収入）	0	44,482,216	0	44,482,216
介護報酬収入	0	44,363,824	0	44,363,824
介護予防報酬収入	0	118,392	0	118,392
（利用者負担金収入）	0	5,457,022	0	5,457,022
介護負担金収入（一般）	0	5,427,423	0	5,427,423
介護予防負担金収入（一般）	0	29,599	0	29,599
地域密着型介護料収入	119,625,531	0	0	119,625,531
（介護報酬収入）	107,160,089	0	0	107,160,089
介護報酬収入	107,160,089	0	0	107,160,089
（利用者負担金収入）	12,465,442	0	0	12,465,442
介護負担金収入（公費）	3,255,151	0	0	3,255,151
介護負担金収入（一般）	9,210,291	0	0	9,210,291
利用者等利用料収入	37,322,924	17,302,250	0	54,625,174
居宅介護サービス利用料収入	0	465,187	0	465,187
地域密着型介護サービス利用料収入	1,458,860	0	0	1,458,860
食費収入（一般）	8,239,730	4,041,470	0	12,281,200
食費収入（特定）	5,945,904	1,907,624	0	7,853,528
予防食費収入（一般）	0	23,160	0	23,160
居住費収入（一般）	15,867,340	7,768,890	0	23,636,230
居住費収入（特定）	5,748,640	2,053,986	0	7,802,626
予防居住費収入（一般）	0	43,700	0	43,700
予防居住費収入（特定）	0	1,900	0	1,900
その他の利用料収入	62,450	24,160	0	86,610
保険外サービス利用料収入	27,247	972,183	0	972,183
その他の事業収入	27,247	0	0	27,247
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
外采診療収入（公費）	0	3,005,456	0	3,005,456
外采診療収入（一般）	0	2,106,720	0	2,106,720
保健予防活動収入	0	329,244	0	329,244
その他の医療事業収入	0	494,792	0	494,792
受託事業収入（公費）	0	74,700	0	74,700
その他の収入	564,170	45,462	0	609,632
利用者等外給食費収入	85,500	0	0	85,500
雑収入	478,670	45,462	0	524,132
事業活動収入計(1)	157,539,872	67,286,950	0	227,832,278
支 出	114,732,243	29,288,894	0	148,435,477
職員給料支出	38,871,518	8,737,785	0	47,719,936
職員賞与支出	10,941,578	2,413,613	0	13,388,678
非常勤職員給与支出	49,114,129	13,974,166	0	67,325,729
派遣職員費支出	1,017,790	0	0	1,017,790
退職給付支出	1,780,000	801,000	0	2,581,000
法定福利費支出	13,007,228	3,362,318	0	16,402,344
事業費支出	16,512,487	6,760,916	0	24,334,422
給食費支出	9,887,232	4,181,098	0	14,078,330
介護用品費支出	1,259,340	486,255	0	1,745,597
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	302,940	0	302,940
	0	576,586	0	576,586

拠点区分事業活動明細書【別紙 3 (⑪)】

事務局拠点区分 事業活動明細書

(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	本部	研究推進事業	介護職員処遇改善事業	介護職員処遇改善等事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	984,920	130,000	100,000	0	0	1,214,920	0	1,214,920
益	984,920	130,000	100,000	0	0	1,214,920	0	1,214,920
サービス活動増減	984,920	130,000	100,000	0	0	230,000	0	230,000
活動増	0	0	0	0	0	984,920	0	984,920
活動減	0	0	0	0	0	93,400	0	93,400
増減	3,000,000	0	0	0	0	93,400	0	93,400
減	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
費用	3,984,920	130,000	100,000	93,400	0	4,308,320	0	4,308,320
人件費	284,979,852	30,522,568	2,087,899	417,120	0	318,007,439	0	318,007,439
役員報酬	22,118,890	0	0	0	0	22,118,890	0	22,118,890
役員退職慰労金	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
役員退職慰労引当金繰入	1,173,600	0	0	0	0	1,173,600	0	1,173,600
職員給料	144,572,602	18,220,284	1,965,997	417,120	0	165,176,003	0	165,176,003
職員賞与	29,969,303	1,769,223	0	0	0	31,738,526	0	31,738,526
賞与引当金繰入	21,236,636	1,047,754	0	0	0	22,284,390	0	22,284,390
非常勤職員給与	17,604,181	4,746,419	121,902	0	0	22,472,502	0	22,472,502
派遣職員費	104,544	0	0	0	0	104,544	0	104,544
退職給付費用	15,312,994	379,260	0	0	0	15,692,254	0	15,692,254
法定福利費	32,818,102	4,360,628	0	0	0	37,178,730	0	37,178,730
事業費	305,126	0	0	0	0	522,030	0	522,030
保健衛生費	660	0	0	0	0	660	0	660
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	304,466	0	0	0	0	216,904	0	216,904
事務費	76,121,116	18,974,352	1,353,402	106,222	0	98,555,092	0	98,555,092
福利厚生費	1,729,110	49,892	0	0	0	1,779,002	0	1,779,002
旅費交通費	1,530,738	201,180	37,430	0	0	1,769,348	0	1,769,348
研修研究費	4,651,031	57,075	723	0	0	4,708,829	0	4,708,829
事務消耗品費	4,726,945	1,211,737	245,692	1,980	0	6,186,354	0	6,186,354
印刷製本費	1,708,748	1,138,432	24,239	0	0	2,871,419	0	2,871,419
水道光熱費	3,466,092	0	0	0	0	3,466,092	0	3,466,092
修繕費	154,000	0	0	0	0	154,000	0	154,000
通信運搬費	2,194,945	402,229	3,935	0	0	2,601,109	0	2,601,109
会議費	56,836	0	16,698	0	0	73,534	0	73,534
広報費	7,995,720	591,666	621,166	0	0	9,208,552	0	9,208,552
業務委託費	350,385	320,892	130,823	99,898	0	902,098	0	902,098
手数料	33,959,017	6,840,480	300	800	0	40,799,597	0	40,799,597
保険料	360,850	0	10,400	0	0	371,250	0	371,250
賃借料	3,999,337	4,823,008	23,447	0	0	8,845,792	0	8,845,792
土地・建物賃借料	7,555,297	0	0	0	0	7,555,297	0	7,555,297
租税公課	693,589	3,332,018	135,499	3,544	0	4,164,650	0	4,164,650
保守料	1,125,317	1,206	0	0	0	1,126,523	0	1,126,523
渉外費	1,176,392	4,537	2,950	0	0	1,183,879	0	1,183,879
謝金費	623,000	0	0	0	0	623,000	0	623,000
雑費	74,767	0	100,000	0	0	174,767	0	174,767
減価償却費	2,643,038	350,938	0	0	0	2,993,976	0	2,993,976
サービス活動費用計(2)	366,049,132	49,947,858	3,441,301	740,246	0	420,078,537	0	420,078,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△362,064,212	△49,717,858	△3,341,301	△646,846	0	△415,770,217	0	△415,770,217
受取利息配当金収益	1,207	0	0	0	0	1,207	0	1,207

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)					臨時対応訪問介護員 費	地域包括支援 センター	介護保険 センター	(単位：円)
	老人福祉センター	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	介護保険センター				
受託事業収益(公費)	60,192	0	0	440,403	0	0	10,000	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	144,526,628
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	144,526,628
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	144,526,628
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	203,944	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	203,944	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	508,363,756	106,451,809	97,095,431	46,688,925	44,185,504	37,446,395	54,606,932	2,547,093	144,526,628
人件費	344,551,049	44,433,928	75,032,689	37,038,336	33,768,069	27,161,345	28,071,977	2,043,030	86,741,619
職員給料	157,523,896	18,877,076	8,037,991	5,830,327	11,489,918	11,742,411	9,555,662	0	3,743,642
職員賞与	27,314,567	4,973,810	1,299,729	1,184,701	2,043,859	2,994,218	1,934,305	0	778,887
賞与引当金繰入	15,843,170	1,792,324	809,707	492,627	914,158	786,202	526,998	0	425,282
非常勤職員給与	86,632,966	10,590,487	55,295,520	25,632,512	13,342,687	7,428,255	11,765,506	2,035,886	58,822,711
派遣職員費	7,435,926	1,594,274	0	0	0	0	0	0	11,652,379
退職給付費用	8,331,788	1,400,898	1,736,567	573,743	1,026,040	772,900	763,847	0	1,590,220
法定福利費	40,868,736	5,205,059	7,853,175	3,374,426	4,951,407	3,437,279	3,525,658	7,144	8,728,498
事業費	79,152,011	13,185,012	13,437,774	582,699	124,978	524,257	157,781	610	30,782,997
給食費	33,857,116	6,819,837	4,251,993	0	0	0	0	0	0
介護用品費	4,233,672	746,218	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	186,615	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	45,823	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,547,822	0	0	50,442	0	19,946	900	0	36,300
被服費	0	11,612	0	0	0	0	0	0	0
敷設経費	2,013,224	3,209	217,471	29,775	2,100	0	0	0	1,160,845
水道光熱費	24,399,253	3,679,720	3,367,184	0	0	0	0	0	28,240,122
燃料費	2,499,064	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,348,732	207,678	1,196,008	60,452	60,452	31,274	31,751	0	705,182
保険料	176,061	25,093	45,799	12,828	12,666	14,000	21,441	610	154,291
賃借料	5,890,452	1,147,845	2,564,371	172,400	0	0	0	0	354,780
車輦費	0	543,800	1,749,325	256,902	110,212	459,037	103,689	0	131,477
事務費	51,454,376	5,400,443	6,425,127	2,050,818	1,419,615	3,053,672	23,433,289	144,172	25,687,132
福利厚生費	2,065,258	104,387	398,975	180,982	105,166	93,509	82,756	12,575	237,551
職員被服費	41,451	0	33,571	0	0	805	0	0	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	在宅介護支援	臨時対応訪問介護 費	高齢包括支援	介護福祉サービス	(単位：円)
旅費交通費	87,330	9,034	1,940	1,340	43,235	24,155	35,810	0	156,010
研修研究費	373,900	0	980	47,487	116,540	11,296	128,200	0	1,500
事務消耗品費	3,170,348	187,489	387,792	190,081	284,068	161,535	324,231	0	1,865,832
印刷製本費	3,600	0	7,188	3,502	10,800	2,700	7,200	0	2,700
水道光熱費	1,197,392	234,880	334,492	257,991	272,959	272,959	272,959	0	826,957
燃料費	159,515	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,291,036	29,266	225,319	0	1,376	0	0	0	2,099,656
通信運搬費	1,310,870	113,359	148,596	1,037,179	228,368	333,060	329,190	10,327	823,839
会議費	10,402	0	0	0	0	0	0	0	35,638
広報費	1,323,088	4,550	9,926	99,809	0	270,000	0	0	227,265
業務委託費	26,912,830	4,553,722	3,396,364	356	3,452	0	20,551,110	0	11,474,420
手数料	5,892,016	63,159	1,167,792	5,540	28,215	1,542,468	946,709	132	1,036,470
保険料	164,320	65,903	198,860	110,508	76,630	138,485	54,065	0	113,633
賃借料	1,854,077	16,764	8,734	69,444	177,499	177,720	697,636	0	673,024
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	152,639
租税公課	405,641	15,939	10,000	28,045	68,442	12,923	923	120,913	235,858
保守料	2,839,550	1,991	72,766	2,837	1,875	1,725	1,500	225	5,722,520
渉外費	875,039	0	1,832	0	0	5,356	1,000	0	1,620
諸会費	620,700	0	20,000	0	0	0	0	0	0
雑費	55,953	0	0	5,717	0	6,610	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	126,340	1,120	0	0	0	0	0	0
減価償却費	32,857,071	127,746	3,705,411	214,489	270,598	146,971	27,574	0	266,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,439,152	0	△2,264,418	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	53,499	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	487,628,854	63,273,469	96,337,703	39,886,342	35,583,260	30,886,245	51,690,621	2,187,812	143,478,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,734,902	43,178,340	757,728	6,802,583	8,602,244	6,560,150	2,916,311	359,281	1,047,915
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	21
その他のサービス活動外収益	7,844,448	96,882	10,000	0	0	16,000	0	0	286,988
受入研修費収益	444,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
利用者等外給食収益	4,030,561	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,369,887	96,882	10,000	0	0	16,000	0	0	116,988
サービス活動外収益計(4)	7,844,448	96,882	10,000	0	0	16,000	0	0	287,009
その他のサービス活動外費用	4,030,561	5,200	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	4,030,561	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	5,200	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,030,561	5,200	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,813,887	91,682	10,000	0	0	16,000	0	0	287,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,548,789	43,270,022	767,728	6,802,583	8,602,244	6,576,150	2,916,311	359,281	1,334,924

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

高次科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				合計	(単位：円)
	療養介護所	障害介護所	診療所	有償事業		
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	359,820	0	359,820	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
自立支援給付費収益	4,002,356	136,079	3,924,544	0	8,062,979	0
介護給付費収益	3,766,189	136,079	2,653,292	0	6,555,560	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	1,271,252	0	1,271,252	0
特例介護給付費収益	236,167	0	0	0	236,167	0
利用者負担金収益	300,784	2,380	93,688	0	396,852	0
利用者負担金収益	300,784	2,380	33,867	0	337,031	0
利用者負担金収益(重度訪問)	0	0	59,821	0	59,821	0
医療事業収益	0	0	19,447,307	0	19,447,307	0
外来診療収益(公費)	0	0	15,949,115	0	15,949,115	0
外来診療収益(一般)	0	0	2,135,370	0	2,135,370	0
保健予防活動収益	0	0	1,362,822	0	1,362,822	0
社会貢献事業収益	0	0	0	3,208	3,208	0
社会貢献事業収益	0	0	0	3,208	3,208	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
費用	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
人件費	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
職員給料	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
非常勤職員給与	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
派遣職員費	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
退職給付費用	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
法定福利費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
事業費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,435	0	4,627	0
消耗器具備品費	63,268	4,227	10,000	0	77,500	0
保険料	29,972	2,871	14,899	0	44,742	0
賃借料	303,380	9,406	108,774	0	421,560	0
車輦費	4,869	999	8,221	0	14,089	0
事務費	0	52	0	0	52	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
サニタリー活動収益計(1)	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
職員給料	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
賞与引当金繰入	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
非常勤職員給与	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
派遣職員費	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
退職給付費用	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
法定福利費	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
事業費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,435	0	4,627	0
消耗器具備品費	63,268	4,227	10,000	0	77,500	0
保険料	29,972	2,871	14,899	0	44,742	0
賃借料	303,380	9,406	108,774	0	421,560	0
車輦費	4,869	999	8,221	0	14,089	0
事務費	0	52	0	0	52	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
サニタリー活動収益計(1)	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
職員給料	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
賞与引当金繰入	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
非常勤職員給与	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
派遣職員費	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
退職給付費用	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
法定福利費	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
事業費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,435	0	4,627	0
消耗器具備品費	63,268	4,227	10,000	0	77,500	0
保険料	29,972	2,871	14,899	0	44,742	0
賃借料	303,380	9,406	108,774	0	421,560	0
車輦費	4,869	999	8,221	0	14,089	0
事務費	0	52	0	0	52	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
サニタリー活動収益計(1)	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
職員給料	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
賞与引当金繰入	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
非常勤職員給与	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
派遣職員費	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
退職給付費用	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
法定福利費	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
事業費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,435	0	4,627	0
消耗器具備品費	63,268	4,227	10,000	0	77,500	0
保険料	29,972	2,871	14,899	0	44,742	0
賃借料	303,380	9,406	108,774	0	421,560	0
車輦費	4,869	999	8,221	0	14,089	0
事務費	0	52	0	0	52	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
サニタリー活動収益計(1)	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
職員給料	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
賞与引当金繰入	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
非常勤職員給与	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
派遣職員費	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
退職給付費用	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
法定福利費	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
事業費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,435	0	4,627	0
消耗器具備品費	63,268	4,227	10,000	0	77,500	0
保険料	29,972	2,871	14,899	0	44,742	0
賃借料	303,380	9,406	108,774	0	421,560	0
車輦費	4,869	999	8,221	0	14,089	0
事務費	0	52	0	0	52	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
サニタリー活動収益計(1)	4,303,140	138,459	4,018,232	0	8,459,831	0
サニタリー活動収益計(1)	2,223,651	126,312	2,133,938	0	4,483,901	0
職員給料	1,025,810	13,917	347,414	0	1,187,141	0
賞与引当金繰入	282,000	3,686	89,940	0	375,626	0
非常勤職員給与	560,443	92,302	1,487,393	0	2,140,138	0
派遣職員費	65,092	5,678	29,287	0	100,057	0
退職給付費用	270,206	12,529	179,804	0	462,539	0
法定福利費	670,535	29,608	34,489	0	734,632	0
事業費	359,207	13,915	0	0	373,122	0
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	35	0	0	35	0
診療・療養等材料費	0	44	0	0	44	0
保健衛生費	640	0	0	0	640	0
被服費	176	366	1,725	0	2,267	0
教養娯楽費	202,828	5,405	0	0	208,233	0
水道光熱費	11,445	2,550	3,505	0	17,500	0
燃料費	2,999	193	1,43			

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (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	拠点区分合計
取	892,729,842
サービス	410,676,316
活動	365,980,406
増	15,581,368
減	29,114,542
の	203,397,545
部	181,134,202
	180,907,245
	226,957
	22,263,343
	590,112
	21,645,381
	3,054
	24,816
	37,446,395
	32,854,792
	32,854,792
	4,591,603
	509,130
	4,082,473
	68,727,458
	40,487,526
	28,239,932
	18,705,570
	16,742,597
	242,142
	1,720,831
	29,484,789
	26,967,696
	2,517,093
	123,379,376
	2,442,600
	120,000
	7,800
	1,097,636
	46,190,800
	26,723,890
	658,410
	3,350
	14,280
	27,848,380
	16,148,930
	25,860
	4,300
	120,880
	1,972,250
	912,393
	11,978
介護保険事業収益	
施設介護料収益	
介護報酬収益	
利用者負担金収益(公費)	
利用者負担金収益(一般)	
居宅介護料収益	
(介護報酬収益)	
介護報酬収益	
介護予防報酬収益	
(利用者負担金収益)	
介護負担金収益(公費)	
介護負担金収益(一般)	
介護予防負担金収益(公費)	
介護予防負担金収益(一般)	
地域密着型介護料収益	
(介護報酬収益)	
介護報酬収益	
(利用者負担金収益)	
介護負担金収益(公費)	
介護負担金収益(一般)	
居宅介護支援介護料収益	
居宅介護支援介護料収益	
介護予防支援介護料収益	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	
事業費収益	
事業負担金収益(公費)	
事業負担金収益(一般)	
地域支援事業収益	
包括的支援事業収益	
任意事業収益	
利用者等利用料収益	
施設サービス利用料収益	
居宅介護サービス利用料収益	
予防居宅介護サービス利用料収益	
食費収益(公費)	
食費収益(一般)	
食費収益(特定)	
予防食費収益(一般)	
予防食費収益(特定)	
居住費収益(公費)	
居住費収益(一般)	
居住費収益(特定)	
予防居住費収益(一般)	
予防居住費収益(特定)	
その他の利用料収益	
保険外サービス利用料収益	
その他の事業収益	
補助金事業収益(公費)	

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分当計					
受託事業収益(公費)	510,595					
その他の事業収益	389,820					
老人福祉事業収益	144,526,628					
その他の事業収益	144,526,628					
障害福祉サービス等事業収益	8,459,831					
自立支援給付費収益	8,062,979					
介護給付費収益(重度訪問)	6,555,560					
特別介護給付費収益	1,271,252					
利用者負担金収益	236,167					
利用者負担金収益(重度訪問)	396,852					
利用者負担金収益	337,031					
医療事業収益	59,821					
外来診療収益(公費)	19,155,251					
外来診療収益(一般)	15,949,115					
保健予防活動収益	2,135,370					
社会貢献事業収益	1,070,766					
社会貢献事業収益	3,208					
地域活動等公益事業収益	1,618,060					
地域活動等公益事業収益	1,618,060					
経常経費寄附金収益	165,000					
サービス活動収益計(1)	1,066,657,820					
費用	700,826,031					
職員給料	228,188,064					
職員賞与	42,849,902					
賞与引当金繰入	21,590,469					
非常勤職員給与	292,182,384					
派遣職員費	20,682,579					
退職給付費用	16,896,140					
法定福利費	78,436,493					
事業費	141,003,827					
給食費	45,302,068					
介護用品費	4,979,890					
医薬品費	964,755					
診療・療養等材料費	1,591,636					
保健衛生費	1,463,179					
被服費	12,252					
教養娯楽費	3,428,891					
水道光熱費	59,894,512					
燃料費	2,499,064					
消耗器具備品費	6,806,277					
保険料	567,636					
賃借料	10,291,583					
車両費	3,402,084					
事務費	119,271,320					
福利厚生費	3,020,337					
職員被服費	75,879					

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (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	拠点区分合計				
旅費交通費	359,350				
研修研究費	682,706				
事務消耗品費	7,551,214				
印刷製本費	37,800				
水道光熱費	3,997,039				
燃料費	159,515				
修繕費	4,648,585				
通信運搬費	4,386,957				
会議費	46,040				
広報費	1,940,713				
業務委託費	64,992,204				
手数料	10,707,576				
保険料	930,448				
賃借料	4,434,027				
土地・建物賃借料	153,457				
租税公課	1,019,150				
保守料	8,647,362				
渉外費	683,850				
諸会費	728,500				
雑費	68,611				
社会貢献事業費用	3,208				
利用者負担軽減額	127,460				
減価償却費	37,633,212				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,570				
徴収不能引当金繰入	53,499				
サービス活動費用計(2)	976,214,987				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,442,833				
収受取利息配当金収益	21				
その他のサービス活動外収益	8,254,318				
受入研修費収益	814,000				
利用者等外給食収益	4,030,561				
雑収益	3,609,757				
サービス活動外収益計(4)	8,254,339				
その他のサービス活動外費用	4,035,761				
利用者等外給食費	4,030,561				
雑損失	5,200				
サービス活動外費用計(5)	4,035,761				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,218,578				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,661,411				

美原荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(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	地域密着特養	老人ホーム入所	サービス	地域公益事業	合計	内部取引消滅	拠点区分合計
保険料	61,587	16,526	25,070	0	103,183	0	103,183
賃借料	1,272,486	529,949	331,511	0	2,133,946	0	2,133,946
車両費	427,684	90,077	0	0	517,761	0	517,761
事務費	12,498,435	2,502,821	4,490,939	0	19,492,195	0	19,492,195
福利厚生費	511,398	52,119	138,499	0	702,016	0	702,016
職員被服費	5,860	0	0	0	5,860	0	5,860
旅費交通費	190,074	11,556	40,860	0	242,490	0	242,490
研修研究費	56,360	0	152,044	0	208,404	0	208,404
事務消耗品費	599,913	163,635	6,490	0	770,038	0	770,038
印刷製本費	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
水道光熱費	436,668	116,442	174,666	0	727,796	0	727,796
修繕費	416,774	184,523	69,357	0	670,654	0	670,654
通信運搬費	307,144	155,411	130,512	0	593,067	0	593,067
広報費	129,090	45,710	0	0	174,800	0	174,800
業務委託費	435,313	53,298	269,784	0	758,395	0	758,395
手数料	4,110,066	399,807	1,393,665	0	5,903,578	0	5,903,578
保険料	98,414	34,825	0	0	133,239	0	133,239
賃借料	371,810	52,346	97,796	0	521,952	0	521,952
土地・建物賃借料	4,081,272	1,006,356	1,848,372	0	6,936,000	0	6,936,000
租税公課	77,442	4,985	165,573	0	248,000	0	248,000
保守料	618,501	221,808	3,301	0	843,610	0	843,610
渉外費	36,057	0	0	0	36,057	0	36,057
雑費	10,839	0	0	0	10,839	0	10,839
減価償却費	39,312,015	619,870	32,233,359	0	72,165,244	0	72,165,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,723,742	0	0	0	△7,723,742	0	△7,723,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,176,299	35,951,127	107,882,680	0	330,010,106	0	330,010,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,740,368	13,400,867	△23,004,864	0	△45,344,465	0	△45,344,465
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,455,339	25,050	5,250	0	1,485,639	0	1,485,639
受入研修費収益	456,000	0	0	0	456,000	0	456,000
利用者等外給食収益	4,450	0	0	0	4,450	0	4,450
雑収益	994,889	25,050	5,250	0	1,025,189	0	1,025,189
サービス活動外収益計(4)	1,455,448	25,050	5,250	0	1,485,748	0	1,485,748
支払利息	1,204,819	0	1,103,264	0	2,308,083	0	2,308,083
その他のサービス活動外費用	4,450	0	0	0	4,450	0	4,450
利用者等外給食費	4,450	0	0	0	4,450	0	4,450
サービス活動外費用計(5)	1,209,269	0	1,103,264	0	2,312,533	0	2,312,533
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,179	25,050	△1,098,014	0	△826,785	0	△826,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,494,189	13,425,917	△24,102,978	0	△46,171,250	0	△46,171,250

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	77001	77002(特定)	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内取引消去	拠点区分合計
収入							
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	0	74,598,921	0	0	74,598,921	0	74,598,921
居宅介護料収益	0	74,598,921	0	0	74,598,921	0	74,598,921
(介護報酬収益)	0	66,604,380	0	0	66,604,380	0	66,604,380
介護報酬収益	0	65,888,366	0	0	65,888,366	0	65,888,366
介護予防報酬収益	0	716,014	0	0	716,014	0	716,014
(利用者負担金収益)	0	7,994,541	0	0	7,994,541	0	7,994,541
介護負担金収益(一般)	0	7,914,979	0	0	7,914,979	0	7,914,979
介護予防負担金収益(一般)	0	79,562	0	0	79,562	0	79,562
老人福祉事業収益	97,017,475	0	0	0	97,017,475	0	97,017,475
運営事業収益	97,017,475	0	0	0	97,017,475	0	97,017,475
管理費収益	21,731,302	0	0	0	21,731,302	0	21,731,302
その他の利用料収益	41,289,015	0	0	0	41,289,015	0	41,289,015
補助金事業収益(公費)	22,299,444	0	0	0	22,299,444	0	22,299,444
補助金事業収益(一般)	11,503,120	0	0	0	11,503,120	0	11,503,120
その他の事業収益	194,594	0	0	0	194,594	0	194,594
サービス活動収益計(1)	97,017,475	74,598,921	0	0	171,616,396	0	171,616,396
費用							
人件費	48,369,896	37,809,359	0	0	86,179,245	0	86,179,245
職員給料	19,067,296	14,920,764	0	0	33,988,060	0	33,988,060
職員賞与	3,685,733	2,884,200	0	0	6,569,933	0	6,569,933
賞与引当金繰入	1,886,237	1,476,039	0	0	3,362,276	0	3,362,276
非常勤職員給与	16,035,383	12,520,811	0	0	28,556,194	0	28,556,194
派遣職員費	169,350	131,144	0	0	300,494	0	300,494
退職給付費用	1,963,348	1,536,390	0	0	3,499,738	0	3,499,738
法定福利費	5,562,539	4,340,011	0	0	9,902,550	0	9,902,550
事業費	20,648,816	15,905,161	0	22,315	36,576,292	0	36,576,292
給食費	11,010,701	8,345,677	0	0	19,356,378	0	19,356,378
保健衛生費	249,712	199,870	0	0	449,582	0	449,582
教養娯楽費	429,895	323,005	0	22,315	775,215	0	775,215
水道光熱費	8,014,144	6,034,786	0	0	14,048,930	0	14,048,930
消耗器具備品費	578,245	455,534	0	0	1,033,779	0	1,033,779
保険料	28,907	26,840	0	0	55,747	0	55,747
賃借料	298,131	488,068	0	0	786,219	0	786,219
車輦費	39,081	29,361	0	0	68,442	0	68,442
事務費	14,544,229	10,945,640	0	0	25,489,869	0	25,489,869
福利厚生費	300,692	164,922	0	0	465,614	0	465,614
職員被服費	15,168	11,443	0	0	26,611	0	26,611
旅費交通費	20,718	0	0	0	20,718	0	20,718
研修研究費	33,191	41,201	0	0	74,392	0	74,392
事務消耗品費	493,197	370,588	0	0	863,785	0	863,785
印刷製本費	14,731	11,069	0	0	25,800	0	25,800
水道光熱費	512,665	385,222	0	0	897,887	0	897,887
修繕費	1,544,955	1,361,119	0	0	2,906,074	0	2,906,074
通信運搬費	331,501	249,270	0	0	580,771	0	580,771
広報費	82,309	61,840	0	0	144,149	0	144,149
業務委託費	8,258,377	6,276,899	0	0	14,535,276	0	14,535,276
手数料	1,004,015	764,278	0	0	1,768,293	0	1,768,293
保険料	64,336	48,337	0	0	112,673	0	112,673
賃借料	424,033	318,582	0	0	742,615	0	742,615

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

勘定科目	7703	7703(特定)	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
租税公課	199,200	0	0	0	199,200	0	199,200
保守料	1,119,493	786,466	0	0	1,905,959	0	1,905,959
渉外費	2,875	2,160	0	0	5,035	0	5,035
諸会費	114,885	86,315	0	0	201,200	0	201,200
雑費	7,888	5,929	0	0	13,817	0	13,817
減価償却費	17,210,460	12,909,346	0	0	30,119,806	0	30,119,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,263,447	△12,199,008	0	0	△28,462,455	0	△28,462,455
サービス活動費用計(2)	84,509,944	65,370,498	0	22,315	149,902,757	0	149,902,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,507,531	9,228,423	0	△22,315	21,713,639	0	21,713,639
その他のサービス活動外収益	1,904,561	0	0	0	1,904,561	0	1,904,561
利用者等外給食収益	152,680	0	0	0	152,680	0	152,680
雑収益	1,751,881	0	0	0	1,751,881	0	1,751,881
サービス活動外増減差額(4)	1,904,561	0	0	0	1,904,561	0	1,904,561
その他のサービス活動外費用	152,680	0	0	0	152,680	0	152,680
利用者等外給食費	152,680	0	0	0	152,680	0	152,680
サービス活動外費用計(5)	152,680	0	0	0	152,680	0	152,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,751,881	0	0	0	1,751,881	0	1,751,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,259,412	9,228,423	0	△22,315	23,465,520	0	23,465,520

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	介護包括支援	ヘルパーステーション	ヘルパーステーション認知症専門介護	給養サービス
その他の事業収益									
老人福祉事業収益									
その他の事業収益									
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
利用者負担金収益									
医療事業収益									
外来診療収益(公費)									
外来診療収益(一般)									
保健予防活動収益									
その他の医療事業収益									
その他の事業収益									
有償運送事業収益									
有償運送事業収益									
経常経費密附金収益	60,000								
サービス活動収益計(1)	506,157,043	85,789,652	91,030,907	31,523,489	17,847,273	45,219,096	40,449,824	594,101	3,560,340
費用									
人件費	346,630,883	37,196,189	68,402,811	27,614,908	18,343,975	26,884,394	29,231,013	396,000	750,639
職員給料	147,083,623	13,511,527	15,031,296	3,078,691	3,234,162	12,935,168	4,728,982		
職員賞与	26,101,561	4,445,105	2,894,084	537,850	605,959	2,554,985	1,140,390		
賞与引当金繰入	15,223,745	701,171	844,388	322,139	191,319	1,152,548	875,000		
非常勤職員給与	91,716,898	14,604,863	36,871,109	20,008,709	11,427,523	6,111,608	15,671,747	396,000	748,051
派遣職員費	11,790,428	640,409	707,969				2,714,615		
退職給付費用	12,436,622	614,610	4,348,040	571,020	572,490	965,970	643,450		
法定福利費	42,278,106	2,678,504	7,703,925	3,096,499	2,312,522	3,164,015	3,456,769		2,588
事業費	69,067,442	9,638,282	11,516,104	208,662	42,215	267,332	5,355,810	22,798	1,659,417
給食費	32,376,084	5,158,121	4,360,657				3,471,113	22,675	1,240,968
介護用品費	7,023,268	766	117,972				620		
医薬品費									
診療・療養等材料費									
保健衛生費	728,940	35,257	25,079	40,750			42,363		
救急処置費	976,470	68,616	391,019				79,572		
水道光熱費	18,100,160	2,097,082	3,112,162				1,489,318		22,284
燃料費	2,507								
消耗器具備品費	3,333,524	543,941	539,221	30,066		13,996	256,888		
保険料	198,078	32,945	39,899	10,991	7,940	15,497	15,936	123	1,367
賃借料	5,616,764	1,033,553	1,024,733			54,000			156,780
車輛費	711,647	663,358	1,859,549	126,855	34,275	183,839			238,018
雑費		4,643	45,813						
事務費	46,357,812	6,260,666	5,914,727	1,092,303	1,112,376	11,842,051	987,196	1,488	1,341,456
福利厚生費	1,244,017	137,334	215,679	107,493	66,055	102,631	96,297	39	7,748
職員被服費									
旅費交通費	33,090	440		1,540	10,200	4,540	1,190		
研修研究費	168,780	21,824	24,580		120,840	50,660	46,776		
事務消耗品費	1,026,680	183,888	180,963	62,405	253,784	499,622	123,396		
印刷製本費	75,710	14,120	31,036	41,912	39,800	25,090	3,880		7,700

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	ヘルプデスク	ヘルプデスク-認知症講座	給食費
水道光熱費	1,358,628	132,674	33,774	141,471	132,646	511,973	180,138	0	13,912
燃料費	1,507	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,224,320	192,896	680,075	85,730	61,916	0	204,006	0	9,527
通信運搬費	991,297	156,504	196,279	463,178	239,005	360,506	105,382	0	29,346
会議費	2,500	0	0	0	0	4,786	0	0	0
広報費	263,344	42,396	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	27,535,098	4,730,216	3,784,916	27,055	20,355	9,827,608	59,949	229	1,130,655
手数料	6,343,753	242,672	51,043	4,143	7,237	14,228	48,330	0	10,549
保険料	402,026	85,800	384,137	74,760	62,410	293,710	9,345	0	119,010
賃借料	584,454	101,586	263,190	73,365	52,218	77,123	610	1,220	6,440
土地・建物賃借料	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	115,122	1,800	5,875	11,550	21,606	8,179	0	0	6,400
保守料	1,853,050	183,436	25,883	7,593	5,304	13,952	107,807	0	169
渉外費	173,838	3,400	0	0	0	3,088	0	0	0
諸会費	605,900	3,600	3,600	0	19,000	0	0	0	0
雑費	343,668	26,060	33,697	106	0	2,820	0	0	0
利用者負担軽減額	321,812	114,293	75,511	24,586	0	0	0	0	0
減価償却費	43,949,629	169,764	2,737,725	36,860	65,803	261,503	1,781,350	0	192
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,437,759	0	△2,052,871	△1,883	0	0	△927,045	0	0
徴収不能引当金繰入	492,771	53,870	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	502,382,690	53,433,064	86,594,007	28,975,436	19,564,369	39,255,270	36,428,324	420,286	3,751,704
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,774,353	32,356,568	4,436,900	2,548,053	△1,777,096	5,963,826	4,021,500	173,815	△191,364
その他のサービス活動外収益	2,026,063	0	13,310	14,400	1,200	16,800	4,400	0	0
受入修繕費収益	206,800	0	12,900	14,400	1,200	16,800	4,400	0	0
利用者等外給食収益	541,410	0	510	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,277,853	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動増減の部	2,026,063	0	13,310	14,400	1,200	16,800	4,400	0	0
サービスの活動外収益計(4)	2,026,063	0	13,310	14,400	1,200	16,800	4,400	0	0
サービスの活動外費用	541,410	0	510	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	541,410	0	510	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外費用計(5)	541,410	0	510	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,653	0	12,800	14,400	1,200	16,800	4,400	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,259,006	32,356,568	4,449,700	2,562,453	△1,715,896	5,980,626	4,025,900	173,815	△191,364

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		社会福祉協議会	地域福祉推進	合計	(単位：円)
	在宅介護支援センター	地域包括ケアシステム				
収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の予防利用料収入	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(特定)	0	0	0	0	0	0
合計	347,240	0	30,403,167	0	852,922,132	△1,055,923
繰越利益剰余金	0	0	0	0	411,371,068	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	370,474,181	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	11,552,540	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	29,344,347	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	174,847,614	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	156,979,386	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	156,748,651	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	230,735	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	17,868,228	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	15,000	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	17,846,825	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	6,403	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	30,865,858	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	27,532,953	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	27,532,953	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	3,332,905	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	3,332,905	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	30,955,536	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	16,198,838	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	14,756,598	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	22,362,015	△466,910
繰越利益剰余金	0	0	0	0	21,256,019	△466,910
繰上利益剰余金	0	0	0	0	3,827	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	1,102,169	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	50,046,561	△589,013
繰上利益剰余金	0	0	0	0	50,046,561	△589,013
繰下利益剰余金	0	0	0	0	128,242,520	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	2,565,820	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	1,795,120	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	162,800	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	701,419	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	50,609,191	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	24,076,712	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	433,505	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	20,772	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	30,054,767	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	15,533,618	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	12,600	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	20,355	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	33,160	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	900	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	2,221,781	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	4,230,960	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	115,060	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	1,714,100	0
繰越利益剰余金	0	0	0	0	1,846,240	0
繰上利益剰余金	0	0	0	0	208,320	0
繰下利益剰余金	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	前会計期間弁済		当期計		有価証券		地域包括支援センター		社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去
	在老介護支援センター	その他の事業収益	在老介護支援センター	その他の事業収益	有価証券	地域包括支援センター	地域公益事業	社会福祉貢献				
勘定科目												
その他の事業収益	0	0	0	347,240	0	0	0	0	0	0	347,240	0
老人福祉事業収益	4,772,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,020	0
その他の事業収益	4,772,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,020	0
障害福祉サービス等事業収益	4,772,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,020	0
自立支援給付費収益	0	6,131,436	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,436	0
介護給付費収益	0	6,010,771	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,771	0
利用者負担金収益	0	6,010,771	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,771	0
医療事業収益	0	120,665	0	0	0	0	0	0	0	0	120,665	0
外来診療収益(公費)	0	120,665	0	0	0	0	0	0	0	0	120,665	0
外来診療収益(一般)	0	18,213,916	0	0	0	0	0	0	0	0	18,213,916	0
保健予防活動収益	0	14,601,880	0	0	0	0	0	0	0	0	14,601,880	0
その他の医療事業収益	0	1,620,890	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,890	0
その他の医療事業収益	0	1,844,646	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,646	0
有償運送事業収益	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0	0	146,500	0
有償運送事業収益	0	146,500	0	0	0	0	0	0	0	0	146,500	0
経常経費新増金収益	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	0	0	29,400	0
経常経費新増金収益	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0	0	0	29,400	0
サービス活動収益計(1)	4,772,020	6,131,436	18,561,156	347,240	29,400	30,463,167	0	0	0	0	882,128,904	△1,605,923
費用												
人件費	3,753,250	4,088,506	9,914,865	0	55,000	17,710,175	0	0	0	0	590,972,698	0
職員給料	2,533,096	970,794	0	0	0	6,322,049	0	0	0	0	209,329,398	0
職員賞与	427,956	91,698	0	0	0	1,187,156	0	0	0	0	39,988,744	0
賞与引当金繰入	140,949	0	0	0	0	384,591	0	0	0	0	19,835,910	0
非常勤職員給与	0	3,023,791	9,679,094	0	55,000	6,789,456	0	0	0	0	217,103,839	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,853,421	0
退職給付費用	176,700	0	0	0	0	598,890	0	0	0	0	20,927,792	0
法定福利費	474,549	102,223	235,771	0	0	2,428,033	0	0	0	0	67,933,504	0
事業費	9,634	2,426	2,672,572	0	0	11,177	0	0	0	85,318	100,559,189	△246,000
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,629,618	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142,626	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,316	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	0
保健衛生費	0	250	179,575	0	0	0	0	0	0	0	1,052,214	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,134	1,568,811	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,821,006	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,142,976	0
保険料	1,767	2,178	2,037,316	0	0	10,102	0	0	0	0	397,476	0
賃借料	7,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,865,830	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,483	0
雑費	397,088	212,395	3,151,220	0	24,684	9,386,806	0	0	0	8,091	88,090,359	△1,359,923
事務費	15,794	10,004	7,546	0	0	36,153	0	0	0	0	2,046,780	△304,000
福利厚生費	800	0	0	0	0	5,130	0	0	0	0	41,535	0
職員被服費	9,540	8,808	4,000	0	19,000	41,020	0	0	0	0	56,930	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	604,246	0	0	0	0	507,020	0
研修研究費	0	0	393,843	0	216	0	0	0	0	5,475	3,343,326	0
事務消耗品費	11,348	12,948	0	0	0	7,200	0	0	0	0	270,844	0
印刷製本費												

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	平成31年 4月 1日		至 令和 2年 3月 31日		有償連立	地域包括支援センター	社会福祉員帳	相違公益事業	合計	(単位：円)
	前期末	当期末	前期末	当期末						
水道光熱費	55,882	36,189	307,453	73,628	0	0	0	0	2,978,368	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507	0
修繕費	14,288	107,551	73,440	153,450	0	0	0	0	4,699,648	0
通信運搬費	50,837	0	124,183	351,025	0	0	0	0	3,165,093	0
会議費	0	0	0	1,470	0	0	0	0	8,756	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	305,740	0
業務委託費	3,310	5,414	1,422,420	6,914,324	0	0	0	0	55,461,549	△1,055,923
手数料	99	1,372	19,965	18,836	3,350	0	216	0	6,765,823	0
保険料	25,150	0	0	46,180	0	0	0	0	1,502,528	0
賃借料	6,589	13,603	124,740	4,650	800	0	2,400	0	1,312,988	0
土地・建物賃借料	0	0	0	1,050,288	0	0	0	0	1,061,288	0
租税公課	213,970	1,218	98,280	79,206	1,318	0	0	0	484,100	0
保守料	169	0	298,350	0	0	0	0	0	2,577,137	0
渉外費	0	1,000	276,000	0	0	0	0	0	180,326	0
諸会費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	912,700	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	406,373	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	536,202	0
減価償却費	25,168	192	207,290	145,139	0	0	0	0	49,380,615	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	△7,419,558	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	546,641	0
サービス活動費用計(2)	4,185,140	4,303,519	15,945,947	27,253,297	79,684	0	93,409	0	822,656,146	△1,605,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,880	1,827,917	2,615,209	3,209,870	△50,284	0	△93,409	0	59,462,758	0
その他のサービス活動外収益	24,600	0	0	4,000	0	0	0	0	2,104,773	0
受入研修費収益	5,600	0	0	4,000	0	0	0	0	266,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	541,920	0
雑収益	19,000	0	0	0	0	0	0	0	1,296,853	0
サービス活動外増減の部	24,600	0	0	4,000	0	0	0	0	2,104,773	0
サービス活動外収益計(4)	24,600	0	0	4,000	0	0	0	0	541,920	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	541,920	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	541,920	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	541,920	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,600	0	0	4,000	0	0	0	0	1,562,853	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	611,480	1,827,917	2,615,209	3,213,870	△50,284	0	△93,409	0	61,025,611	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分合計
収入	851,866,209
施設介護事業収益	411,371,068
施設介護料収益	370,474,181
介護報酬収益	11,552,540
利用者負担金収益(公費)	29,344,347
利用者負担金収益(一般)	174,847,614
居宅介護料収益	156,979,396
(介護報酬収益)	156,748,651
介護報酬収益	230,735
介護予防報酬収益	17,868,228
(利用者負担金収益)	15,000
介護負担金収益(公費)	17,846,825
介護負担金収益(一般)	6,403
地域密着型介護料収益	30,865,958
(介護報酬収益)	27,532,953
介護報酬収益	27,532,953
(利用者負担金収益)	3,332,905
介護負担金収益(一般)	3,332,905
居宅介護支援介護料収益	30,955,536
居宅介護支援介護料収益	16,198,938
介護予防支援介護料収益	14,756,598
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	21,895,105
事業費収益	20,799,109
事業費収益	3,927
事業負担金収益(公費)	1,102,169
事業負担金収益(一般)	49,457,548
地域支援事業収益	49,457,548
包括的支援事業収益	49,457,548
利用者等利用料収益	128,242,520
施設サービス利用料収益	2,565,820
居宅介護サービス利用料収益	1,795,120
地域密着型介護サービス利用料収益	162,800
食費収益(公費)	701,419
食費収益(一般)	50,609,191
食費収益(特定)	24,076,712
予防食費収益(一般)	433,505
予防食費収益(特定)	20,772
居住費収益(一般)	30,054,767
居住費収益(特定)	15,533,618
予防居住費収益(一般)	12,600
予防居住費収益(特定)	20,355
その他の利用料収益	33,160
その他の予防利用料収益	900
保険外サービス利用料収益	2,221,781
その他の事業収益	4,230,960
補助金事業収益(公費)	115,060
市町村特別事業収益(公費)	1,714,100
市町村特別事業収益(一般)	1,846,240
受託事業収益(公費)	208,320

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

協定科目	拠点区分合計
その他の事業収益	347,240
老人福祉事業収益	4,772,020
その他の事業収益	4,772,020
その他の事業収益	4,772,020
障害福祉サービス等事業収益	6,131,436
自立支援給付費収益	6,010,771
介護給付費収益	6,010,771
利用者負担金収益	120,665
利用者負担金収益	120,665
医療事業収益	17,663,916
外来診療収益(公費)	14,601,890
外来診療収益(一般)	1,620,890
保健予防活動収益	1,294,646
その他の医療事業収益	146,500
その他の医療収益	146,500
有償運送事業収益	29,400
有償運送事業収益	29,400
経常経費寄附金収益	60,000
サービス活動収益計(1)	880,522,981
費用	
人件費	590,972,698
職員給料	209,329,398
職員賞与	39,988,744
賞与引当金繰入	19,835,910
非常勤職員給与	217,103,939
派遣職員費	15,853,421
退職給付費用	20,927,792
法定福利費	67,933,504
事業費	100,313,189
給食費	46,629,618
介護用品費	7,142,626
医薬品費	2,037,316
診療・療養等材料費	1,870
保健衛生費	806,214
教養娯楽費	1,568,811
水道光熱費	24,821,006
燃料費	2,507
消耗器具備品費	5,142,976
保険料	397,476
賃借料	7,885,830
車両費	3,826,483
雑費	50,456
事務費	86,730,436
福利厚生費	1,742,760
職員被服費	41,535
旅費交通費	56,930
研修研究費	507,020
事務消耗品費	3,243,326
印刷製本費	270,844

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分合計					
水道光熱費	2,978,368					
燃料費	1,507					
修繕費	4,699,648					
通信運搬費	3,165,093					
会議費	8,756					
広報費	305,740					
業務委託費	54,405,626					
手数料	6,765,823					
保険料	1,502,528					
賃借料	1,312,988					
土地・建物賃借料	1,061,288					
租税公課	484,100					
保守料	2,577,137					
渉外費	180,326					
諸会費	912,700					
雑費	406,373					
利用者負担軽減額	536,202					
減価償却費	49,380,615					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,419,558					
徴収不能引当金繰入	546,641					
サービス活動費用計(2)	821,060,223					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,462,758					
その他のサービス活動外収益	2,104,773					
受入研修費収益	266,000					
利用者等外給食収益	541,920					
雑収益	1,296,853					
サービス活動外収益計(4)	2,104,773					
サービス活動外費用	541,920					
その他のサービス活動外費用	541,920					
利用者等外給食費	541,920					
サービス活動外費用計(5)	541,920					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,562,853					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,025,611					
サービス活動外増減の部						
取						
益						
サービス活動外増減の部						

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(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	老人福祉入所	認知症専門介護	小規模多機能	地域公営事業	合計	内訳部引消去	拠点区分合計
収入							
介護保険事業収益	158,136,905	72,250,756	39,732,166	57,010,761	327,130,588	0	327,130,588
- 居宅介護報酬収益	0	53,086,032	0	0	53,086,032	0	53,086,032
- (介護報酬収益)	0	47,832,583	0	0	47,832,583	0	47,832,583
- 介護報酬収益	0	47,234,121	0	0	47,234,121	0	47,234,121
- 介護予防報酬収益	0	598,462	0	0	598,462	0	598,462
- (利用者負担金収益)	0	5,853,449	0	0	5,853,449	0	5,853,449
- 介護負担金収益(一般)	0	5,755,800	0	0	5,755,800	0	5,755,800
- 介護予防負担金収益(一般)	0	97,649	0	0	97,649	0	97,649
- 地域密着型介護報酬収益	119,815,637	0	37,088,312	52,017,417	208,921,366	0	208,921,366
- (介護報酬収益)	105,580,905	0	32,417,933	46,019,446	184,018,284	0	184,018,284
- 介護報酬収益	105,580,905	0	32,417,933	43,433,698	181,432,536	0	181,432,536
- (利用者負担金収益)	14,234,732	0	4,670,379	5,997,971	24,903,082	0	24,903,082
- 介護負担金収益(一般)	5,873,136	0	0	0	5,873,136	0	5,873,136
- 介護負担金収益(公費)	8,361,596	0	4,670,379	5,542,502	18,574,477	0	18,574,477
- 介護負担金収益(一般)	38,291,712	0	2,643,854	4,983,344	45,918,910	0	45,918,910
- 介護負担金収益(公費)	496,650	4,280	25,200	950	507,080	0	507,080
- 利用者等利用料収益	8,952,442	4,594,002	1,925,704	2,592,198	18,064,346	0	18,064,346
- 地域密着型介護サービス利用料収益	4,918,898	1,177,548	0	248,642	6,096,446	0	6,096,446
- 食費収益(一般)	0	86,732	0	0	86,732	0	86,732
- 食費収益(特定)	0	8,652	0	0	8,652	0	8,652
- 予防食費収益(一般)	18,515,223	10,650,014	0	2,082,678	31,247,915	0	31,247,915
- 予防食費収益(特定)	4,788,558	1,468,174	0	0	6,256,732	0	6,256,732
- 居住費収益(一般)	0	212,173	0	85,986	298,159	0	298,159
- 居住費収益(特定)	0	13,488	0	0	13,488	0	13,488
- 予防居住費収益(一般)	619,941	30,770	0	10,030	660,741	0	660,741
- 予防居住費収益(特定)	0	840	0	2,860	3,700	0	3,700
- その他の利用料収益	0	318,051	692,950	0	1,011,001	0	1,011,001
- その他の予防利用料収益	29,556	0	0	0	29,556	0	29,556
- 保険外サービス利用料収益	29,556	0	0	0	29,556	0	29,556
- 補助金事業収益(公費)	23,830	5,000	0	0	28,830	0	28,830
- 経常経費寄附金収益	158,160,735	72,255,756	39,732,166	57,010,761	327,159,418	0	327,159,418
- サービス活動収益計(1)	113,511,727	36,870,591	23,107,192	34,097,503	207,587,013	0	207,587,013
費用							
人件費	43,576,275	17,678,504	3,878,198	8,530,720	73,663,697	0	73,663,697
職員給料	6,959,161	4,461,921	652,197	1,290,815	13,363,994	0	13,363,994
職員賞与	4,749,140	936,296	357,423	537,688	6,580,547	0	6,580,547
賞与引当金繰入	40,105,542	9,634,085	15,185,417	18,036,093	82,961,147	0	82,961,147
非常勤職員給与	184,447	0	0	991,404	1,175,851	0	1,175,851
派遣職員費	3,574,914	866,770	708,150	1,008,780	6,158,614	0	6,158,614
退職給付費用	14,362,248	3,293,105	2,325,807	3,702,003	23,683,163	0	23,683,163
法定福利費	19,393,766	6,774,776	2,748,784	4,307,108	33,224,454	0	33,224,454
事業費	7,960,455	3,687,680	1,411,324	1,839,488	14,898,947	0	14,898,947
給食費	2,183,133	34,645	1,889	1,535	2,221,202	0	2,221,202
介護用品費	220,641	45,403	9,042	11,961	287,047	0	287,047
保健衛生費	572,349	30,570	87,635	54,916	745,470	0	745,470
教養娯楽費	5,786,259	1,639,905	588,958	1,347,223	9,362,345	0	9,362,345
水道光熱費	1,415,974	699,985	205,444	286,694	2,608,097	0	2,608,097
消耗器具備品費							

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養		老人福祉入所		認知症通所介護		小規模多機能		地域公益事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成31年4月1日	平成31年4月31日	平成31年4月1日	平成31年4月31日	平成31年4月1日	平成31年4月31日	平成31年4月1日	平成31年4月31日	平成31年4月1日	平成31年4月31日			
保険料	61,678	24,198	14,939	22,421	0	0	0	0	0	0	123,236	0	123,236
貸借料	605,487	228,117	55,866	109,346	0	0	0	0	0	0	998,816	0	998,816
車輛費	595,310	383,363	373,687	633,524	0	0	0	0	0	0	1,975,884	0	1,975,884
雑費	2,500	910	0	0	0	0	0	0	0	0	3,410	0	3,410
事務費	11,661,931	4,197,894	1,828,410	2,520,273	0	0	0	0	0	0	20,208,508	0	20,208,508
福利厚生費	407,698	150,042	78,168	180,006	0	0	0	0	0	0	815,914	0	815,914
旅費交通費	19,450	7,540	2,060	0	0	0	0	0	0	0	29,050	0	29,050
研修研究費	244,530	12,380	1,030	880	0	0	0	0	0	0	258,820	0	258,820
事務消耗品費	289,368	47,182	37,017	33,208	0	0	0	0	0	0	406,775	0	406,775
印刷製本費	24,848	16,532	10,140	10,400	0	0	0	0	0	0	61,920	0	61,920
水道光熱費	625,588	250,043	69,752	178,306	0	0	0	0	0	0	1,123,689	0	1,123,689
修繕費	765,619	168,917	84,934	127,409	0	0	0	0	0	0	1,146,870	0	1,146,870
通信運搬費	258,094	196,658	79,764	66,143	0	0	0	0	0	0	600,659	0	600,659
会議費	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317
広報費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
業務委託費	7,852,823	2,846,464	1,265,313	1,670,173	0	0	0	0	0	0	13,634,773	0	13,634,773
手数料	238,381	103,726	20,822	20,735	0	0	0	0	0	0	383,664	0	383,664
保険料	120,275	91,090	61,030	107,500	0	0	0	0	0	0	379,895	0	379,895
貸借料	200,434	73,205	4,720	2,100	0	0	0	0	0	0	280,459	0	280,459
租税公課	62,750	9,732	33,863	27,025	0	0	0	0	0	0	133,370	0	133,370
保守料	539,667	224,383	79,797	96,397	0	0	0	0	0	0	940,244	0	940,244
渉外費	5,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,789	0	5,789
諸会費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
利用者負担軽減額	0	18,171	0	0	0	0	0	0	0	0	18,171	0	18,171
減価償却費	19,400,109	3,536,598	1,156,277	2,719,651	0	0	0	0	0	0	26,812,635	0	26,812,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,191,121	△3,216	△1,065	△1,040,500	0	0	0	0	0	0	△5,235,902	0	△5,235,902
徴収不能引当金繰入	0	18,281	0	0	0	0	0	0	0	0	18,281	0	18,281
サービス活動費用計(2)	159,776,432	51,413,095	28,839,598	42,604,035	0	0	0	0	0	0	282,633,160	0	282,633,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,615,697	20,842,661	10,892,568	14,406,726	0	0	0	0	0	0	44,526,258	0	44,526,258
その他のサービス活動外収益	471,310	2,000	14,100	8,900	0	0	0	0	0	0	496,310	0	496,310
受入研修費収益	17,800	2,000	4,400	8,900	0	0	0	0	0	0	33,100	0	33,100
利用者等外給食収益	282,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,390	0	282,390
雑収益	171,120	0	9,700	0	0	0	0	0	0	0	180,820	0	180,820
サービス活動外増減(4)	471,310	2,000	14,100	8,900	0	0	0	0	0	0	496,310	0	496,310
サービス活動外費用	282,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,390	0	282,390
利用者等外給食費	282,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,390	0	282,390
サービス活動外費用計(5)	282,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,390	0	282,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,920	2,000	14,100	8,900	0	0	0	0	0	0	213,920	0	213,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,426,777	20,844,661	10,906,668	14,415,626	0	0	0	0	0	0	44,740,178	0	44,740,178

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	民間委託受託等		各社		拠点区分合計
		高齢者人通所介護	介護老人通所介護	地域福祉事業	内部取引消去	
取 益	介護保険事業収益	0	120,833,505	0	120,833,505	120,833,505
	居宅介護料収益	0	105,619,413	0	105,619,413	105,619,413
	(介護報酬収益)	0	93,531,218	0	93,531,218	93,531,218
	介護報酬収益	0	93,531,218	0	93,531,218	93,531,218
	(利用者負担金収益)	0	12,088,195	0	12,088,195	12,088,195
	介護負担金収益(公費)	0	60,106	0	60,106	60,106
	介護負担金収益(一般)	0	12,028,089	0	12,028,089	12,028,089
	介護負担金収益(一般)	0	6,828,505	0	6,828,505	6,828,505
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	6,010,499	0	6,010,499	6,010,499
	事業費収益	0	818,006	0	818,006	818,006
	事業負担金収益(一般)	0	8,385,587	0	8,385,587	8,385,587
	利用者等利用料収益	0	6,827,648	0	6,827,648	6,827,648
	食費収益(一般)	0	818,960	0	818,960	818,960
	予防食費収益(一般)	0	738,979	0	738,979	738,979
	保険外サービス利用料収益	11,521,776	0	0	11,521,776	11,521,776
老人福祉事業収益	11,521,776	0	0	11,521,776	11,521,776	
その他の事業収益	1,122,650	0	0	1,122,650	1,122,650	
その他の利用料収益	10,399,126	0	0	10,399,126	10,399,126	
その他の事業収益	11,521,776	0	0	11,521,776	11,521,776	
サービス活動収益計(1)	9,954,273	120,833,505	100,000	132,355,281	132,355,281	
費 用	人件費	68,237,630	0	100,000	78,291,903	78,291,903
	職員給料	15,645,316	0	100,000	15,745,316	15,745,316
	職員賞与	2,454,843	0	0	2,454,843	2,454,843
	賞与引当金繰入	1,219,334	0	0	1,219,334	1,219,334
	非常勤職員給与	39,844,566	0	0	39,844,566	39,844,566
	派遣職員費	440,640	0	0	440,640	440,640
	退職給付費用	1,901,270	0	0	1,901,270	1,901,270
	法定福利費	6,831,661	0	0	6,831,661	6,831,661
	事業費	17,999,764	163,010	0	18,162,774	18,162,774
	給食費	5,345,673	0	0	5,345,673	5,345,673
	保健衛生費	1,080	0	0	1,080	1,080
	教養娯楽費	467,277	163,010	0	630,287	630,287
	水道光熱費	718,824	0	0	718,824	718,824
	消耗器具備品費	285,015	0	0	285,015	285,015
	保険料	5,037	0	0	5,037	5,037
	賃借料	0	0	0	0	0
	車務費	0	0	0	0	0
	事務費	2,071,468	0	0	2,071,468	2,071,468
	福利厚生費	66,640	430,617	0	497,257	497,257
	旅費交通費	6,540	3,200	0	9,740	9,740
	研修研究費	147,220	7,180	0	154,400	154,400
	事務消耗品費	202,361	0	0	202,361	202,361
	印刷製本費	59,566	0	0	59,566	59,566
	水道光熱費	1,103,591	0	0	1,103,591	1,103,591
	修繕費	324,564	409,003	0	733,567	733,567
通信運搬費	218,921	0	0	218,921	218,921	
業務委託費	448,081	4,791,388	0	5,239,469	5,239,469	
手数料	11,990	325,837	0	337,827	337,827	
保険料	429,205	0	0	429,205	429,205	

春日丘荘沢池センター拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	高松市		高松市		高松市		高松市		高松市		高松市	
	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市	高松市
貸借料	22,164	208,696	0	230,860	0	230,860	0	230,860	0	230,860	0	230,860
租税公課	546,328	49,272	0	595,600	0	595,600	0	595,600	0	595,600	0	595,600
保守料	198,926	751,494	0	950,420	0	950,420	0	950,420	0	950,420	0	950,420
渉外費	0	2,268	0	2,268	0	2,268	0	2,268	0	2,268	0	2,268
諸会費	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600
雑費	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
利用者負担軽減額	0	7,428	0	7,428	0	7,428	0	7,428	0	7,428	0	7,428
減価償却費	108,363	207,843	0	316,206	0	316,206	0	316,206	0	316,206	0	316,206
サービス活動費用計(2)	14,828,796	95,592,516	263,010	110,484,324	0	110,484,324	0	110,484,324	0	110,484,324	0	110,484,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,107,022	25,240,989	△263,010	21,870,957	0	21,870,957	0	21,870,957	0	21,870,957	0	21,870,957
受取利息配当金収益	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48
その他のサービス活動外収益	17,700	580,400	0	598,100	0	598,100	0	598,100	0	598,100	0	598,100
受入研修費収益	4,400	4,400	0	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800	0	8,800
利用者等外給食収益	576,000	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
雑収益	13,300	0	0	13,300	0	13,300	0	13,300	0	13,300	0	13,300
サービス活動外増減差額(4)	17,700	580,448	0	598,148	0	598,148	0	598,148	0	598,148	0	598,148
その他のサービス活動外費用	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
利用者等外給食費	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
サービス活動外費用計(5)	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000	0	576,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,700	4,448	0	22,148	0	22,148	0	22,148	0	22,148	0	22,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,089,322	25,245,437	△263,010	21,893,105	0	21,893,105	0	21,893,105	0	21,893,105	0	21,893,105

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)				合計	内訳取引科目	(単位：円)
	南茨木老人施設分譲	南茨木地区分譲	南茨木地区分譲	南茨木地区分譲			
旅費交通費	12,780	6,970	13,690	0	33,440	0	33,440
研修研究費	0	30,660	7,980	0	39,640	0	39,640
事務消耗品費	199,549	300,448	42,483	0	555,623	0	555,623
印刷製本費	900	62,255	34,595	6,571	99,550	0	99,550
水道光熱費	74,446	829,023	374,858	0	1,376,977	0	1,376,977
修繕費	371,030	585,935	0	0	956,965	0	956,965
通信運搬費	177,598	275,220	222,217	8,775	726,245	0	726,245
広報費	0	3,850	0	0	3,850	0	3,850
業務委託費	426,055	5,845,177	6,714	1,453,058	7,732,835	0	7,732,835
手数料	25,887	338,387	3,059	72	377,927	0	377,927
保険料	0	487,225	47,010	41,555	613,890	0	613,890
賃借料	23,944	305,538	41,664	15,460	419,529	0	419,529
租税公課	536,143	56,664	55,607	1,400	875,600	0	875,600
保守料	263,291	773,999	14,836	123	1,052,372	0	1,052,372
渉外費	0	13,175	0	0	13,175	0	13,175
謝金費	0	10,800	0	0	14,400	0	14,400
雑費	0	45,380	0	0	45,380	0	45,380
利用者負担軽減額	0	34,323	0	0	34,323	0	34,323
減価償却費	1,124	684,415	76,225	140	789,238	0	789,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△242,150	0	0	△242,150	0	△242,150
サービス活動費用計(2)	14,560,893	108,911,190	14,892,433	3,532,280	146,989,533	373,010	146,989,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,229,197	22,404,289	2,342,549	△861,810	20,344,914	△373,010	20,344,914
受取利息配当金収益	0	66	0	0	66	0	66
その他のサービス活動外収益	4,340	131,881	0	0	136,221	0	136,221
利用者等外給食収益	0	131,881	0	0	131,881	0	131,881
雑収益	4,340	0	0	0	4,340	0	4,340
サービス活動外増減差額(4)	4,340	131,947	0	0	136,287	0	136,287
その他のサービス活動外費用	0	131,881	0	0	131,881	0	131,881
利用者等外給食費	0	131,881	0	0	131,881	0	131,881
サービス活動外費用計(5)	0	131,881	0	0	131,881	0	131,881
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,340	66	0	0	4,406	0	4,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,224,857	22,404,355	2,342,549	△861,810	20,349,320	△373,010	20,349,320

四條囀荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	老人介護支援	在宅介護支援	地域包括支援	給食サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	141,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ－ビス活動収益計(1)	635,723,891	69,865,263	97,341,094	66,019,117	22,424,914	30,642,146	66,600	66,600	4,087,101	11,298,244	2,157,986	139,835
費用	403,651,155	41,814,501	60,549,268	52,708,769	16,893,559	19,252,157	32,500	32,500	859,014	2,157,986	2,157,986	0
職員給料	157,666,264	18,020,013	17,801,362	14,398,674	36,225	6,466,992	0	0	367,757	0	0	0
職員賞与	28,042,695	3,655,381	3,131,273	3,108,244	0	1,158,020	0	0	103,428	0	0	0
賞与引当金繰入	15,703,707	1,070,721	2,122,243	673,670	0	528,627	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	143,955,673	12,846,121	35,701,903	29,041,081	14,135,922	7,512,125	32,500	32,500	260,943	2,100,350	0	0
退職給付費用	12,875,724	1,077,186	2,054,988	955,033	507,041	749,939	0	0	17,624	0	0	0
法定福利費	45,407,092	5,145,079	7,737,499	4,532,067	2,214,371	2,838,454	0	0	109,262	57,636	0	0
事業費	81,550,375	6,961,262	9,440,829	247,921	62,070	34,077	159,838	159,838	3,838	3,211	0	0
給食費	35,921,895	3,320,452	3,840,058	0	0	0	24,549	24,549	0	0	0	0
介護用品費	5,752,208	332,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	602,785	0	49,226	9,680	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	109,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,119,944	0	50,540	75,221	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	262,832	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	2,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,219,282	48,121	340,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,733,695	2,092,159	2,591,519	0	0	0	0	0	3,270	0	0	0
燃料費	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	7,165,318	296,064	108,760	44,994	0	13,734	0	0	0	0	0	0
保険料	311,043	14,929	68,596	21,580	10,448	9,931	25,117	25,117	568	3,211	0	0
賃借料	3,073,570	309,899	953,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	528,363	263,527	1,343,836	96,456	51,622	10,412	100,704	100,704	0	0	0	0
雑費	1,716	17,792	3,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	49,951,109	3,814,193	5,141,176	2,087,685	1,542,607	10,303,459	106,960	106,960	28,548	8,836	0	0
福利厚生費	1,492,669	127,592	240,723	212,432	65,039	77,533	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	182,363	3,124	7,704	11,270	4,180	8,830	0	0	0	0	0	0
研修研究費	1,240,591	126,440	163,650	23,881	165,350	134,270	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,918,555	108,461	157,660	140,763	601,000	181,189	140	140	5,353	0	0	0
印刷製本費	180,523	11,328	33,177	23,556	33,270	7,200	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,486,600	121,730	408,006	200,213	160,313	189,772	0	0	0	0	0	0
修繕費	5,282,916	175,428	187,458	1,700	0	284,061	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	958,678	99,436	161,881	909,444	109,273	0	141	141	0	0	0	0
会議費	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	351,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	24,982,173	2,384,104	2,486,592	49,530	39,627	9,052,345	52,434	52,434	0	0	0	0

四條駅庄特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人居入所	老人居所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	前年度比	繰上り組入額	繰下り組入額
手数料	4,396,625	429,140	551,682	143,508	51,994	163,634	0	23,195	1,263
保険料	349,480	80,083	384,299	137,390	103,059	103,173	47,591	0	0
貸借料	1,967,116	125,815	240,687	148,866	153,855	65,227	254	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	547,495	1,122	48,160	40,668	24,684	0	6,400	0	0
保守料	2,269,522	18,170	60,137	32,104	22,603	26,865	0	0	0
渉外費	511,161	2,220	8,360	8,360	8,360	9,360	0	0	0
諸会費	614,700	0	0	3,000	0	0	0	0	0
雑費	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	945,851	75,916	674	6,782	0	0	0	0	0
減価償却費	54,896,839	54,089	4,553,365	101,541	993	18,069	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,072,946	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上り引当金繰入	0	1,645,999	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	566,922,380	54,365,960	87,685,312	55,152,698	18,499,229	29,607,782	299,298	891,400	2,170,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,801,511	15,499,303	9,655,782	10,886,419	3,925,685	1,034,364	△232,698	3,195,701	9,128,211
その他のサービス活動外収益	8,806,112	446,472	18,810	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	2,892,324	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,966,873	446,472	960	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	8,806,112	446,472	18,810	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,946,915	0	17,850	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,859,197	446,472	960	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,660,708	15,945,775	9,656,742	10,886,419	3,925,685	1,034,364	△232,698	3,195,701	9,128,211

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援	高齢者	看護施設	社会福祉施設	児童福祉施設	施設外	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取	0	268,520	0	0	0	0	922,208,565	△1,038,852	921,170,713
ー	0	0	0	0	0	0	486,108,757	0	486,108,757
ビス	0	0	0	0	0	0	433,958,107	0	433,958,107
活	0	0	0	0	0	0	21,247,530	0	21,247,530
動	0	0	0	0	0	0	30,903,120	0	30,903,120
増	0	0	0	0	0	0	180,449,196	0	180,449,196
減	0	0	0	0	0	0	160,701,211	0	160,701,211
の	0	0	0	0	0	0	160,480,690	0	160,480,690
部	0	0	0	0	0	0	220,521	0	220,521
	0	0	0	0	0	0	19,747,985	0	19,747,985
	0	0	0	0	0	0	383,751	0	383,751
	0	0	0	0	0	0	19,313,479	0	19,313,479
	0	0	0	0	0	0	50,755	0	50,755
	0	0	0	0	0	0	27,476,463	0	27,476,463
	0	0	0	0	0	0	20,855,323	0	20,855,323
	0	0	0	0	0	0	6,621,140	0	6,621,140
	0	0	0	0	0	0	15,944,283	△581,796	15,362,487
	0	0	0	0	0	0	14,921,048	△581,796	14,339,252
	0	0	0	0	0	0	184,563	0	184,563
	0	0	0	0	0	0	838,672	0	838,672
	0	0	0	0	0	0	19,254,799	△457,056	18,797,743
	0	0	0	0	0	0	19,254,799	△457,056	18,797,743
	0	0	0	0	0	0	172,315,035	0	172,315,035
	0	0	0	0	0	0	3,672,580	0	3,672,580
	0	0	0	0	0	0	739,900	0	739,900
	0	0	0	0	0	0	40,337,051	0	40,337,051
	0	0	0	0	0	0	26,645,587	0	26,645,587
	0	0	0	0	0	0	674,580	0	674,580
	0	0	0	0	0	0	1,347	0	1,347
	0	0	0	0	0	0	70,050,670	0	70,050,670
	0	0	0	0	0	0	27,433,858	0	27,433,858
	0	0	0	0	0	0	73,640	0	73,640
	0	0	0	0	0	0	2,372	0	2,372
	0	0	0	0	0	0	1,200,070	0	1,200,070
	0	0	0	0	0	0	180	0	180
	0	0	0	0	0	0	1,483,200	0	1,483,200
	0	0	0	0	0	0	20,661,032	0	20,661,032
	0	0	0	0	0	0	122,449	0	122,449
	0	0	0	0	0	0	43,798	0	43,798
	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	0	0	0	0	0	0	29,600	0	29,600
	0	0	0	0	0	0	240,554	0	240,554
	0	0	0	0	0	0	19,895,861	0	19,895,861
	0	0	0	0	0	0	291,770	0	291,770
	0	0	0	0	0	0	15,385,345	0	15,385,345
	0	0	0	0	0	0	15,060,789	0	15,060,789
	0	0	0	0	0	0	15,060,789	0	15,060,789
	0	0	0	0	0	0	324,556	0	324,556

四條駅在特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

勘定科目	非課税		有償提供		社会福祉直轄		施設公益事業		合計	内取引消去	拠点区分合計
	目下一時支援	利用	利用	提供	利用	提供	利用	提供			
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	324,556	0	324,556
医療事業収益	0	10,055,088	0	0	0	0	0	0	10,055,088	0	10,055,088
外来診療収益(公費)	0	8,303,202	0	0	0	0	0	0	8,303,202	0	8,303,202
外来診療収益(一般)	0	1,296,030	0	0	0	0	0	0	1,296,030	0	1,296,030
保健予防活動収益	0	455,856	0	0	0	0	0	0	455,856	0	455,856
有償運送事業収益	0	0	60,250	0	0	0	0	0	60,250	0	60,250
有償運送事業収益	0	0	60,250	0	0	0	0	0	60,250	0	60,250
社会貢献事業収益	0	0	0	261,770	0	0	0	0	261,770	0	261,770
社会貢献事業収益	0	0	0	261,770	0	0	0	0	261,770	0	261,770
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	25,550	0	0	0	25,550	0	25,550
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	25,550	0	0	0	25,550	0	25,550
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	141,980	0	141,980
サニブス活動収益計(1)	0	10,323,608	60,250	261,770	25,550	0	0	0	948,139,548	△1,038,852	947,100,696
費用											
人件費	0	7,352,740	20,003	0	1,750,000	0	0	0	615,041,652	0	615,041,652
職員給料	0	0	0	0	830,000	0	0	0	215,587,287	0	215,587,287
職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	39,199,041	0	39,199,041
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	20,096,968	0	20,096,968
非常勤職員給与	0	6,487,395	20,003	0	820,000	0	0	0	252,914,016	0	252,914,016
退職給付費用	0	163,648	0	0	0	0	0	0	18,401,183	0	18,401,183
法定福利費	0	701,697	0	0	100,000	0	0	0	68,843,157	0	68,843,157
事業費	0	463,823	4	0	258,226	0	0	0	99,185,474	0	99,185,474
給食費	0	0	0	0	20,043	0	0	0	43,126,907	0	43,126,907
介通用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,084,608	0	6,084,608
医薬品費	0	43,163	0	0	0	0	0	0	704,854	0	704,854
診療・療養等材料費	0	83,507	0	0	0	0	0	0	193,353	0	193,353
医療費	0	10,193	0	0	0	0	0	0	1,255,898	0	1,255,898
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	264,562	0	264,562
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987	0	2,987
水道光熱費	0	217,315	0	0	61,312	0	0	0	1,672,152	0	1,672,152
燃料費	0	0	0	0	121,601	0	0	0	30,765,757	0	30,765,757
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
保険料	0	24,402	0	0	55,255	0	0	0	7,798,517	0	7,798,517
賃借料	0	75,905	4	0	15	0	0	0	541,337	0	541,337
車輦費	0	9,338	0	0	0	0	0	0	4,345,832	0	4,345,832
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,920	0	2,394,920
事務費	0	1,442,350	3,366	0	1,414,007	0	0	0	22,990	0	22,990
福利厚生費	0	7,550	0	0	0	0	0	0	75,844,296	△1,038,852	74,805,444
旅費交通費	0	11,124	0	0	0	0	0	0	2,231,099	0	2,231,099
研修研究費	0	1,070	0	0	0	0	0	0	228,607	0	228,607
印刷製本費	0	94,981	0	0	9,392	0	0	0	1,955,252	0	1,955,252
水道光熱費	0	0	0	0	10,428	0	0	0	3,217,494	0	3,217,494
修繕費	0	5,500	0	0	16,813	0	0	0	299,482	0	299,482
通信運搬費	0	319,370	0	0	0	0	0	0	3,583,447	0	3,583,447
会議費	0	7,700	0	0	0	0	0	0	5,653,002	0	5,653,002
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,773	0	2,973,773
業務委託費	0	670,910	0	0	0	0	0	0	8,348	0	8,348
	0	0	0	0	0	0	0	0	351,394	0	351,394
	0	0	0	0	0	0	0	0	39,717,715	△1,038,852	38,678,863

四條驛荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	日中一時支援	高齢者	有償講座	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	0	16,044	0	0	7,848	5,784,933	0	5,784,933
保険料	0	1,297	0	0	0	1,206,372	0	1,206,372
賃借料	0	0	0	0	8,990	2,711,810	0	2,711,810
土地・建物賃借料	0	0	0	0	1,179,000	1,179,000	0	1,179,000
租税公課	0	12,342	3,366	0	1,683	686,920	0	686,920
保守料	0	219,462	0	0	0	2,648,863	0	2,648,863
渉外費	0	0	0	0	5,682	553,503	0	553,503
諸会費	0	75,000	0	0	36,000	728,700	0	728,700
雑費	0	0	0	6,682	0	124,582	0	124,582
社会貢献事業費用	0	0	0	261,770	0	261,770	0	261,770
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,029,223	0	1,029,223
減価償却費	0	247,899	0	0	0	59,872,815	0	59,872,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△24,072,949	0	△24,072,949
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	1,645,999	0	1,645,999
サービス活動費用計(2)	0	9,506,812	23,373	261,770	3,422,233	828,808,280	△1,038,852	827,769,428
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	816,796	36,877	0	△3,396,693	119,331,268	0	119,331,268
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	38,314	9,309,708	0	9,309,708
受入研修費収益	0	0	0	0	0	2,892,324	0	2,892,324
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
雑収益	0	0	0	0	38,314	3,452,619	0	3,452,619
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	38,314	9,309,708	0	9,309,708
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	2,964,765	0	2,964,765
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	38,314	6,344,943	0	6,344,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	816,796	36,877	0	△3,358,389	125,676,211	0	125,676,211

四條駅荘養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	実績入金額(特定)		取崩引当金	取崩区分合計
		介護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)		
収入	介護保険事業収益	0	33,590,347	0	33,590,347
	居宅介護料収益	0	33,590,347	0	33,590,347
	(介護報酬収益)	0	32,648,618	0	32,648,618
	介護報酬収益	0	32,648,618	0	32,648,618
	(利用者負担金収益)	0	941,729	0	941,729
	介護負担金収益(一般)	0	941,729	0	941,729
	老人福祉事業収益	110,124,226	0	0	110,124,226
	措置事業収益	109,944,458	0	0	109,944,458
	事務費収益	76,036,271	0	0	76,036,271
	事業費収益	33,148,462	0	0	33,148,462
	その他の利用料収益	654,188	0	0	654,188
	補助金事業収益	48,557	0	0	48,557
	その他の事業収益	56,980	0	0	56,980
	その他の事業収益	179,768	0	0	179,768
	その他の事業収益	179,768	0	0	179,768
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	110,144,226	33,590,347	0	143,734,573
費用	人件費	64,707,235	7,774,017	0	72,481,252
	職員給料	22,596,787	2,155,565	0	24,742,352
	職員賞与	4,821,515	654,357	0	5,475,872
	賞与引当金繰入	1,675,719	0	0	1,675,719
	非常勤職員給与	27,177,342	3,747,628	0	30,924,970
	退職給付費用	1,641,738	54,108	0	1,695,846
	法定福利費	6,804,134	1,162,359	0	7,966,493
	事業費	27,566,117	8,464	0	27,574,581
	給食費	13,448,041	0	0	13,448,041
	診療・療養等材料費	7,408	0	0	7,408
	保健衛生費	171,429	0	0	171,429
	教養娯楽費	242,404	0	0	242,404
	本人支給金	1,216,779	0	0	1,216,779
	水道光熱費	10,221,081	0	0	10,221,081
	消耗器具備品費	1,022,479	0	0	1,022,479
	保険料	38,637	0	0	38,637
	賃借料	1,056,628	0	0	1,056,628
	車輦費	141,231	0	0	141,231
	事務費	13,677,861	22,251,361	0	35,929,222
	福利厚生費	125,841	91,713	0	217,554
	旅費交通費	28,316	5,353	0	33,669
	研修研究費	27,977	656	0	28,633
	事務消耗品費	248,718	0	0	248,718
	印刷製本費	15,878	0	0	15,878
	水道光熱費	560,354	0	0	560,354
	修繕費	1,157,336	0	0	1,157,336
	通信運搬費	550,929	0	0	550,929
	業務委託費	9,091,513	22,145,209	0	31,236,722
	手数料	909,654	5,474	0	915,128
	保険料	120,572	0	0	120,572
	賃借料	208,993	0	0	208,993

四條畷莊養護拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年4月1日		平成31年4月1日		平成31年4月1日		平成31年4月1日	
	繰越前期末	繰越前期末	繰越前期末	繰越前期末	繰越前期末	繰越前期末	繰越前期末	
租税公課	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	
保守料	491,780	2,956	494,736	0	494,736	0	494,736	
諸会費	107,000	0	107,000	0	107,000	0	107,000	
減価償却費	17,676,144	3,381	17,679,525	0	17,679,525	0	17,679,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,561,098	0	△16,561,098	0	△16,561,098	0	△16,561,098	
サービス活動費用計(2)	107,066,259	30,037,223	137,103,482	0	137,103,482	0	137,103,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,077,967	3,553,124	6,631,091	0	6,631,091	0	6,631,091	
その他のサービス活動外収益	131,989	0	131,989	0	131,989	0	131,989	
利用者等外給食収益	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
雑収益	130,189	0	130,189	0	130,189	0	130,189	
サービス活動外増減差額(4)	131,989	0	131,989	0	131,989	0	131,989	
その他のサービス活動外費用	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
利用者等外給食費	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
サービス活動外費用計(5)	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,189	0	130,189	0	130,189	0	130,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,208,156	3,553,124	6,761,280	0	6,761,280	0	6,761,280	

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特産	老人短期入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	五宅介護支援等*	(単位：円)
外来診療収益(一般)	511,125,613	108,885,124	88,841,933	42,382,049	37,600,073	2,066,371	59,517,547	5,203,000	4,167,376
保健予防活動収益	344,106,014	50,973,655	56,003,660	29,730,512	27,848,821	5,313,336	37,838,667	4,433,187	3,578,200
訪問看護療養費収益(一般)	142,134,053	11,584,372	12,911,138	5,141,032	10,728,750	517,960	12,124,648	517,960	0
訪問看護利用料収益	26,745,140	1,630,303	2,814,143	1,281,825	1,692,634	151,476	1,700,008	151,476	0
訪問看護基本利用料収益	12,573,299	928,481	944,587	358,014	1,142,810	0	1,054,195	0	0
訪問看護その他の利用料収益	100,449,793	29,241,150	31,395,305	19,238,601	9,933,302	3,807,052	17,260,251	2,972,400	3,020,126
その他の医療事業収益	9,957,117	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	14,127,637	1,507,226	1,625,516	609,341	717,478	144,362	937,881	144,363	133,500
その他の医薬収益	38,118,975	6,082,123	6,312,971	3,121,699	3,663,847	752,486	4,961,684	646,988	424,574
有償運送事業収益	68,039,570	13,372,817	9,926,673	113,571	196,167	151,027	166,852	43,669	580,192
有償運送事業収益	33,768,806	7,196,974	3,530,093	0	0	0	0	0	181,925
社会貢献事業収益	5,134,378	958,207	132,000	0	0	0	0	0	60,927
社会貢献事業収益	69,500	8,624	5,904	0	0	0	0	0	549
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人員費	364,086	29,275	0	54,587	0	0	0	0	0
職員給料	1,642,351	76,438	379,268	0	0	0	0	0	1,447
職員賞与	18,403,635	2,000,978	1,436,883	7,284	6,760	20,391	23,210	0	164,460
賞与引当金繰入	3,719,886	612,663	588,989	9,803	9,792	1,575	22,514	1,684	37,943
非常勤職員給与	4,729,894	1,754,814	1,560,965	0	0	0	0	0	2,267
派遣職員費	6,471	699,371	2,256,702	41,897	179,615	120,061	121,128	41,985	103,300
退職給付費用	10,080	2,570	0	0	0	0	0	0	27,474
法定福利費	48,104,865	6,241,468	4,328,614	965,803	1,599,340	239,629	21,007,533	889,142	459,717
事業費	1,498,194	211,082	337,519	135,636	71,124	14,057	161,673	7,397	16,442
給食費	0	0	2,395	0	0	0	0	0	0
介護用品費	102,300	0	6,512	5,836	6,738	1,459	14,230	1,459	0
医薬品費	453,966	23,800	19,372	76,144	39,932	76	76,180	22,466	0
診療・療養等材料費	1,205,839	212,148	209,327	50,469	171,302	4,715	373,813	76,755	14,634
保健衛生費	205,281	38,080	34,206	15,845	42,207	1,497	38,630	3,786	2,752
教養娯楽費	2,123,513	0	39,519	152,188	264,461	0	264,460	66,501	0
水道光熱費	2,935,317	143,663	103,436	0	0	3,427	22,000	0	6,938
消耗器具備品費	829,710	123,370	160,710	59,262	368,867	2,352	464,999	126,421	8,048
保険料	44,100	0	0	0	0	0	12,611	0	0
賃借料	298,704	23,478	33,699	12,795	69,307	1,023	88,012	10,264	1,577
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人利用入所	老人通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	地域包括支援	在宅介護支援センター	福祉・短期入所
委託委託費	26,233,977	4,694,152	1,953,826	1,018	995	0	19,023,627	995	360,508
手数料	4,770,863	220,658	219,553	170,926	34,210	15,333	22,634	2,067	11,370
保険料	154,548	322,435	303,812	39,708	124,586	74,245	107,403	83,528	20,335
賃借料	2,467,402	149,164	38,164	232,045	246,736	0	283,556	229,605	11,953
土地・建物賃借料	1,254,970	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	178,130	24,843	23,470	30,695	70,092	8,000	594	247,698	1,557
保守料	2,340,919	53,795	821,113	3,232	39,563	110,205	39,869	200	3,603
渉外費	336,432	0	11,981	0	0	0	3,242	0	0
諸会費	590,700	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0	0	49,220	3,240	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	174,761	450	11,308	2,687	0	0	0	0	0
減価償却費	36,653,006	42,337	13,550,739	23,063	140,274	381	170,156	17,123	381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,826,095	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	489,252,121	70,630,727	83,820,994	30,865,636	29,784,602	5,764,373	59,283,208	5,383,121	4,618,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,873,492	38,254,397	5,020,939	11,526,413	7,815,471	△3,698,002	234,339	△180,121	△451,114
その他のサービス活動外収益	5,130,076	0	33,343	0	49,220	0	0	0	0
受入研修費収益	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,406,326	0	33,343	0	49,220	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(4)	5,130,076	0	33,343	0	49,220	0	0	0	0
サービス活動外費用	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,561,326	0	33,343	0	49,220	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,434,818	38,254,397	5,054,282	11,526,413	7,864,691	△3,698,002	234,339	△180,121	△451,114

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)					合計	(単位：円)
	障がい通所介護	障がい訪問介護	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業		
サ-ビス活動増減の部							
取 介護保険事業収益	0	0	327,360	0	0	857,904,747	△895,340
施設介護料収益	0	0	0	0	0	415,846,013	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	372,745,655	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	16,322,799	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	26,777,559	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	219,789,436	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	194,146,146	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	193,242,126	0
介護予防負担金収益	0	0	0	0	0	904,020	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	25,643,290	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	2,956,342	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	22,543,592	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	143,356	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	49,919,511	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	35,069,369	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	14,850,142	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	13,299,645	△365,940
事業費収益	0	0	0	0	0	13,176,969	△365,940
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	28,234	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	94,442	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	34,345,559	△519,400
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	34,337,559	△519,400
任意事業収益	0	0	0	0	0	8,000	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	123,827,218	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	2,222,850	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	406,715	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	44,386,905	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	29,766,512	0
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	27,110	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	25,740,660	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	18,233,490	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	77,760	0
保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	2,965,216	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	967,365	0
補助金事業収益(公費)	0	0	327,360	0	0	123,505	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	516,500	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	327,360	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	5,203,000	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,203,000	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	58,642,712	0
自立支援給付費収益	0	40,159,613	0	0	0	57,789,855	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	39,887,318	0	0	0	57,451,808	0
介護給付費収益	0	39,549,271	0	0	0	338,047	0
利用者負担金収益	0	338,047	0	0	0	852,857	0
利用者負担金収益	0	272,295	0	0	0	852,857	0
医療事業収益	0	272,295	0	0	0	18,046,261	△649,072
外来診療収益(公費)	0	0	11,935,860	0	0	9,419,784	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)				(単位：円)	
	勘定科目等	勘定科目等	勘定科目等	勘定科目等	勘定科目等	勘定科目等
外来診療収益(一般)	0	1,136,395	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	1,252,681	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	5,574,531	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	505,870	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	455,870	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	50,000	0
受託事業収益(一般)	0	127,000	0	0	30,000	0
その他の医薬収益	0	0	0	0	30,000	0
有償運送事業収益	0	127,000	0	289,780	0	0
有償運送事業収益	0	0	0	289,780	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	21,523	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	21,523	0
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	13,778,223	40,159,613	289,780	21,523	13,961,578	Δ1,534,412
費用	9,407,680	28,752,555	407,874	0	21,885,266	0
職員給料	751,437	7,868,850	0	0	11,817,829	0
職員賞与	226,212	1,650,249	0	0	2,386,579	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	858,308	0
非常勤職員給与	7,423,904	16,094,111	407,874	0	4,033,510	0
派遣職員費	151,982	402,089	0	0	0	0
退職給付費用	854,145	2,737,256	0	0	248,720	0
法定福利費	1,703,188	84,991	168	0	2,540,320	0
事業費	692,227	0	0	0	622,312	0
給食費	1,091	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	38,393	0	0	0	540,320	0
診療・療養等材料費	178,406	0	0	0	1,285,799	0
保健衛生費	104,201	4,512	0	0	29,740	0
教養娯楽費	11,418	9,974	0	0	0	0
水道光熱費	288,755	30,611	0	0	482,683	0
消耗器具備品費	346,997	0	168	0	20,609	0
保険料	41,700	0	0	0	89,280	0
賃借料	817,237	658,495	0	0	0	0
車輦費	60,134	111,318	0	0	3,204,158	0
雑費	443	3,322	0	0	50,345	0
事務費	3,348	152	0	0	30,000	0
福利厚生費	37,196	29,262	0	0	6,760	0
職員被服費	4,634	15,086	0	0	11,620	0
研究費	4,395	112,276	0	0	400,556	0
事務消耗品費	20,101	44,167	0	0	91,360	0
印刷製本費	29,584	0	0	0	259,847	0
水道光熱費	0	0	0	0	190,052	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	5,688	10,527	53	0	45,154	0
合計	1,136,395	1,252,681	289,780	21,523	940,263,023	Δ1,534,412
内部取引消去	0	0	0	0	0	0
社会福祉貢献	0	0	0	0	0	0
地域公益事業	0	0	0	0	0	0
合計	1,136,395	1,252,681	289,780	21,523	940,263,023	Δ1,534,412

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	勘がい通算金額	勘がい勘別金額	新年度	有期繰越	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳取引消去
業務委託費	326,291	995	829,923	0	994	0	53,427,201	△885,340
手数料	28,675	127,247	28,135	203	1,585,220	0	7,237,094	0
保険料	56,453	29,137	0	0	56,423	0	1,372,613	0
貸借料	4,288	172,841	54,083	0	346,149	0	4,235,990	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	1,254,970	0
租税公課	4,118	299	50,490	14,256	4,158	0	658,400	0
保守料	229,669	1,866	209,153	0	16,956	0	3,870,143	0
渉外費	1,816	0	106,000	3,000	18,564	0	372,035	0
諸会費	0	0	0	0	90,000	0	819,700	0
雑費	0	0	0	0	0	0	52,460	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	21,523	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	189,206	0
減価償却費	990	2,133	65,562	0	426,670	0	51,092,815	0
国庫補助金等特別預立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△7,826,095	0
サービス活動費用計(2)	11,929,095	29,498,174	10,596,808	427,476	26,138,406	38,958	858,043,712	△1,534,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,849,128	10,661,439	1,666,412	△137,696	△12,176,828	△38,958	82,219,311	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	5,212,639	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	155,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,488,889	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	5,212,639	0
サービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	1,568,750	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	3,643,889	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,849,128	10,661,439	1,666,412	△137,696	△12,176,828	△38,958	85,963,200	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分合計
取	857,109,407
介護保険事業収益	415,846,013
施設介護料収益	372,745,655
介護報酬収益	16,322,799
利用者負担金収益(公費)	26,777,559
利用者負担金収益(一般)	219,789,436
居宅介護料収益	194,146,146
(介護報酬収益)	183,242,126
介護報酬収益	904,020
介護予防報酬収益	25,643,290
(利用者負担金収益)	2,956,342
介護負担金収益(公費)	22,543,592
介護負担金収益(一般)	143,356
介護予防負担金収益(一般)	49,919,511
居宅介護支援介護料収益	35,069,369
居宅介護支援介護料収益	14,850,142
介護予防支援介護料収益	12,933,795
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,811,029
事業費収益	28,234
事業負担金収益(公費)	94,442
事業負担金収益(一般)	33,826,159
地域支援事業収益	33,818,159
包括的支援事業収益	8,000
任意事業収益	123,827,218
利用者等利用料収益	2,222,850
施設サービス利用料収益	406,715
食費収益(公費)	44,386,905
食費収益(一般)	29,766,512
食費収益(特定)	27,110
予防食費収益(一般)	25,740,660
居住費収益(一般)	18,233,490
居住費収益(特定)	77,760
その他の利用料収益	2,965,216
保険外サービス利用料収益	967,365
その他の事業収益	123,505
補助金事業収益(公費)	516,500
受託事業収益(公費)	327,360
その他の事業収益	5,203,000
老人福祉事業収益	5,203,000
その他の事業収益	58,642,712
その他の事業収益	57,789,855
障害福祉サービス等事業収益	57,451,808
自立支援給付費収益	338,047
介護給付費収益	852,857
介護給付費収益(重度訪問)	852,857
利用者負担金収益	17,397,189
医療事業収益	9,419,784
外来診療収益(公費)	

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	拠点区分合計					
勘定科目	拠点区分合計					
外來診療収益(一般)	1,136,395					
依據予防活動収益	603,609					
訪問看護療養費収益(一般)	5,574,531					
訪問看護利用料収益	505,870					
訪問看護基本利用料収益	455,870					
訪問看護その他の利用料収益	50,000					
その他の医療事業収益	157,000					
受託事業収益(一般)	30,000					
その他の医療収益	127,000					
有償運送事業収益	289,780					
有償運送事業収益	289,780					
社会貢献事業収益	21,523					
社会貢献事業収益	21,523					
経常経費前増収収益	65,000					
サービスマス活動収益計(1)	938,728,611					
費用	627,061,331					
人件費	216,098,029					
職員給料	40,380,045					
職員賞与	17,859,694					
賞与引当金繰入	251,762,084					
非常勤職員給与	9,957,117					
派遣職員費	20,750,095					
退職給付費用	70,254,267					
法定福利費	97,371,438					
事業費	45,370,025					
給食費	6,285,512					
介護用品費	625,988					
医薬品費	1,315,539					
診療・療養等材料費	349,049					
保健衛生費	2,176,855					
教養娯楽費	22,403,720					
水道光熱費	5,791,181					
消耗器具備品費	449,389					
保険料	8,588,238					
賃借料	3,961,592					
車輦費	54,350					
雑費	88,599,082					
事務費	2,171,027					
福利厚生費	32,838					
職員被服費	149,020					
旅費交通費	727,056					
研修研究費	2,939,847					
事務消耗品費	498,902					
印刷製本費	3,287,160					
水道光熱費	3,234,882					
修繕費	2,484,713					
通信運搬費	56,711					
会議費	601,660					
広報費						

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (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	拠点区分合計					
業務委託費	52,541,861					
手数料	7,237,094					
保険料	1,372,613					
賃借料	4,235,990					
土地・建物賃借料	1,254,970					
租税公課	658,400					
保守料	3,870,143					
渉外費	372,035					
諸会費	819,700					
雑費	52,460					
社会貢献事業費用	21,523					
利用者負担軽減額	189,206					
減価償却費	51,092,815					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,826,095					
サービス活動費用計(2)	856,509,300					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,219,311					
その他のサービス活動外収益	5,212,639					
受入研修費収益	155,000					
利用者等外給食収益	1,568,750					
雑収益	3,488,889					
サービス活動外収益計(4)	5,212,639					
その他のサービス活動外費用	1,568,750					
利用者等外給食費	1,568,750					
サービス活動外費用計(5)	1,568,750					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,643,889					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,863,200					
サービス活動外増減の部						

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給養サービス	予備金等
収入									
介護保険事業収益	420,434,930	66,252,427	100,091,925	40,802,193	80,031,134	46,333,357	54,492,931	4,377,360	83,947,973
施設介護料収益	341,859,105	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	305,700,964	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	12,876,391	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	23,281,750	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	54,673,675	84,130,885	0	53,453,506	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	48,724,699	74,056,762	0	47,538,335	0	0	0	0
介護報酬収益	0	48,142,422	74,056,762	0	47,538,335	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	582,277	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	5,948,976	10,073,923	0	5,915,171	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	585,917	709,274	0	440,599	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	5,290,347	9,364,649	0	5,474,572	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	43,622	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	29,090	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	38,731,039	0	0	0	0	0	61,261,213
介護予防報酬収益	0	0	34,679,902	0	0	0	0	0	53,950,771
(利用者負担金収益)	0	0	34,679,902	0	0	0	0	0	53,950,771
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	42,542,861	14,985,510	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	42,542,861	14,985,510	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	1,208,075	10,831,241	0	0
事業費収益	0	0	9,676,920	0	23,240,780	1,208,075	10,831,241	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	8,546,069	0	20,762,348	1,208,075	10,831,241	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	85,267	0	139,214	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	1,045,584	0	2,339,218	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	78,035,673	11,578,752	6,284,321	2,071,154	3,336,848	4,000	16,000	0	22,686,760
施設サービス利用料収益	2,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	47,250	0	0	0	0	0	0	0
予防居宅介護サービス利用料収益	0	200	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	833,757	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	27,261,804	4,887,258	5,010,580	1,809,279	0	0	0	0	7,746,000
食費収益(特定)	18,574,127	1,541,393	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	52,310	966,040	2,160	0	0	0	0	0
予防食費収益(特定)	0	37,447	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	17,049,360	3,224,355	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	11,819,155	1,339,800	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(一般)	0	22,640	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(特定)	0	43,170	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症通所介護	老人短期介護	居宅介護支援	地域包括支援	給食サービス	その他
勘定科目	24,470	382,929	307,701	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	540,152	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	94,352	0	0	0	0	670,500	225,480	4,377,360	0
補助金事業収益(一般)	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	91,800	0	0	0	0	670,500	225,480	1,825,830	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,551,530	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	544,235	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	420,979,155	66,252,427	100,091,926	40,802,193	80,031,134	46,333,357	54,492,931	4,377,360	83,947,973
人件費	275,979,149	41,624,956	59,340,414	25,197,474	55,298,399	35,479,556	33,970,573	1,186,307	46,469,512
職員給料	125,435,870	15,287,244	11,806,489	0	6,756,103	4,749,425	11,250,134	0	7,583,791
職員賞与	23,687,115	2,925,558	1,964,677	0	1,468,900	788,939	1,895,713	0	1,049,556
賞与引当金繰入	12,381,187	1,390,169	973,956	0	353,017	550,068	911,039	0	825,080
非常勤職員給与	72,779,705	16,458,657	36,596,086	22,192,682	42,750,332	23,553,617	14,270,527	1,181,482	29,691,807
退職給付費用	9,406,210	884,095	1,793,812	445,000	638,740	1,296,787	1,256,575	4,825	1,691,825
法定福利費	32,289,062	4,679,233	6,205,394	2,559,792	3,331,307	4,540,720	4,386,595	0	5,627,053
事業費	53,968,698	6,960,020	12,628,951	4,220,600	305,342	95,378	341,422	1,726,845	11,576,722
給食費	27,449,843	3,759,855	4,453,946	1,314,203	0	0	112,517	1,513,644	7,873,452
介護用品費	1,505,682	56,462	50,784	33,725	140,997	2,957	825	0	107,199
保健衛生費	108,000	31,120	0	0	0	0	0	0	0
被服費	638,844	0	274,802	46,703	0	1,097	0	0	185,434
教養娯楽費	10,863,192	1,644,775	4,537,814	1,350,624	0	0	0	45,465	2,321,916
水道光熱費	2,296,477	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,976,471	238,696	596,702	155,523	24,337	4,738	2,509	29,791	815,024
消耗器具備品費	273,403	13,455	38,173	42,871	24,667	15,121	23,401	1,393	24,448
保険料	3,577,042	417,683	637,111	566,903	0	0	0	0	249,249
賃借料	516,071	237,897	2,039,619	730,048	112,310	71,465	202,170	136,552	0
車輦費	1,810	1,140	0	0	3,031	0	0	0	0
雑費	35,857,195	3,362,524	7,319,087	1,737,668	4,051,816	2,213,140	14,607,475	1,347,403	2,308,272
事務費	1,154,739	150,286	255,518	191,470	340,394	108,004	121,987	15,844	185,879
福利厚生費	72,640	0	4,110	0	1,720	6,520	11,380	0	0
旅費交通費	644,810	12,320	50,306	5,340	0	71,860	87,550	0	2,420
研修研究費	1,222,228	56,957	313,439	70,312	536,423	550,895	293,083	8,194	70,974
事務消耗品費	91,381	28,073	67,817	18,513	195,377	59,067	9,237	3,388	15,171
印刷製本費	1,069,625	152,324	855,473	251,025	110,799	109,593	153,126	56,084	839,224
水道光熱費	309,307	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,412,042	888,492	0	0	0	3,618	35,618	0	39,960
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人通所介護	認知症高齢者介護	老人訪問介護	居宅介護支援	相隣施設支援	結算トータル	予算トータル
通信運搬費	806,299	60,535	161,822	73,499	1,916,721	557,418	336,021	11,018	73,167
会議費	3,738	0	0	0	0	0	672	0	956
広報費	174,577	31,185	89,741	24,717	110,555	104,511	123,827	0	75,643
業務委託費	22,050,702	2,683,446	3,212,906	860,973	0	0	12,857,576	1,177,332	192,470
手数料	2,306,458	81,770	96,360	22,035	288,928	248,408	98,182	9,352	123,453
保険料	332,398	53,875	367,911	142,055	180,030	12,880	119,165	43,855	0
賃借料	1,216,785	47,968	154,082	47,329	114,230	117,283	272,553	17,846	179,507
土地・建物賃借料	0	0	0	0	155,160	155,160	0	0	0
租税公課	169,978	0	16,185	27,489	103,469	99,284	24,891	4,200	7,986
保守料	2,133,724	3,785	731,924	2,911	8,010	3,639	4,368	290	501,462
渉外費	21,424	0	3,000	0	0	0	16,570	0	0
諸会費	549,100	0	0	0	0	0	23,000	0	0
雑費	115,240	0	50,000	0	0	5,000	18,669	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	16,228	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,798,668	89,829	4,647,307	715,704	133,743	297,863	102,619	9,060	21,950,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,009	0	△4,136,022	△418,676	0	0	0	0	△2,066,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	370,511,701	52,045,129	79,815,865	31,452,776	59,789,300	38,085,937	49,022,089	4,269,615	80,238,160
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,467,464	14,207,298	20,275,961	9,349,423	20,241,834	8,247,420	5,470,842	107,745	3,709,813
その他のサービス活動外収益	2,357,007	0	160,000	20,000	0	0	200,300	0	18,300
受入研修費収益	396,600	0	160,000	0	0	0	45,000	0	0
利用者等外給食収益	1,401,860	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	558,547	0	0	20,000	0	0	155,300	0	18,300
サービス活動外収益計(4)	2,357,007	0	160,000	20,000	0	0	200,300	0	18,300
その他のサービス活動外費用	1,401,860	0	0	3,419	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,401,860	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	3,419	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,401,860	0	0	3,419	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	955,147	0	160,000	16,581	0	0	200,300	0	18,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,422,611	14,207,298	20,435,961	9,366,004	20,241,834	8,247,420	5,671,142	107,745	3,728,113

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	小規模多機能	障がい活動心育	障がい活動心育	障がい活動心育	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目	70,701,749	0	26,272,515	0	535,477	14,000	994,832,207	△1,742,965	993,089,242
その他の利用料収益	43,824,515	0	16,248,787	0	0	0	634,619,642	0	634,619,642
保険外サービス利用料収益	6,848,638	0	0	0	0	0	189,717,694	0	189,717,694
その他の事業収益	1,340,731	0	0	0	0	0	35,121,189	0	35,121,189
補助金事業収益(公費)	585,145	0	0	0	0	0	17,970,261	0	17,970,261
補助金事業収益(一般)	28,998,169	0	14,890,946	0	0	0	303,364,010	0	303,364,010
受託事業収益(公費)	1,144,965	0	136,290	0	0	0	18,694,099	0	18,694,099
受託事業収益(一般)	4,906,867	0	1,221,551	0	0	0	69,752,389	0	69,752,389
障害福祉サービス等事業収益	6,661,692	83	62,148	0	0	97,275	96,653,176	0	96,653,176
自立支援給付費収益	3,795,842	0	0	0	0	84,473	50,357,875	0	50,357,875
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	5,328,900	0	5,328,900
介護給付費収益	72,096	0	39,541	0	0	0	2,010,268	0	2,010,268
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	139,120	0	139,120
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,212,709	0	1,212,709
社会貢献事業収益	65,829	0	0	0	0	0	21,754,659	0	21,754,659
社会貢献事業収益	1,010,873	0	0	0	0	0	2,296,477	0	2,296,477
地域活動等公益事業収益	444,576	0	15,529	0	0	12,796	4,316,692	0	4,316,692
地域活動等公益事業収益	20,880	83	7,078	0	0	6	484,979	0	484,979
地域活動等公益事業収益	410,578	0	0	0	0	0	5,858,566	0	5,858,566
経常経費等付随収益	841,018	0	0	0	0	0	4,886,950	0	4,886,950
経常経費等付随収益	3,515,703	360	474,605	0	0	39,779	76,635,027	△1,742,965	75,092,062
費用	207,351	0	54,462	0	0	0	2,785,934	0	2,785,934
職員給料	0	0	0	0	0	0	96,370	0	96,370
職員賞与	53,756	0	0	0	0	0	928,362	0	928,362
賞与引当金繰入	57,536	0	24,131	0	0	0	3,204,172	0	3,204,172
非常勤職員給与	12,406	0	1,889	0	0	0	492,319	0	492,319
退職給付費用	385,206	0	35,467	0	0	0	4,017,946	0	4,017,946
法定福利費	0	0	0	0	0	0	309,307	0	309,307
事業費	44,172	0	0	0	0	0	2,423,902	0	2,423,902
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	小規模多機能 障がい短期入居	障がい短期介護 障がい短期介護	社会福祉費 社会福祉費	地域公益事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	79,040	360	316,667	0	4,412,415	0	4,412,415
会議費	0	0	0	19,848	19,111	0	19,111
広報費	23,184	0	0	13,745	757,940	0	757,940
業務委託費	2,113,561	0	0	0	45,148,966	△1,742,965	43,406,001
手数料	80,980	0	11,597	0	3,367,523	0	3,367,523
保険料	180,750	0	0	5,460	1,438,379	0	1,438,379
賃借料	141,084	0	28,283	0	2,336,950	0	2,336,950
土地・建物賃借料	0	0	0	0	310,320	0	310,320
租税公課	22,278	0	363	726	476,850	0	476,850
保守料	109,399	0	1,746	0	3,501,258	0	3,501,258
渉外費	3,000	0	0	0	43,994	0	43,994
諸会費	0	0	0	0	572,100	0	572,100
雑費	2,000	0	0	0	190,909	0	190,909
社会貢献事業費用	0	0	0	0	535,477	0	535,477
利用者負担軽減額	0	0	535,477	0	16,228	0	16,228
利用者負担軽減額	0	0	0	0	42,071,338	0	42,071,338
減価償却費	9,308,248	9,060	9,060	0	△8,794,810	0	△8,794,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,081,380	0	0	0	△8,794,810	0	△8,794,810
サービス活動費用計(2)	61,228,778	9,503	16,794,609	137,054	843,936,078	△1,742,965	842,193,113
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,472,971	△9,503	9,477,915	△123,054	150,896,129	0	150,896,129
その他のサービスの活動外収益	46,300	0	13,000	2,500	2,817,407	0	2,817,407
受入研修費収益	0	0	0	0	601,600	0	601,600
利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,401,860	0	1,401,860
雑収益	46,300	0	13,000	2,500	813,947	0	813,947
サービスの活動外収益計(4)	46,300	0	13,000	2,500	2,817,407	0	2,817,407
その他のサービスの活動外費用	0	0	0	0	1,405,279	0	1,405,279
利用者等外給食費	0	0	0	0	1,401,860	0	1,401,860
雑損失	0	0	0	0	3,419	0	3,419
サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,405,279	0	1,405,279
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,300	0	13,000	2,500	1,412,128	0	1,412,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,519,271	△9,503	9,490,915	△120,554	152,308,257	0	152,308,257

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

取 引 部	勘定科目	事業	老人短期入所	老人訪問介護	居宅介護支援	ヘルパー等	介護予防支援 介護	施設介護 介護	介護 介護	新増減	有価証券
介護保険事業収益	480,161,888	79,737,028	41,901,567	19,023,752	45,922,835	6,232,074	0	0	0	0	0
施設介護料収益	361,991,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	323,081,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	15,713,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	23,196,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	58,825,425	58,825,425	39,615,691	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	51,030,293	51,030,293	35,062,829	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	51,466,342	51,466,342	35,062,829	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	163,951	163,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,195,132	7,195,132	4,552,862	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,160,160	7,160,160	4,552,862	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	34,972	34,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	118,059,702	20,911,603	905,631	1,627,914	12,462,770	489,250	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	2,817,640	0	0	1,627,914	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	161,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居宅介護サービス利用料収益	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	27,523,460	4,947,670	0	0	414,470	9,100	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	16,102,892	1,489,632	0	0	3,948,300	480,150	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	25,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	53,649,600	10,749,630	0	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	17,966,110	2,064,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収益(一般)	0	59,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	0	1,413,141	7,318	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	111,177	0	898,313	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	101,337	0	0	816,130	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	9,840	0	0	816,130	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580	154,580
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	0	0	0</								

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人短期介護	居宅介護支援	ケアマネ	介護福祉施設利用料	施設・訪問介護	事務所	有償運営
補助金事業収益(公費)							1,606,114		
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	12,399,798	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	10,258,564	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,232,840	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	564,000	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	344,394	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	215,284	0
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	129,110	0
社会貢献事業収益	53,564	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収益	53,564	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動収益計(1)	480,255,452	79,737,028	41,901,567	19,023,752	45,922,835	6,232,074	9,082,076	12,554,378	0
費用									
人件費	301,244,094	30,718,340	34,553,973	16,710,510	36,128,800	2,969,900	4,124,124	8,398,696	0
職員給与	118,944,812	11,345,125	7,017,813	3,709,628	8,523,194	175,226	311,826	171,432	0
職員賞与	20,357,472	2,227,727	1,463,504	682,585	1,968,905	49,391	67,428	55,670	0
賞与引当金繰入	13,000,859	1,031,866	339,562	162,957	627,628	0	0	0	0
非常勤職員給与	103,774,538	12,006,859	21,178,599	9,504,043	19,976,829	2,354,863	3,221,388	7,242,950	0
退職給付費用	11,419,619	714,065	1,047,120	435,930	928,090	0	0	0	0
法定福利費	33,746,794	3,392,698	3,507,375	2,215,367	4,104,244	390,420	523,482	928,644	0
事業費	57,356,575	7,048,044	205,477	365,484	6,427,787	739,918	2,988	1,380,050	0
給食費	25,719,438	3,865,380	0	0	3,987,455	504,873	0	0	0
介護用品費	5,842,968	512,520	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,466,323	120,279	110,700	0	196,816	0	0	378,950	0
教養娯楽費	1,336,097	39,460	0	0	73,401	2,200	0	709,297	0
水道光熱費	12,064,913	1,595,957	0	0	1,025,435	141,888	0	2,806	0
消耗器具備品費	6,944,262	402,036	48,725	0	593,620	22,565	0	61,431	0
保険料	176,602	20,347	10,107	6,335	16,743	1,636	2,988	6,912	0
賃借料	2,883,358	221,220	0	150,420	345,107	0	0	103,474	0
車両費	305,276	270,845	35,940	162,829	189,210	66,756	0	117,180	0
雑費	616,738	0	5	45,900	0	0	0	0	0
福利厚生費	35,621,676	3,389,947	793,022	703,232	736,342	46,289	6,317	1,399,692	0
旅費交通費	1,214,476	93,587	214,741	43,354	155,193	0	0	9,721	0
研修研究費	109,440	0	0	1,720	0	0	0	0	0
事務消耗品費	482,308	0	38,450	89,940	0	0	0	139,860	0
印刷製本費	844,747	60,962	87,853	39,555	73,426	5,282	1,702	25,369	0
水道光熱費	136,770	14,701	22,552	12,716	16,988	448	537	2,146	0
燃料費	2,495,866	20,473	40,951	40,951	0	0	0	0	0
修繕費	4,440	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	2,315,915	204,160	0	58,324	69,052	851	0	7,702	0
会議費	756,651	136,065	0	0	47,860	0	0	0	0
広報費	0	0	878	0	0	0	0	0	0
業務委託費	304,088	33,596	22,488	50,441	17,463	3,857	0	1,914	0
手数料	21,374,894	2,402,080	1,162	1,162	60,149	0	0	642,771	0
保険料	1,325,395	203,244	106,050	25,352	178,098	2,648	1,727	6,416	0
賃借料	260,540	88,395	81,483	193,907	59,861	27,551	1,951	2,091	0
	974,719	49,592	36,970	17,442	33,242	3,652	400	7,595	0

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	特養	老人短期入所	老人短期介護	居宅介護支援	ホームヘルプ	グループホーム認知症専門介護	障がい訪問介護	計報告	経費差引
租税公課	87,500	9,600	28,000	120,500	8,000	0	0	29,800	0
保守料	1,621,909	72,323	6,482	5,868	11,933	0	0	278,507	0
渉外費	601,524	0	0	0	5,077	0	0	0	0
謝会費	427,600	0	0	2,000	0	2,000	0	246,000	0
雑費	82,884	1,169	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	53,564	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	221,422	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	84,552,491	116,987	243,104	170,179	3,892,524	11,200	5,600	45,448	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,859,167	0	0	0	△603,022	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	467,190,659	41,273,318	35,795,576	17,949,405	46,582,521	3,767,307	4,130,029	11,223,886	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,074,797	38,463,710	6,105,991	1,074,347	△659,686	2,464,767	4,943,047	1,330,492	0
その他のサービス活動外収益	12,417,010	0	0	40,900	47,266	0	0	0	0
受入研修費収益	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	790,050	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	11,545,960	0	0	40,900	47,266	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	12,417,010	0	0	40,900	47,266	0	0	0	0
支払利息	2,603,541	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	790,050	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	790,050	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	3,393,591	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,023,419	0	0	40,900	47,266	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,098,216	38,463,710	6,105,991	1,115,247	△612,418	2,464,767	4,943,047	1,330,492	0

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	社会福祉事業	地域公益事業	合計	内訳取引済	拠点区分合計
収入	0	0	673,133,724	0	673,133,724
介護保険事業収益	0	0	361,991,009	0	361,991,009
施設介護料収益	0	0	323,081,097	0	323,081,097
介護報酬収益	0	0	15,713,580	0	15,713,580
利用者負担金収益(公費)	0	0	23,196,332	0	23,196,332
利用者負担金収益(一般)	0	0	98,441,116	0	98,441,116
居宅介護料収益	0	0	86,693,122	0	86,693,122
(介護報酬収益)	0	0	86,529,171	0	86,529,171
介護報酬収益	0	0	163,951	0	163,951
介護予防報酬収益	0	0	11,747,994	0	11,747,994
(利用者負担金収益)	0	0	11,713,022	0	11,713,022
介護負担金収益(一般)	0	0	34,972	0	34,972
介護予防負担金収益(一般)	0	0	39,202,889	0	39,202,889
地域密着型介護料収益	0	0	35,277,167	0	35,277,167
(介護報酬収益)	0	0	35,277,167	0	35,277,167
(利用者負担金収益)	0	0	3,925,722	0	3,925,722
介護負担金収益(一般)	0	0	3,925,722	0	3,925,722
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,579,708	0	16,579,708
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,579,708	0	16,579,708
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	1,380,245	0	1,380,245
事業費収益	0	0	1,204,786	0	1,204,786
事業負担金収益(一般)	0	0	175,459	0	175,459
地域支援事業収益	0	0	1,627,914	0	1,627,914
包括的支援事業収益	0	0	1,627,914	0	1,627,914
利用者等利用料収益	0	0	152,828,956	0	152,828,956
施設サービス利用料収益	0	0	2,817,640	0	2,817,640
居宅介護サービス利用料収益	0	0	161,600	0	161,600
予防介護サービス利用料収益	0	0	230	0	230
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	423,570	0	423,570
食費収益(一般)	0	0	36,899,580	0	36,899,580
食費収益(特定)	0	0	17,592,524	0	17,592,524
予防食費収益(一般)	0	0	25,290	0	25,290
居住費収益(一般)	0	0	72,499,230	0	72,499,230
居住費収益(特定)	0	0	20,030,720	0	20,030,720
予防居住費収益(一般)	0	0	59,800	0	59,800
その他の利用料収益	0	0	7,318	0	7,318
保険外サービス利用料収益	0	0	2,311,454	0	2,311,454
その他の事業収益	0	0	1,081,887	0	1,081,887
補助金事業収益(公費)	0	0	101,337	0	101,337
受託事業収益(公費)	0	0	825,970	0	825,970
その他の事業収益	0	0	154,580	0	154,580
障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,082,076	0	9,082,076
自立支援給付費収益	0	0	7,362,797	0	7,362,797
介護給付費収益	0	0	4,802,744	0	4,802,744
介護給付費収益(重度訪問)	0	0	2,560,053	0	2,560,053
利用者負担金収益	0	0	113,165	0	113,165
利用者負担金収益	0	0	113,165	0	113,165
その他の事業収益	0	0	1,606,114	0	1,606,114

白鳥荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	平成31年4月1日 至 令和2年3月31日		拠点区分合計	
	期前公益事業	合計	西鹿取泊用主	拠点区分合計
補助金事業収益(公費)	0	1,606,114	0	1,606,114
医療事業収益	0	12,399,798	0	12,399,798
外来診療収益(公費)	0	10,258,564	0	10,258,564
外来診療収益(一般)	0	1,232,840	0	1,232,840
保健予防活動収益	0	564,000	0	564,000
その他の医療事業収益	0	344,394	0	344,394
受託事業収益(公費)	0	215,284	0	215,284
その他の区業収益	0	129,110	0	129,110
社会貢献事業収益	222,612	276,176	0	276,176
社会貢献事業収益	222,612	276,176	0	276,176
経常経費前増収収益	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	222,612	694,941,774	0	694,941,774
費用	0	434,848,527	0	434,848,527
人件費	0	150,199,056	0	150,199,056
職員給与	0	26,872,682	0	26,872,682
職員賞与	0	15,162,872	0	15,162,872
賞与引当金繰入	0	179,260,069	0	179,260,069
非常勤職員給与	0	14,544,824	0	14,544,824
退職給付費用	0	48,809,024	0	48,809,024
法定福利費	0	73,526,323	0	73,526,323
事業費	0	34,077,146	0	34,077,146
給食費	0	6,355,488	0	6,355,488
介護用品費	0	378,950	0	378,950
医薬品費	0	709,297	0	709,297
診療・療養等材料費	0	1,896,924	0	1,896,924
保健衛生費	0	1,451,758	0	1,451,758
軽業娯楽費	0	14,889,624	0	14,889,624
水道光熱費	0	8,018,120	0	8,018,120
消耗器具備品費	0	338,232	0	338,232
保険料	0	3,717,285	0	3,717,285
貸借料	0	1,030,856	0	1,030,856
車両費	0	662,643	0	662,643
雑費	0	42,726,177	0	42,726,177
事務費	29,660	1,731,072	0	1,731,072
福利厚生費	0	111,160	0	111,160
旅費交通費	0	750,358	0	750,358
研修研究費	0	1,138,896	0	1,138,896
事務消耗品費	0	206,958	0	206,958
印刷製本費	0	2,598,241	0	2,598,241
水道光熱費	0	4,440	0	4,440
燃料費	0	2,589,127	0	2,589,127
修繕費	0	1,112,315	0	1,112,315
通信運搬費	0	878	0	878
会議費	0	433,847	0	433,847
広報費	0	24,511,878	0	24,511,878
業務委託費	29,660	1,848,930	0	1,848,930
手数料	0	715,779	0	715,779
保険料	0	1,123,612	0	1,123,612
賃借料	0		0	

白島荘特養拠点区分 事業活動明細書

(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	各社		内訳取引簡去		拠点区分合計	
	地域公益事業	各社	内訳取引簡去	各社	拠点区分合計	拠点区分合計
租税公課	0	283,400	0	0	283,400	
保守料	0	2,197,022	0	0	2,197,022	
渉外費	0	606,601	0	0	606,601	
議会費	0	677,600	0	0	677,600	
雑費	0	84,063	0	0	84,063	
社会貢献事業費用	222,612	276,176	0	0	276,176	
利用者負担軽減額	0	221,422	0	0	221,422	
減価償却費	0	89,037,533	0	0	89,037,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,462,189	0	0	△12,462,189	
サービス活動費用計(2)	222,612	628,173,969	△264,000	0	627,909,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△29,660	0	0	66,767,805	
その他のサービス活動外収益	0	12,505,178	0	0	12,505,178	
受入研修費収益	0	81,000	0	0	81,000	
利用者等外給食収益	0	790,050	0	0	790,050	
雑収益	0	11,634,128	0	0	11,634,128	
サービス活動外収益計(4)	0	12,505,178	0	0	12,505,178	
支払利息	0	2,603,541	0	0	2,603,541	
その他のサービス活動外費用	0	790,050	0	0	790,050	
利用者等外給食費	0	790,050	0	0	790,050	
サービス活動外費用計(5)	0	3,393,591	0	0	3,393,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,111,587	0	0	9,111,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△29,660	0	0	75,879,392	