

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

事業活動による収入	拠点科目	拠点区寄附計
事業収入	介護保険事業収入	867,135,021
施設収入	施設介護料収入	416,320,638
活動収入	介護報酬収入	376,368,727
による収入	利用者負担金収入(公費)	11,714,215
	利用者負担金収入(一般)	28,237,696
	居宅介護料収入	180,379,519
	(介護報酬収入)	162,292,419
	介護報酬収入	162,292,419
	介護報酬収入	18,087,100
	(利用者負担金収入)	28,432
	介護負担金収入(公費)	18,058,688
	介護負担金収入(一般)	30,112,178
	地域型居宅介護料収入	26,759,100
	(介護報酬収入)	26,759,100
	介護報酬収入	3,353,078
	(利用者負担金収入)	3,353,078
	介護負担金収入(一般)	29,513,874
	居宅介護支援介護料収入	15,142,238
	居宅介護支援介護料収入	14,371,636
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,105,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,109,886
	事業費収入	16,345
	事業負担金収入(公費)	978,823
	事業負担金収入(一般)	49,804,693
	地域支援事業収入	49,804,693
	包括的支援事業収入	128,723,125
	利用者等利用料収入	2,307,680
	施設サービス利用料収入	19,460
	居宅介護サービス利用料収入	158,250
	地域連携型介護サービス利用料収入	949,217
	食費収入(公費)	50,639,599
	食費収入(一般)	23,890,786
	食費収入(特定)	348,897
	予防食費収入(一般)	29,779,529
	居住費収入(一般)	16,007,045
	居住費収入(特定)	1,741,660
	その他の利用料収入	2,781,002
	施設外サービス利用料収入	13,175,940
	その他の事業収入	9,385,080
	補助金事業収入(公費)	1,757,600
	市町村特別事業収入(公費)	1,693,280
	市町村特別事業収入(一般)	139,700
	委託事業収入(公費)	200,200
	その他の事業収入	4,815,800
	老人福祉事業収入	4,815,800
	その他の事業収入	4,815,800
	その他の事業収入	4,815,800
	障害福祉サービス等事業収入	4,575,542
	自立支援給付費収入	3,907,403
	介護給付費収入	3,907,403
	利用者負担金収入	153,139
	利用者負担金収入	153,139

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(目 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
その他の事業収入	515,000					
補助金事業収入(公費)	515,000					
医療事業収入	20,538,820					
外來診療収入(公費)	15,805,890					
外來診療収入(一般)	1,815,790					
住棟予約活動収入	1,590,640					
その他の医療事業収入	1,326,500					
補助金事業収入(公費)	1,200,000					
その他の医療事業収入	126,500					
看護福祉事業収入	25,200					
有償運送事業収入	25,200					
経常経費等別金収入	160,000					
その他の収入	1,896,122					
受入研修費収入	28,000					
利用者等外給食費収入	600,100					
雑収入	1,268,022					
事業活動収入計(1)	899,146,905					
支出	578,907,536					
職員給料支出	246,215,891					
職員賞与支出	65,905,891					
非常勤職員給与支出	161,801,772					
保健職員費支出	16,787,195					
退職給付支出	16,800,841					
法定福利費支出	69,395,946					
事業費支出	104,893,279					
給食費支出	47,346,980					
介護用品費支出	6,182,337					
医薬品費支出	2,056,424					
診療・療養等材料費支出	304,160					
保健衛生費支出	2,111,944					
施設費支出	8,820					
教養娯楽費支出	1,053,311					
水道光熱費支出	23,620,808					
消耗器具備品費支出	10,193,091					
保険料支出	382,364					
賃借料支出	7,999,580					
車輛費支出	3,633,380					
事務費支出	85,339,196					
福利厚生費支出	1,885,218					
職員被服費支出	95,576					
旅費交通費支出	16,180					
研修研究費支出	245,820					
事務消耗品費支出	4,055,040					
印刷製本費支出	391,963					
水道光熱費支出	2,979,441					
修繕費支出	4,062,150					
通信運搬費支出	3,274,568					
会議費支出	6,381					
広報費支出	68,013					
業務委託費支出	53,629,442					
手数料支出	5,961,666					

春日丘荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計
保険料支出	1,408,330
賃借料支出	775,885
土地・建物賃借料支出	1,066,000
租税公課支出	681,500
保守料支出	3,953,051
修外費支出	83,758
雑費支出	789,600
雑支出	19,614
利用者負担経費戻	358,231
その他の支出	600,100
利用者等外給食費支出	600,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,098,342
施設整備等収入計(4)	0
固定資産売却支出	4,505,290
建物取得支出	429,000
車輛運搬具取得支出	296,000
器具及び備品取得支出	3,423,780
ソフトウェア取得支出	356,510
固定資産売却・廃棄支出	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	746,832
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(6)	5,263,122
積立資産取崩収入	5,889,769
退職給付引当資産取崩収入	5,889,769
サービスク区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	5,889,769
積立資産支出	2,867,733
退職給付引当資産支出	2,867,733
拠点区分間繰入金支出	117,700,000
サービスク区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	120,567,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,677,964
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	9,107,077
前期末支払資金残高(11)	161,801,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,909,045

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	地域密着特養	若人型高齢者	認知症高齢者介護	令和3年4月1日 至 令和3年3月31日	施設運営費	合計	内訳科目内訳	繰越残高合計
事業収入	159,771,317	69,193,184	27,842,459	56,902,307	0	313,709,266	0	313,709,266
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	50,971,420	0	0	0	50,971,420	0	50,971,420
(介護報酬収入)	0	44,982,155	0	0	0	44,982,155	0	44,982,155
介護報酬収入	0	44,863,173	0	0	0	44,863,173	0	44,863,173
介護予防報酬収入	0	118,982	0	0	0	118,982	0	118,982
(利用寄附金収入)	0	5,989,265	0	0	0	5,989,265	0	5,989,265
介護負担金収入(一般)	0	5,978,874	0	0	0	5,978,874	0	5,978,874
介護予防負担金収入(一般)	0	10,391	0	0	0	10,391	0	10,391
地域密着型介護サービス利用料収入	119,230,795	0	25,668,887	51,129,177	0	196,028,859	0	196,028,859
(介護報酬収入)	106,122,129	0	22,292,631	45,284,404	0	173,699,164	0	173,699,164
介護報酬収入	106,122,129	0	22,227,023	41,969,576	0	170,318,728	0	170,318,728
(利用寄附金収入)	13,108,666	0	65,008	3,314,826	0	3,380,436	0	3,380,436
介護負担金収入(公費)	5,484,586	0	3,376,256	5,844,773	0	16,378,720	0	16,378,720
介護負担金収入(一般)	7,624,080	0	3,368,965	5,385,675	0	16,378,720	0	16,378,720
介護予防負担金収入(一般)	37,907,137	17,537,764	1,360,116	5,034,146	0	61,839,163	0	61,839,163
利用者等利用料収入	483,700	9,400	2,500	300	0	495,900	0	495,900
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	200	0	200	0	200
介護負担金収入(一般)	8,452,634	4,460,152	1,330,508	2,635,147	0	16,878,441	0	16,878,441
介護負担金収入(特定)	5,188,966	1,080,134	0	0	0	6,269,100	0	6,269,100
介護負担金収入(一般)	0	14,658	5,430	250,557	0	270,645	0	270,645
居宅介護収入(特定)	17,561,150	10,072,194	0	2,104,284	0	29,737,628	0	29,737,628
居宅介護収入(一般)	5,101,574	1,315,482	0	0	0	6,417,056	0	6,417,056
予防居宅介護収入(一般)	0	40,993	0	32,994	0	73,987	0	73,987
予防居宅介護収入(特定)	0	2,088	0	0	0	2,088	0	2,088
その他の利用料収入	1,119,113	32,950	0	5,400	0	1,157,463	0	1,157,463
医療外サービス利用料収入	0	140	0	0	0	140	0	140
その他の事業収入	2,633,385	508,215	21,678	5,264	0	535,157	0	535,157
補助金事業収入(公費)	2,590,485	684,000	813,455	738,984	0	4,826,924	0	4,826,924
補助金事業収入(公費)	42,900	684,000	813,455	738,984	0	4,826,924	0	4,826,924
受託事業収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の収入	324,150	632,904	200,150	0	0	1,157,204	0	1,157,204
利用者等外給食費収入	307,350	0	0	0	0	307,350	0	307,350
雑収入	16,800	632,904	200,150	0	0	849,854	0	849,854
事業活動収入計(1)	160,195,467	69,826,088	28,042,608	56,902,307	0	314,966,470	0	314,966,470
支出	123,370,321	31,959,850	22,439,293	33,359,158	0	211,128,622	0	211,128,622
職員給料支出	63,079,768	12,461,145	3,963,360	9,035,478	0	88,539,751	0	88,539,751
職員賞与支出	14,382,961	6,724,910	927,855	2,335,689	0	24,371,415	0	24,371,415
非常勤職員給与支出	26,430,672	9,271,991	14,488,910	17,697,418	0	67,888,991	0	67,888,991
派遣職員費支出	290,986	46,354	0	83,449	0	439,789	0	439,789
退職給付支出	2,901,400	627,340	534,000	534,000	0	4,596,740	0	4,596,740
法定福利費支出	16,275,554	2,828,110	2,525,168	3,663,124	0	25,291,956	0	25,291,956
事業費支出	20,604,832	7,486,114	2,889,252	4,720,366	0	35,700,564	0	35,700,564
給本費支出	7,881,596	3,596,921	1,008,271	1,843,416	0	14,330,174	0	14,330,174
介護用品費支出	1,513,959	11,010	3,696	11,885	0	1,540,550	0	1,540,550
医薬品費支出	25,673	0	0	0	0	25,673	0	25,673
保健衛生費支出	477,259	61,346	20,134	26,701	0	585,440	0	585,440
医費支出	0	630,946	0	0	0	630,946	0	630,946

春日丘荘地域密着特養拠点区分 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		12月	内債取引済	拠点区分合計
	貸方	借方	貸方	借方			
教養娯楽費支出	201,009	37,248	18,079	75,297	0	0	331,623
水道光熱費支出	6,162,540	1,739,124	621,021	1,436,375	0	0	9,959,060
納税器具備品費支出	3,244,043	930,256	754,787	762,895	0	0	5,691,971
保険料支出	69,320	27,492	16,996	25,848	0	0	139,656
賃借料支出	608,201	210,553	55,848	153,706	0	0	1,028,310
車輦費支出	421,262	241,218	390,420	384,261	0	0	1,437,161
事務費支出	12,777,380	4,548,900	1,615,896	2,573,279	0	0	21,515,455
福利厚生費支出	526,887	94,177	87,736	141,135	0	0	849,935
庶務交通費支出	4,120	0	0	0	0	0	4,120
研修研究費支出	46,663	0	0	46,340	0	0	95,003
事務用品費支出	542,418	100,014	44,780	68,735	0	0	755,947
印刷製本費支出	59,387	23,813	11,218	14,469	0	0	108,887
水道光熱費支出	670,369	267,942	74,746	191,068	0	0	1,204,125
修繕費支出	1,168,343	152,856	91,212	196,339	0	0	1,608,750
通信運搬費支出	350,566	192,717	84,331	76,472	0	0	704,086
広報費支出	19,591	3,982	2,389	2,389	0	0	28,351
業務委託費支出	7,767,617	3,173,674	1,007,708	1,439,147	0	0	13,388,146
手数料支出	464,382	137,802	36,091	117,646	0	0	755,921
保険料支出	146,531	53,974	50,103	109,804	0	0	360,412
賃借料支出	198,464	66,313	15,680	4,120	0	0	284,577
租税公課支出	121,400	3,000	1,000	7,400	0	0	132,800
保守料支出	687,142	272,276	107,402	156,715	0	0	1,223,535
渉外費支出	0	2,700	0	0	0	0	2,700
雑費支出	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	6,000
計用者負担経費額	105,257	2,160	0	0	0	0	2,160
その他の支出	307,350	117,652	0	74,125	0	0	297,034
利用業者外給食費支出	307,350	0	0	0	0	0	307,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,165,140	44,112,516	26,944,441	40,726,928	0	0	268,949,025
繰入金	3,030,327	25,713,572	1,098,167	16,175,379	0	0	46,017,445
繰出金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	496,670	255,782	255,780	127,890	0	0	1,136,122
器具及び備品取得支出	496,670	255,782	255,780	127,890	0	0	1,136,122
ファイナンス・リース債務の返済支出	232,644	19,880	17,340	13,320	0	0	283,284
その他の施設整備等による支出	21,200	0	0	0	0	0	21,200
その他の施設整備等による支出	21,200	0	0	0	0	0	21,200
施設整備等支出計(5)	750,514	275,762	273,120	141,210	0	0	1,440,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,514	△275,762	△273,120	△141,210	0	0	△1,440,606
積立資産取崩収入	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
債権引当資産取崩収入	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
その他の流動収入計(7)	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
積立資産支出	747,315	86,505	41,175	76,530	0	0	951,525
退職給付引当資産支出	747,315	86,505	41,175	76,530	0	0	951,525
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	25,300,000	700,000	15,900,000	0	0	44,200,000
繰入による収	3,030,327	25,713,572	1,098,167	16,175,379	0	0	46,017,445
繰出による支	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得等による支	496,670	255,782	255,780	127,890	0	0	1,136,122
器具及び備品取得等による支	496,670	255,782	255,780	127,890	0	0	1,136,122
ファイナンス・リース債務の返済等による支	232,644	19,880	17,340	13,320	0	0	283,284
その他の施設整備等による支	21,200	0	0	0	0	0	21,200
その他の施設整備等による支	21,200	0	0	0	0	0	21,200
施設整備等支出計	750,514	275,762	273,120	141,210	0	0	1,440,606
施設整備等資金収支差額	△750,514	△275,762	△273,120	△141,210	0	0	△1,440,606
積立資産取崩収入	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
債権引当資産取崩収入	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
その他の流動収入	810,563	13,240	0	0	0	0	823,803
積立資産支出	747,315	86,505	41,175	76,530	0	0	951,525
退職給付引当資産支出	747,315	86,505	41,175	76,530	0	0	951,525
拠点区分間繰入金支出	2,300,000	25,300,000	700,000	15,900,000	0	0	44,200,000

(単位：円)

春日丘荘地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	令和 5年 4月 1日		令和 5年 3月 31日		合計	内訳の内訳注	前引区分合計
	地域密着特養	若人短期入居 認知症対応型	認知症対応型	地域密着特養			
支							
その他の活動支出計(8)	3,047,315	25,386,505	741,175	15,976,530	0	45,151,525	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,236,752	△25,373,265	△741,175	△15,976,530	0	△44,327,722	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,091	64,545	83,872	57,639	0	249,117	0
前期未支払資金残高(11)	36,980,708	4,603,933	11,775,342	347,142	0	53,707,125	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	37,023,799	4,668,478	11,859,214	404,781	0	53,956,242	0

春日丘荘沢池センター拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

事業活動区分	勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)		内年度別発生	繰越金等計
		次前年度発生額	当期発生額		
収入	介護保険事業収入	0	105,172,822	0	105,172,822
	居宅介護料収入	0	91,553,966	0	91,553,966
	(介護報酬収入)	0	80,840,863	0	80,840,863
	介護報酬収入	0	80,840,863	0	80,840,863
	(利用者負担金収入)	0	10,713,123	0	10,713,123
	介護負担金収入(一般)	0	10,713,123	0	10,713,123
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,450,940	0	4,450,940
	事業費収入	0	3,965,561	0	3,965,561
	事業費租上収入(一般)	0	485,379	0	485,379
	利用者等利用料収入	0	7,338,896	0	7,338,896
	雑収入(一般)	0	5,926,195	0	5,926,195
	平防費収入(一般)	0	557,401	0	557,401
	住居外サービス利用料収入	0	855,300	0	855,300
	その他の事業収入	0	1,829,000	0	1,829,000
	補助金事業収入(公費)	0	1,829,000	0	1,829,000
	老人福祉事業収入	26,464,730	0	0	26,464,730
	その他の事業収入	26,464,730	0	0	26,464,730
その他の利用料収入	674,585	0	0	674,585	
その他の事業収入	25,790,145	0	0	25,790,145	
受取利息配当金収入	0	45	0	45	
その他の収入	5,410	767,001	0	767,001	
利用者等外給食費収入	0	471,600	0	471,600	
雑収入	5,410	289,991	0	295,401	
事業活動収入計(1)	26,470,140	105,934,458	0	132,404,598	
支出	人件費支出	12,214,762	71,903,188	0	84,117,950
	職員給料支出	3,264,325	19,409,914	0	22,674,239
	職員賞与支出	671,008	3,372,038	0	4,043,046
	非常勤職員給与支出	6,988,956	39,365,007	0	46,353,963
	派遣職員費支出	0	367,200	0	367,200
	退職給付支出	267,000	2,002,500	0	2,269,500
	在任借利率支出	1,023,473	7,389,529	0	8,410,002
	事業費支出	9,530,063	18,792,250	0	28,322,333
	給食費支出	0	4,619,591	0	4,619,591
	介護用品費支出	36,590	25,934	0	25,934
	保健衛生費支出	0	51,480	0	88,070
	医療費支出	0	500	0	500
	飲食振込費支出	1,383,281	465,467	0	1,848,748
	水道光熱費支出	7,858,926	7,030,130	0	15,689,056
	燃料費支出	437	6,710	0	7,147
	消耗品・備品費支出	184,237	1,883,195	0	2,067,432
	保険料支出	6,011	66,208	0	72,219
	賃借料支出	60,601	1,480,366	0	1,540,967
	車輦費支出	0	2,362,668	0	2,362,669
	福利厚生費支出	3,932,172	17,344,150	0	21,276,322
	旅費交通費支出	63,325	513,332	0	576,657
	研修費支出	2,530	0	0	2,530
	研習読書費支出	62,960	4,500	0	67,460
事務消耗品費支出	104,554	341,424	0	445,978	
印刷製本費支出	1,364	58,872	0	60,236	
水道光熱費支出	132,035	863,931	0	995,966	
修繕費支出	258,280	540,821	0	799,101	

春日丘荘南茨木センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				内訳	合計	内訳	内訳	(単位:円)
	南茨木地区入道所管理	南茨木地区介護支援	南茨木地区福祉センター	南茨木地区生活支援センター					
福利厚生費支出	61,325	42,686	495	6,765	0	531,671	0	531,671	
修繕費支出	2,760	2,320	0	0	0	5,720	0	5,720	
研究費支出	63,460	30,300	0	0	0	98,260	0	98,260	
事務用品費支出	203,291	288,711	0	4,308	0	816,356	0	816,356	
印刷製本費支出	3,947	46,667	6,646	20,526	0	144,903	0	144,903	
水道光熱費支出	137,458	315,968	41,575	41,574	0	1,282,259	0	1,282,259	
修繕費支出	67,100	785,809	0	0	0	832,909	0	832,909	
通信運搬費支出	208,127	310,704	10,756	67,102	0	808,779	0	808,779	
広報費支出	11,150	796	0	0	0	11,946	0	11,946	
業務委託費支出	487,474	6,069,049	1,128,288	0	0	7,684,821	0	7,684,821	
手数料支出	69,715	19,490	1,328	2,485	0	806,196	0	806,196	
保険料支出	137,580	46,100	41,995	21,535	0	495,210	0	495,210	
賃借料支出	33,339	255,433	6,587	6,588	0	334,876	0	334,876	
土地・建物賃借料支出	0	13,968,000	0	0	0	13,968,000	0	13,968,000	
租税公課支出	1,400,000	90,000	0	263,000	0	1,758,000	0	1,758,000	
保守料支出	914,565	619,235	2,260	4,245	0	1,568,523	0	1,568,523	
渉外費支出	1,987	1,987	0	0	0	1,987	0	1,987	
雑費支出	3,000	1,500	0	1,500	0	6,000	0	6,000	
雑費支出	13,364	0	0	0	0	13,364	0	13,364	
利用者負担軽減額	8,372	0	0	0	0	8,372	0	8,372	
その他の支出	207,512	0	0	0	0	207,512	0	207,512	
利用者等外給金費支出	207,512	0	0	0	0	207,512	0	207,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,712,327	122,871,782	2,906,650	4,692,476	0	166,745,723	0	166,745,723	
事業活動資金収入計(4)	4,244,377	2,470,926	△639,460	123,324	0	8,435,821	0	8,435,821	
固定資産取得支出	429,000	629,200	0	0	0	1,186,090	0	1,186,090	
器具及び備品取得支出	429,000	629,200	0	0	0	1,186,090	0	1,186,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	146,700	2,172	0	0	157,092	0	157,092	
その他の施設整備等による支出	0	6,624,000	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000	
その他の施設整備等による支出	0	6,624,000	0	0	0	6,624,000	0	6,624,000	
施設整備等支出計(5)	429,000	7,399,900	2,172	0	0	7,967,182	0	7,967,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,000	△7,399,900	△2,172	0	0	△7,967,182	0	△7,967,182	
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	641,632	0	0	641,632	△641,632	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	641,632	0	0	641,632	△641,632	0	
立替資産支出	0	204,120	0	0	0	239,265	0	239,265	
退職給付引当資産支出	0	204,120	0	0	0	239,265	0	239,265	
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	641,632	0	0	641,632	△641,632	0	
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)	0	△204,120	641,632	0	0	△239,265	0	△239,265	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(7)-(9)	3,815,377	△5,133,094	1,423,767	123,324	0	229,374	0	229,374	
前期末支払資金残高(11)	0	21,726,287	0	3,093,656	0	32,045,443	0	32,045,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,815,377	16,593,193	0	3,216,980	0	32,274,817	0	32,274,817	

四條驛荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					期末繰越金額	期末繰越人員	(単位:円)
	特定高齢者入所	若年高齢者介護	若年認知介護	認知介護介護	地域包括支援			
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
新債還付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
通常経費寄附金収入	118,333	18,333	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,663,972	2,280	90,760	0	0	0	0	0
受入研修費収入	469,000	0	16,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,799,413	2,280	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,395,559	200	83,760	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	660,618,678	71,210,782	95,882,587	68,177,721	26,709,748	36,474,367	22,500	11,857,151
支出	434,359,693	45,270,266	73,783,110	49,274,197	18,675,271	23,814,913	0	913,899
職員給料支出	198,201,726	22,455,236	23,429,840	16,328,511	6,338,779	12,680,328	0	458,272
職員賞与支出	51,539,483	6,625,867	6,679,659	4,765,796	1,613,472	2,594,967	0	135,222
退職給付支出	123,143,110	9,149,902	32,972,201	22,939,626	7,782,619	4,796,139	0	186,733
非常勤職員給与支出	10,247,742	966,905	1,931,300	646,362	534,000	686,200	0	16,910
加定福利費支出	51,227,632	6,072,356	8,770,110	4,593,896	2,406,401	3,057,279	0	116,762
事業費支出	86,400,431	6,959,289	10,530,424	914,426	150,532	109,714	99,166	411,305
給食費支出	36,981,365	3,438,690	3,968,517	0	0	0	9,930	0
介護用品費支出	6,557,776	321,528	61,952	0	0	0	0	0
医薬品費支出	14,124	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	2,200	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,651,292	39,090	79,975	70,081	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	78,760	0	0	0	0
教養娯楽費支出	494,818	39,600	372,934	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	26,337,372	2,128,589	2,647,996	0	0	0	1,185	0
消耗器具備品費支出	9,472,414	457,932	1,074,485	688,046	119,562	53,919	0	410,630
保険料支出	249,099	25,130	44,179	22,717	10,625	11,726	43	675
賃借料支出	4,139,386	292,155	1,003,090	0	0	0	0	0
車両費支出	502,795	216,575	1,285,096	51,524	20,345	44,069	88,008	0
雑支出	0	0	0	3,300	0	0	0	0
事務費支出	51,385,622	4,623,527	5,135,394	2,259,066	1,371,737	10,835,287	60,674	15,455
福利厚生費支出	2,347,925	200,605	336,523	293,104	89,760	110,345	0	0
旅費交通費支出	255,450	0	2,316	1,544	1,060	5,630	0	0
研修研究費支出	2,133,610	0	16,296	35,864	125,760	81,900	0	0
事務消耗品費支出	3,308,814	168,688	440,137	202,376	284,283	119,584	66	0
印刷製本費支出	177,455	11,632	26,750	25,458	39,005	7,200	0	0
水道光熱費支出	2,564,511	115,087	421,941	201,061	152,941	193,564	0	0
修繕費支出	4,030,969	612,136	142,804	1,568	6,400	0	0	0
通信運搬費支出	1,162,665	117,886	194,369	968,555	120,120	334,390	98	2,260
会議費支出	4,227	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	93,060	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	23,309,046	2,387,121	2,180,309	4,174	1,349	9,063,609	35,388	0
手数料支出	6,246,436	768,243	498,625	89,323	339,046	828,349	0	15,455
保険料支出	588,858	42,345	426,042	82,052	56,071	76,447	24,965	0
賃借料支出	1,374,306	125,917	248,647	154,151	76,000	66,179	157	0
土地・建物賃借料支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	477,470	17,500	52,800	73,200	16,600	400	0	0
保守料支出	2,348,411	56,367	145,675	120,966	38,182	47,008	0	0
渉外費支出	127,926	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	533,700	0	0	0	8,000	0	0	0

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

拠点科目	行書	平成30年4月1日 至 令和3年3月31日			前年度末残高	繰上り	相属施設支費	住宅介護費	施設費	施設中期間入件	(単位:円)
		平成30年4月1日	令和3年3月31日	増減							
雑支出	180,783	0	2,160	5,670	17,140	682	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	888,556	90,262	0	3,262	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,799,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給費等支出	2,799,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	575,833,715	56,943,344	89,451,208	52,450,953	20,197,540	34,859,914	159,840	1,340,659	10,764,271	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,784,953	14,267,436	6,431,379	13,726,768	6,512,208	1,614,453	△137,340	2,831,079	1,092,880	0	0
施設収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,168,460	118,932	0	118,932	118,932	279,532	0	0	0	0	0
建物取得支出	693,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輿運搬具取得支出	0	0	0	0	0	160,600	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,475,064	118,932	0	118,932	118,932	118,932	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,512	82,212	117,792	122,892	64,380	15,264	0	7,380	22,140	0	0
その他の施設整備等による支出	70,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	70,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,783,812	201,144	117,792	241,824	183,312	294,796	0	7,380	22,140	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,783,812	△201,144	△117,792	△241,824	△183,312	△294,796	0	△7,380	△22,140	0	0
施設立寄庫前収入	3,033,305	138,315	0	0	0	18,700	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	3,033,305	138,315	0	0	0	18,700	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	0
その他の収入	3,033,305	138,315	0	0	0	18,700	0	0	0	0	0
施設立寄庫支出	2,205,777	263,070	272,715	201,475	73,020	141,735	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	2,205,777	263,070	272,715	201,475	73,020	141,735	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	81,800,000	13,900,000	6,000,000	13,200,000	6,200,000	0	0	1,300,000	1,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500,328	0	0	0
その他の活動支出計(8)	84,005,777	14,163,070	6,272,715	13,401,475	6,273,020	141,735	0	2,800,328	1,000,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△80,972,472	△14,024,755	△6,272,715	△13,401,475	△6,273,020	△123,035	0	△2,800,328	△1,000,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,678	41,539	40,872	83,469	55,876	1,196,622	△137,340	23,371	70,740	0	0
前期末支払資金残高(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	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,118,408	11,476,696	1,806,545	9,346,593	460,895	16,941,099	638,147	2,547,615	3,821,336	0	0

四條畷莊特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		内取引引当	拠点区分合計	(単位：円)
	決算当	有償繰上			
事業収入	0	0	0	953,048,418	
介護保険事業収入	0	0	0	497,340,194	
施設介護料収入	0	0	0	443,613,409	
介護報酬収入	0	0	0	20,863,034	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	32,863,751	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	176,805,113	
居宅介護料収入	0	0	0	158,045,903	
(介護報酬収入)	0	0	0	18,759,210	
介護報酬収入	0	0	0	18,759,210	
(利用者負担金収入)	0	0	0	31,480,797	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	24,916,355	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,564,442	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	16,618,521	△711,077
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	15,524,380	△711,077
事業費収入	0	0	0	74,234	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	1,019,907	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	24,890,358	△463,162
地域支援事業収入	0	0	0	24,890,358	△463,162
包括的支援事業収入	0	0	0	175,437,607	
利用者等利用料収入	0	0	0	2,953,550	
施設サービス利用料収入	0	0	0	343,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	42,380,267	
食費収入(一般)	0	0	0	25,487,691	
食費収入(特定)	0	0	0	598,500	
平時食費収入(一般)	0	0	0	73,254,056	
居在費収入(一般)	0	0	0	26,706,164	
居住費収入(特定)	0	0	0	984,374	
その他の利用料収入	0	0	0	550	
その他の予防利用料収入	0	0	0	2,729,455	
保険外サービス利用料収入	0	0	0	31,650,067	
その他の事業収入	0	0	0	7,825,880	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	18,837	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	12,500	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	10,000	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	29,640	
委託事業収入(公費)	0	0	0	23,603,178	
委託事業収入(一般)	0	0	0	150,032	
その他の事業収入	0	0	0	16,028,899	
随習福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,660,865	
自立支援給付費収入	0	0	0	14,660,865	
介護給付費収入	0	0	0	273,024	
利用者負担金収入	0	0	0	273,024	
利用者負担金収入	0	0	0	1,095,000	
その他の事業収入	0	0	0	1,095,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	12,804,571	△956,480
医療事業収入	0	0	0	8,703,127	
外来診療収入(公費)	0	0	0	1,275,880	
外来診療収入(一般)	0	0	0	1,034,560	
保健予防活動収入	0	0	0	1,791,004	△956,480
その他の医療事業収入	0	0	0	995,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	995,000	
合計	4,029,152	0	0	954,222,657	△1,174,239
繰越金	0	0	0	497,340,194	0
繰上金	0	0	0	443,613,409	0
繰下金	0	0	0	20,863,034	0
繰当り金	0	0	0	32,863,751	0
繰越金	0	0	0	176,805,113	0
繰上金	0	0	0	158,045,903	0
繰下金	0	0	0	18,759,210	0
繰当り金	0	0	0	18,759,210	0
繰越金	0	0	0	31,480,797	0
繰上金	0	0	0	24,916,355	0
繰下金	0	0	0	6,564,442	0
繰当り金	0	0	0	16,618,521	△711,077
繰越金	0	0	0	15,524,380	△711,077
繰上金	0	0	0	74,234	0
繰下金	0	0	0	1,019,907	0
繰当り金	0	0	0	24,890,358	△463,162
繰越金	0	0	0	24,890,358	△463,162
繰上金	0	0	0	175,437,607	0
繰下金	0	0	0	2,953,550	0
繰当り金	0	0	0	343,000	0
繰越金	0	0	0	42,380,267	0
繰上金	0	0	0	25,487,691	0
繰下金	0	0	0	598,500	0
繰当り金	0	0	0	73,254,056	0
繰越金	0	0	0	26,706,164	0
繰上金	0	0	0	984,374	0
繰下金	0	0	0	550	0
繰当り金	0	0	0	2,729,455	0
繰越金	0	0	0	31,650,067	0
繰上金	0	0	0	7,825,880	0
繰下金	0	0	0	18,837	0
繰当り金	0	0	0	12,500	0
繰越金	0	0	0	10,000	0
繰上金	0	0	0	29,640	0
繰下金	0	0	0	23,603,178	0
繰当り金	0	0	0	150,032	0
繰越金	0	0	0	16,028,899	0
繰上金	0	0	0	14,660,865	0
繰下金	0	0	0	14,660,865	0
繰当り金	0	0	0	273,024	0
繰越金	0	0	0	273,024	0
繰上金	0	0	0	1,095,000	0
繰下金	0	0	0	1,095,000	0
繰当り金	0	0	0	12,804,571	△956,480
繰越金	0	0	0	8,703,127	0
繰上金	0	0	0	1,275,880	0
繰下金	0	0	0	1,034,560	0
繰当り金	0	0	0	1,791,004	△956,480
繰越金	0	0	0	995,000	0

四條畷庄特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	令和 3年 4月 1日 現在			令和 3年 3月 31日 現在			増減公益事業	合計	内高田自治体	拠点民営分計
	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表				
受託事業収入 (公費)										
有償運動事業収入	796,004	0	0	0	0	0	0	796,004	0	796,004
有償運送事業収入	0	83,700	0	0	0	0	0	83,700	0	83,700
社会貢献事業収入	0	83,700	0	0	0	0	0	83,700	0	83,700
社会貢献事業収入	0	0	190,618	0	190,618	0	0	190,618	0	190,618
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	190,618	0	0	190,618	0	190,618
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	136,666	0	136,666
実入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,766,212	0	6,766,212
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
事業活動収入計(1)	16,833,723	83,700	190,618	0	190,618	0	0	990,233,313	△2,130,719	988,102,594
支出										
人件費支出	11,022,087	43,621	0	0	0	0	50,900	667,239,342	0	667,239,342
職員給与支出	2,393,000	0	0	0	0	0	48,000	285,678,089	0	285,678,089
職員賞与支出	732,300	0	0	0	0	0	0	75,662,896	0	75,662,896
非常勤職員給与支出	6,507,400	43,621	0	0	0	0	0	212,219,834	0	212,219,834
退職給付支出	40,950	0	0	0	0	0	0	15,201,857	0	15,201,857
法定福利費支出	1,348,337	0	0	0	0	2,900	0	78,476,666	0	78,476,666
事業費支出	2,206,520	0	0	0	0	89,123	0	108,277,309	△9,760	108,267,549
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	44,388,502	0	44,388,502
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	6,941,256	0	6,941,256
医薬品費支出	666,056	0	0	0	0	0	0	680,180	0	680,180
診療・看護等材料費支出	118,059	0	0	0	0	0	0	120,259	0	120,259
保健衛生費支出	88,267	0	0	0	0	0	0	1,928,695	△9,760	1,918,935
庶務費支出	0	0	0	0	0	0	0	78,760	0	78,760
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	907,352	0	907,352
水道光熱費支出	221,707	0	0	0	0	80,113	0	31,416,962	0	31,416,962
消耗器具備品費支出	999,835	0	0	0	0	8,995	0	13,689,853	0	13,689,853
備品費支出	103,255	0	0	0	0	15	0	469,806	0	469,806
賃借料支出	9,341	0	0	0	0	0	0	5,443,972	0	5,443,972
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,208,412	0	2,208,412
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
事業費支出	2,110,896	6,000	0	0	0	1,360,306	0	79,590,472	△2,120,959	77,469,513
福利厚生費支出	54,135	0	0	0	0	0	0	3,435,896	△946,720	2,489,176
旅費交通費支出	1,332	0	0	0	0	0	0	267,332	0	267,332
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,393,430	0	2,393,430
非営利消耗品費支出	272,797	0	0	0	0	1,830	0	5,110,865	0	5,110,865
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	287,500	0	287,500
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	6,503	0	3,655,608	0	3,655,608
修繕費支出	357,295	0	0	0	0	0	0	4,793,877	0	4,793,877
会議費支出	8,185	0	0	0	0	128,062	0	3,385,700	0	3,385,700
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,412	0	12,412
業務委託費支出	917,489	0	0	0	0	0	0	93,060	0	93,060
手数料支出	95,634	0	0	0	0	7,920	0	37,898,465	△1,174,239	36,724,246
賃借料支出	1,375	0	0	0	0	0	0	8,897,511	0	8,897,511
賃借料支出	0	0	0	0	0	990	0	1,298,155	0	1,298,155
土地・建物賃借料支出	52,000	0	0	0	0	0	0	2,046,347	0	2,046,347
租税公課支出	258,710	6,000	0	0	0	1,188,000	0	1,308,000	0	1,308,000
伊外費支出	0	0	0	0	0	0	0	695,970	0	695,970
雑費支出	84,000	0	0	0	0	27,000	0	3,015,319	0	3,015,319
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	127,926	0	127,926
								652,700	0	652,700

四條畷荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	当年度		前年度		期末残高	期末残高	勘定区分	勘定区分
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日				
雑支出	0	7,944	0	0	0	214,379	0	214,379
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	190,618	0	190,618
利用者負担軽減額	0	0	0	190,618	0	982,080	0	982,080
その他の支出	0	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,339,503	49,621	190,618	1,500,328	859,081,514	△2,130,719	856,950,795
事業活動資金収支差額(4)=(1)-(2)	0	1,484,220	34,079	0	△1,500,328	131,151,799	0	131,151,799
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	3,804,788	0	3,804,788
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	693,396	0	693,396
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	160,600	0	160,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	2,950,792	0	2,950,792
その他の施設整備等による支出	0	5,100	0	0	0	981,672	0	981,672
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	70,840	0	70,840
施設整備等支出計(5)	0	5,100	0	0	0	4,857,300	0	4,857,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,100	0	0	0	△4,857,300	0	△4,857,300
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,190,320	0	3,190,320
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,190,320	0	3,190,320
サービスクラウド収入	0	0	0	0	0	1,500,328	△1,500,328	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	4,690,648	△1,500,328	3,190,320
積立資産支出	0	34,815	0	0	0	3,192,607	0	3,192,607
退職給付引当資産支出	0	34,815	0	0	0	3,192,607	0	3,192,607
拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	0	0	0	124,800,000	0	124,800,000
サービスクラウド支出	0	0	0	0	0	1,500,328	△1,500,328	0
その他の活動支出計(8)	0	1,434,815	0	0	0	129,492,935	△1,500,328	127,992,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,434,815	0	0	0	△124,802,287	0	△124,802,287
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	54,305	34,079	0	0	1,492,212	0	1,492,212
前期末支払資金残高(11)	0	2,066,504	57,356	0	0	166,877,367	0	166,877,367
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,120,809	91,435	0	0	168,369,579	0	168,369,579

四條畷荘養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位:円)
	前年度収入(千円等)	本年度収入(千円等)	前年度支出(千円等)	本年度支出(千円等)	
事業収入	0	37,671,664	0	37,671,664	0
介護保険事業収入	0	37,671,664	0	37,671,664	0
居宅介護料収入	0	37,671,664	0	37,671,664	0
(介護報酬収入)	0	36,653,173	0	36,653,173	0
介護報酬収入	0	36,653,173	0	36,653,173	0
(利用者負担収入)	0	1,018,491	0	1,018,491	0
介護負担金収入(一般)	0	1,018,491	0	1,018,491	0
老人福祉事業収入	113,260,106	0	113,260,106	0	113,260,106
措置事業収入	111,386,599	0	111,386,599	0	111,386,599
事務費収入	74,383,630	0	74,383,630	0	74,383,630
事業費収入	36,227,591	0	36,227,591	0	36,227,591
その他の利用料収入	718,538	0	718,538	0	718,538
補助金事業収入	56,840	0	56,840	0	56,840
その他の事業収入	1,873,507	0	1,873,507	0	1,873,507
その他の利用料収入	27,507	0	27,507	0	27,507
補助金事業収入	1,846,000	0	1,846,000	0	1,846,000
通常経費等附加金収入	168,334	0	168,334	0	168,334
その他の収入	115,839	0	115,839	0	115,839
雑収入	115,839	0	115,839	0	115,839
事業活動収入計(1)	113,544,278	37,671,664	151,215,943	0	151,215,943
支出	71,322,519	6,413,400	77,735,919	0	77,735,919
職員給料支出	19,470,932	2,552,080	22,023,012	0	22,023,012
職員賞与支出	5,623,854	682,933	6,306,787	0	6,306,787
非常勤職員給与支出	32,361,405	2,043,023	34,404,428	0	34,404,428
退職給付支出	6,642,956	44,946	6,687,902	0	6,687,902
法定福利費支出	7,223,372	1,040,418	8,263,790	0	8,263,790
事業費支出	29,936,226	0	29,936,226	0	29,936,226
給食費支出	13,795,828	0	13,795,828	0	13,795,828
診察・療養等材料費支出	6,820	0	6,820	0	6,820
保健衛生費支出	370,081	0	370,081	0	370,081
教育研究費支出	125,612	0	125,612	0	125,612
本人扶助金支出	1,081,240	0	1,081,240	0	1,081,240
水道光熱費支出	10,423,094	0	10,423,094	0	10,423,094
消耗品備品費支出	2,907,707	0	2,907,707	0	2,907,707
保険料支出	48,007	0	48,007	0	48,007
賃借料支出	1,040,852	0	1,040,852	0	1,040,852
車輛費支出	136,985	0	136,985	0	136,985
事務費支出	14,528,872	25,504,215	40,033,087	0	40,033,087
福利厚生費支出	215,076	90,135	305,211	0	305,211
排糞交通費支出	7,498	2,050	9,548	0	9,548
研修研究費支出	30,300	0	30,300	0	30,300
事務用品費支出	210,384	0	210,384	0	210,384
印刷製本費支出	12,925	0	12,925	0	12,925
水道光熱費支出	566,745	0	566,745	0	566,745
修繕費支出	1,001,366	0	1,001,366	0	1,001,366
通信運搬費支出	634,917	0	634,917	0	634,917
委託委託費支出	9,394,880	25,321,714	34,716,594	0	34,716,594
手数料支出	1,282,845	35,980	1,318,825	0	1,318,825
保険料支出	143,839	0	143,839	0	143,839
賃借料支出	207,014	0	207,014	0	207,014
租税公課支出	87,300	0	87,300	0	87,300
保守料支出	627,463	54,336	681,799	0	681,799

四條畷荘養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日 至 令和3年3月31日		(単位:円)	
	再建前入分	再建後入分	再建前入分	再建後入分
諸会費支出	99,500	0	99,500	0
雑支出	6,820	0	6,820	0
活動資産評価損等による資金減少額	0	306,027	306,027	0
徴収不能額	0	306,027	306,027	0
事業活動支出計(2)	115,787,617	32,223,642	148,011,259	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,243,338	5,448,022	3,204,684	0
収入				
収入	0	0	0	0
固定資産取得支出	233,722	0	233,722	0
備出	233,722	0	233,722	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,112	43,248	120,360	0
支出				
施設整備等支出計(5)	310,834	43,248	354,082	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,834	△43,248	△354,082	0
設立資産取得収入	1,990,617	0	1,990,617	0
の収入	1,990,617	0	1,990,617	0
退職給付引当資産増戻収入	1,990,617	0	1,990,617	0
他の収入	1,990,617	0	1,990,617	0
支出				
積立資産支出	229,875	29,633	259,508	0
支出	229,875	29,633	259,508	0
退職給付引当資産支出	0	3,900,000	3,900,000	0
拠点区分増繰入金支出				
支出				
その他の活動支出計(8)	229,875	3,929,633	4,159,508	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,760,742	△3,929,633	△2,168,891	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△783,430	1,475,141	691,711	0
前期未支払資金残高(11)	11,664,552	1,472,523	13,137,075	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,871,122	2,947,664	13,818,786	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

高次科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)			(単位：円)				
	老人福祉センター	老人介護看護	老人訪問介護	居宅介護支援	訪問入居	地域活動支援	在宅介護支援センター	福祉人材育成
事業収入								
事業収入	521,319,817	89,489,321	42,216,340	38,347,061	1,892,874	63,209,354	0	0
施設介護事業収入	421,115,891	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	377,433,500	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	16,790,935	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	26,881,256	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	90,572,552	82,317,690	38,948,276	0	1,128,874	0	0	0
介護報酬収入	81,052,645	70,987,979	34,493,881	0	1,015,980	0	0	0
介護報酬収入	81,052,645	70,987,979	34,493,881	0	1,015,980	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	9,519,907	11,329,711	4,454,395	0	112,894	0	0	0
介護負担金収入(公費)	43,179	3,258,663	530,654	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,476,728	8,071,048	3,923,741	0	112,894	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	36,492,422	0	16,060,441	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	36,492,422	0	16,060,441	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	78,099	2,038,003	363,728	0	10,669,913	0	0
事業収入	0	70,288	1,801,196	363,728	0	10,669,913	0	0
事業収入	0	0	1,558	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	7,811	235,249	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	963,061	0	36,131,000	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	963,061	0	36,131,000	0	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	6,000	0	0
利用者等利用料収入	95,515,366	5,464,532	496,061	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	2,244,352	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	525,577	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	30,215,886	5,313,440	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	26,672,056	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	10,200	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	19,682,125	5,832,575	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	16,098,140	2,679,435	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	77,230	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収入	0	140,892	496,061	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,688,760	1,629,000	734,000	527,850	764,000	348,000	5,220,000	0
補助金事業収入(公費)	4,688,760	1,629,000	734,000	348,000	764,000	348,000	5,220,000	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	179,850	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,655,169
介護給付費収入(適度訪問)	0	0	0	0	0	0	0	4,064,158
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,064,158
利用者負担金収入	0	0	0	0	612,500	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	612,500	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	812,500	0	0	187,011
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	404,000
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	404,000
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

記号科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					(単位：円)
	老人福祉入所	老人福祉介護	居宅介護支援	訪問入居	在宅介護支援センター	
貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	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
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
有償介護事業収入	0	0	0	0	0	0
有償運送事業収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,000	0	0	0	0	0
その他の収入	4,123,505	52,113	0	0	0	0
差入研修費収入	179,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,851,564	0	0	0	0	0
雑収入	2,092,941	52,113	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	525,493,322	89,541,434	39,347,061	2,595,374	63,209,354	4,655,169
出						
人件費支出	352,889,178	62,821,783	26,683,570	5,103,795	42,904,645	5,287,726
職員給料支出	144,784,790	23,186,052	16,114,928	73,877	25,623,265	3,642,196
職員賞与支出	40,737,489	6,989,727	3,792,425	92,378	5,929,452	673,624
非常勤職員給与支出	100,992,397	23,313,972	2,424,651	4,030,739	4,612,875	42,720
派遣職員費支出	17,588,844	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,971,186	1,341,150	712,000	133,500	890,000	267,000
法定福利費支出	39,814,472	7,799,026	3,639,566	773,301	5,849,053	662,186
事業費支出	70,414,909	11,143,799	241,501	449,418	302,445	97,412
給食費支出	34,478,414	3,574,341	0	0	0	0
介護用品費支出	5,579,218	40,433	0	0	0	0
医薬品費支出	28,032	382	0	0	0	243
診療・療養等材料費支出	360,693	618,150	6,900	0	3,450	0
保健衛生費支出	5,900	0	0	0	0	0
医療費支出	900,570	249,985	0	0	0	126
教育振興費支出	19,588,214	1,523,995	0	0	0	173,713
水道光熱費支出	4,735,887	1,020,886	14,249	424,719	25,871	334,630
消耗器具備品費支出	188,657	34,921	13,293	964	22,489	1,977
保険料支出	4,487,734	1,955,164	0	0	0	56,746
賃借料支出	630,599	1,998,802	207,060	23,735	250,635	95,803
車輦費支出	61,620	126,740	0	0	0	12,031
雑支出	50,358,434	6,534,311	2,225,086	446,357	22,293,958	735,798
事務費支出	1,403,609	309,083	117,933	17,596	206,815	16,113
福利厚生費支出	5,780	0	1,940	0	410	0
職員被服費支出	54,060	17,168	149,760	182,839	28,120	12,440
研修研究費支出	1,718,846	261,514	315,568	0	349,113	39,839
事務消耗品費支出	179,065	31,652	15,092	970	35,555	2,619
印刷製本費支出	2,282,056	42,374	282,552	0	70,629	0
水道光熱費支出	2,922,371	312,565	0	0	0	0
修繕費支出	971,148	173,165	511,110	2,346	500,148	149,293
通信運搬費支出	0	0	0	0	1,141	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位：円)				
	前年度	前年度比増減	当年度比増減	前年度比増減	当年度比増減	前年度比増減	当年度比増減	前年度比増減	
広域費支出	192,941	3,353	25,193	11,263	58,988	339	90,347	11,971	127
業務委託費支出	26,558,928	4,996,777	2,252,075	100,530	2,116	21,990	19,246,512	1,568	1,020,969
手数料支出	6,491,475	261,130	1,740,003	150,720	160,732	9,469	966,287	18,655	10,494
保険料支出	170,675	233,629	376,178	67,040	170,744	43,815	134,206	101,121	12,311
賃借料支出	2,173,172	133,210	40,659	187,034	342,515	0	348,671	148,476	7,501
土地・建物賃借料支出	1,405,100	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	449,400	6,176	24,641	25,850	35,400	0	8,800	149,400	224
保守料支出	2,860,539	85,379	883,555	59,394	60,756	117,003	66,279	3,674	7,256
移外費支出	205,569	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	513,700	0	5,000	0	0	0	10,000	10,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	274,529	135,157	0	22,738	0	0	0	0	0
その他の支出	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0	0
利用事業外給食費支出	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	475,788,614	76,031,297	90,499,893	32,752,794	29,150,157	5,999,570	65,501,042	6,120,936	5,247,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,704,706	39,528,902	9,041,541	9,463,546	9,196,904	△3,494,196	△2,291,894	△900,936	△592,466
高収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	2,829,349	500,000	710,500	315,556	100,000	100,000	100,000	0	0
備	0	0	0	215,556	0	0	0	0	0
等	2,829,349	500,000	710,500	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
に	995,100	160,224	1,100,988	92,532	68,460	38,820	21,948	2,916	16,188
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	3,824,449	660,224	1,811,488	408,088	168,460	138,820	121,948	2,916	16,188
支	△3,824,449	△660,224	△1,811,488	△408,088	△168,460	△138,820	△121,948	△2,916	△16,188
の	6,313,471	107,010	50,650	0	130,500	0	0	0	0
そ	6,313,471	107,010	50,650	0	130,500	0	0	0	0
の	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	6,588,471	107,010	50,650	0	130,500	3,633,457	2,733,942	946,397	0
活	1,614,234	260,991	286,616	65,180	208,655	3,633,457	2,733,942	946,397	0
動	1,614,234	260,991	286,616	65,180	208,655	441	320,300	42,545	0
支	48,000,000	38,000,000	6,000,000	0	5,700,000	441	320,300	42,545	0
に	0	0	0	12,943,336	3,182,471	0	0	0	0
よ	49,614,234	38,260,991	6,286,616	13,008,518	9,091,126	441	320,300	42,545	0
ら	△43,025,753	△38,153,981	△6,235,966	△13,008,518	△8,960,626	3,633,016	2,413,642	903,852	△292,583
る	2,854,496	714,497	994,087	△3,953,060	67,818	0	0	0	292,583
収	49,614,234	38,260,991	6,286,616	13,008,518	9,091,126	441	320,300	42,545	0
支	△43,025,753	△38,153,981	△6,235,966	△13,008,518	△8,960,626	3,633,016	2,413,642	903,852	△292,583
の	2,854,496	714,497	994,087	△3,953,060	67,818	0	0	0	292,583
活	77,124,881	16,098,512	23,159,590	11,463,500	17,028,313	0	0	0	2,645,883
動	79,979,377	16,813,209	24,153,877	7,510,440	17,086,131	0	0	0	1,744,656
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
に	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ら	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

期定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		前年度	当年度	前年度対比増減	増減率	合計	(単位：円)
	高収入・高収入者	低収入・低収入者						
事業収入	0	0	138,200	16,188,520	0	0	887,361,686	△297,380
施設介護事業収入	0	0	0	0	0	0	421,115,691	0
施設介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	377,433,500	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	16,790,935	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	26,891,256	0
居宅介護報酬収入	0	0	0	15,470,520	0	0	228,437,912	0
(介護報酬収入)	0	0	0	13,572,482	0	0	201,122,967	0
介護予防報酬収入	0	0	0	10,608,273	0	0	198,158,758	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	2,964,209	0	0	2,964,209	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	1,898,038	0	0	27,314,945	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,465,945	0	0	3,832,496	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	432,093	0	0	23,050,356	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	52,552,863	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	36,492,422	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	16,060,441	0
介護予防支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	13,149,743	△26,390
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	12,905,125	△26,390
事業費収入	0	0	0	0	0	0	1,558	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	243,060	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	37,094,061	△270,990
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	37,098,061	△270,990
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0
任意事業収入	0	0	0	0	0	0	124,383,606	0
利用者等福利収入	0	0	0	0	0	0	2,244,352	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	525,577	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	44,034,211	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	30,783,239	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	10,200	0
平助食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	25,514,700	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	18,777,775	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	77,230	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,416,322	0
併院外サービス利用料収入	0	0	0	718,000	0	0	10,627,810	0
その他の事業収入	0	0	138,200	718,000	0	0	10,309,760	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	179,850	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	138,200	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	5,220,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	53,516,503	0
福寿福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	50,766,638	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	50,568,358	0
介護給付費収入(直営訪問)	0	0	0	196,280	0	0	198,280	0
介護給付費収入	0	0	0	262,819	0	0	685,865	0
利用者負担金収入	0	0	0	262,819	0	0	685,865	0
利用者負担金収入	0	0	0	703,000	0	0	2,064,000	0
その他の事業収入	0	0	0	703,000	0	0	2,064,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	703,000	0	0	23,551,368	△489,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	7,968,662	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,006,810	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(4月1日～)		令和元年度(4月1日～)		令和2年度(4月1日～)		計	(単位:円)
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度		
収得予約活動収入	0	0	1,049,260	0	0	0	1,049,260	△489,000
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	11,090,576	0	11,090,576	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	536,060	0	536,060	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	436,060	0	436,060	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
その他の医療事業収入	0	0	1,053,000	0	847,000	0	1,900,000	0
補助金事業収入(公費)	0	0	1,000,000	0	700,000	0	1,700,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	53,000	0	147,000	0	147,000	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償遊学事業収入	0	0	0	88,920	88,920	0	88,920	0
有償看護事業収入	0	0	0	88,920	88,920	0	88,920	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	238,950	238,950	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	238,950	238,950	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	168,440	0	0	0	64,000	0	4,408,058	0
受入研修費収入	0	0	0	0	64,000	0	243,000	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0
雑収入	168,440	0	0	0	0	0	2,313,484	0
事業活動収入計(1)	9,977,542	38,439,732	11,215,932	88,920	28,726,156	238,950	974,435,485	△786,380
支出	9,352,297	23,379,504	6,254,060	106,251	31,900,233	0	655,188,667	0
職員給料支出	602,612	5,865,948	0	0	21,323,253	0	271,166,500	0
職員賞与支出	92,378	1,755,032	0	0	3,716,700	0	72,486,315	0
非常勤職員給与支出	7,636,152	12,697,724	6,006,358	103,973	2,408,238	0	201,018,104	0
派遣職員支出	133,500	326,220	0	0	0	0	17,760,700	0
法定福利費支出	887,655	2,734,580	247,702	2,278	3,916,047	0	77,290,417	0
事業費支出	2,517,483	333,852	1,977,116	229	532,132	0	103,710,934	△119,000
給費支出	471,037	0	0	0	0	0	46,174,270	0
介護用品費支出	8,517	0	0	0	0	0	6,847,844	0
医薬品費支出	80	0	442,101	0	0	0	477,213	0
設備・修繕等材料費支出	0	0	1,035,349	0	0	0	1,035,349	0
保健衛生費支出	0	39,416	0	0	13,800	0	1,134,608	△119,000
医療費支出	16,023	0	0	0	0	0	5,900	0
教育研究費支出	171,683	0	0	0	0	0	1,251,132	0
水道光熱費支出	1,026,332	256,501	235,458	0	0	0	23,849,557	0
消耗器具備品費支出	12,407	11,899	86,088	0	280,136	0	9,405,662	0
保険料支出	406,177	0	100,220	229	38,041	0	482,616	0
賃借料支出	332,417	26,036	75,900	0	0	0	8,887,225	0
車輛費支出	72,810	0	0	0	200,155	0	3,898,388	0
雑支出	1,012,606	1,097,518	1,621,353	3,353	3,894,365	0	98,893,985	△667,380
事務費支出	45,003	93,845	8,765	0	91,538	0	2,660,918	△370,000
福利厚生費支出	12,395	0	0	0	0	0	71,247	0
職員被服費支出	1,632	1,030	0	0	2,060	0	11,220	0
研修研究費支出	163,295	408,815	100,924	99	41,844	0	306,704	0
事務消耗品費支出	4,567	13,644	4,228	254	422,623	0	4,458,112	0
印刷製本費支出	4,689	120,078	0	0	8,631	0	351,170	0
水道光熱費支出	1,155	0	0	0	282,552	0	3,529,975	0
修繕費支出	34,266	51,561	77,297	0	282,985	0	3,236,091	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	2,959,111	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	1,141	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

拠点区分	令和3年4月1日		令和3年3月31日		前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末	前期期末
	元	角	元	角								
収支	5,304	3,359	0	0	14,016	0	0	0	0	422,091	0	0
収入	177,955	86,504	1,023,740	0	2,116	0	0	0	0	55,511,770	0	0
支出	232,053	100,924	12,505	0	1,988,830	0	0	0	0	12,143,277	0	0
繰上	75,787	39,145	0	0	118,287	0	0	0	0	1,542,940	0	0
繰下	4,317	139,022	53,108	0	557,639	0	0	0	100	4,135,424	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,100	0	0
繰下	4,559	300	22,000	3,000	9,000	0	0	0	0	738,750	0	0
繰上	245,529	34,291	222,786	0	12,244	0	0	0	0	4,458,665	0	0
繰下	0	0	96,000	0	60,000	0	0	0	0	205,569	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,700	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,950	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,424	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0	0
繰上	12,882,386	24,810,874	9,852,529	109,833	36,326,730	238,950	3,278	3,278	3,278	860,316,524	0	0
繰下	△2,904,844	13,628,958	1,363,403	△20,913	△7,600,574	0	△3,278	△3,278	0	114,118,961	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	831,600	0	1,032,890	0	0	0	0	6,519,885	0	0
繰上	0	0	831,600	0	1,032,890	0	0	0	0	215,566	0	0
繰下	29,640	72,552	9,744	0	9,744	0	0	0	0	6,304,329	0	0
繰上	0	0	0	0	473,688	0	0	0	0	2,618,856	0	0
繰下	0	0	0	0	473,688	0	0	0	0	473,688	0	0
繰上	29,640	72,552	841,344	0	1,516,312	0	0	0	0	9,612,429	0	0
繰下	△29,640	△72,552	△841,344	0	△1,516,312	0	0	0	0	△9,612,429	0	0
繰上	0	14,720	0	0	1,995	0	0	0	0	6,618,346	0	0
繰下	0	14,720	0	0	1,995	0	0	0	0	6,618,346	0	0
繰上	292,583	0	0	20,913	9,309,881	0	3,278	3,278	3,278	275,000	0	0
繰下	292,583	0	0	20,913	9,311,876	0	0	0	0	16,940,451	0	0
繰上	6,873	66,960	0	0	194,990	0	0	0	0	3,067,785	0	0
繰下	6,873	66,960	0	0	194,990	0	0	0	0	3,067,785	0	0
繰上	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	107,200,000	0	0
繰下	0	0	522,059	0	0	0	0	0	0	16,940,451	0	0
繰上	6,873	9,566,960	522,059	0	194,990	0	0	0	0	127,208,236	0	0
繰下	285,710	△9,552,240	△522,059	20,913	9,116,866	0	3,278	3,278	3,278	△103,374,439	0	0
繰上	△2,648,774	4,004,066	0	0	0	0	0	0	0	1,132,093	0	0
繰下	2,648,774	2,828,794	433,966	0	0	0	0	0	0	153,432,223	0	0
繰上	0	6,832,860	433,966	0	0	0	0	0	0	154,564,316	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	拠点区分合計
事業収入	887,064,306
介護保険事業収入	421,115,691
施設介護料収入	377,433,500
介護報酬収入	16,790,935
利用者負担金収入(公費)	26,891,256
利用者負担金収入(一般)	228,437,912
居宅介護料収入	201,122,967
(介護報酬収入)	196,156,758
介護報酬収入	2,964,209
介護予防報酬収入	27,314,945
(利用者負担金収入)	3,632,496
介護負担金収入(公費)	23,060,356
介護負担金収入(一般)	432,093
介護予防負担金収入(一般)	52,552,863
居宅介護支援介護料収入	36,492,422
居宅介護支援介護料収入	16,060,441
介護予防・日常生活支援介護料収入	13,123,353
介護予防・日常生活支援介護料収入	12,878,735
事業費収入	1,558
事業負担金収入(公費)	243,060
事業負担金収入(一般)	36,823,071
地域支援事業収入	36,817,071
包摂的支援事業収入	6,000
任意事業収入	124,383,606
利用者等利用料収入	2,244,352
施設サービス利用料収入	525,577
長寿収入(公費)	44,034,211
長寿収入(一般)	30,783,239
長寿収入(特定)	10,200
千切金収入(一般)	25,514,700
居住費収入(一般)	18,777,775
居住費収入(特定)	77,230
その他の利用料収入	2,416,322
保険外サービス利用料収入	10,627,810
その他の事業収入	10,309,760
補助金事業収入(公費)	179,850
委託事業収入(公費)	138,200
その他の事業収入	5,220,000
老人福祉事業収入	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000
その他の事業収入	5,220,000
編算福祉サービス等事業収入	53,516,503
自立支援給付費収入	50,766,638
介護給付費収入	50,568,358
介護給付費収入(重症訪問)	198,280
利用者負担金収入	685,865
利用者負担金収入	685,865
利用者の負担金収入	2,064,000
その他の事業収入	2,064,000
補助金事業収入(公費)	23,062,368
医療事業収入	7,968,662
外来診療収入(公費)	1,006,810
外来診療収入(一般)	

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

勘定科目	概算収支合計					
仮換予約活動収入 訪問看護事業費収入 (一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費) 委託事業収入 (一般) その他の医療事業収入 有償運送事業収入 有償運送事業収入 社会貢献事業収入 社会貢献事業収入 経常経費寄附金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 事業活動収入計 (1)	560,260 11,090,576 536,060 436,000 100,000 1,900,000 1,700,000 147,000 53,000 88,920 88,920 238,950 238,950 50,000 4,408,058 243,000 1,851,564 2,313,494 973,649,105					
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 派遣職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・検査等材料費支出 消耗衛生費支出 医療費支出 救急救急費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員退職費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出	655,188,667 271,166,500 72,486,315 201,018,184 17,780,700 15,446,551 77,290,417 103,591,934 46,174,270 6,047,844 477,213 1,035,349 1,015,608 5,900 1,251,132 23,840,557 9,405,662 482,616 8,887,225 3,898,388 261,170 98,226,605 2,290,910 71,247 11,220 306,704 4,458,112 351,170 3,529,975 3,236,091 2,959,111 1,141					

光明荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

高尾科科目	高尾区分合計				
広告費支出	422,081				
業務委託費支出	95,214,390				
手数料支出	12,143,277				
体験料支出	1,542,940				
賃借料支出	4,135,424				
土地・建物賃借料支出	1,405,100				
租税公課支出	738,750				
保守料支出	4,459,699				
渉外費支出	205,569				
謝金費支出	694,700				
雑支出	50,000				
社会貢献等費支出	238,950				
利用者負担軽減額	432,424				
その他の支出	1,851,564				
利用者等外給食費支出	1,851,564				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,530,144				
高尾区分合計	114,118,961				
高尾区分合計	0				
固定資産取得支出	6,519,885				
車両運搬具取得支出	215,556				
器具及び備品取得支出	6,304,329				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,618,856				
その他の施設整備等による支出	473,888				
その他の施設整備等による支出	473,888				
施設整備等支出計(5)	9,612,429				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,612,429				
積立資産取崩収入	6,618,346				
退職給付引当資産取崩収入	6,618,346				
拠点区分間繰入金収入	275,000				
サービス区分間繰入金収入	0				
その他の活動収入計(7)	6,893,346				
積立資産支出	3,067,785				
退職給付引当資産支出	3,067,785				
拠点区分間繰入金支出	107,200,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)	110,267,785				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,374,439				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,132,093				
前期末支払資金繰高(11)	153,432,223				
当期末支払資金繰高(10)+(11)	154,564,316				

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特長	老人施設入所	老人施設外介護	認知症専門介護	老人訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援	給食費	(繰上：円)
事業収入	424,446,768	61,051,632	104,410,108	43,306,287	72,865,240	47,027,039	54,846,322	4,094,080	87,555,791
施設介護事業収入	342,918,363	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	305,864,883	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	12,806,934	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	24,246,546	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	50,006,580	50,006,580	87,741,020	0	46,820,801	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	44,223,253	44,223,253	76,753,580	0	41,774,606	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	5,388,324	5,388,324	10,987,440	0	5,048,195	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	689,947	689,947	527,150	0	228,595	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	4,649,261	4,649,261	10,460,290	0	4,817,600	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括型介護料収入	7,796	7,796	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	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
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	77,440,315	10,405,052	6,076,745	1,771,158	3,503,901	0	0	0	22,727,330
施設サービス利用料収入	2,271,400	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	44,050	0	0	0	0	0	0	0
地域包括型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	351,900	0	0	0	0	0	0	0	95,750
食費収入(一般)	26,602,752	4,255,463	4,984,000	1,742,160	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	17,467,048	1,518,281	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	20,044	917,280	5,600	0	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	31,441	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	17,868,340	2,762,875	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	10,827,375	1,383,875	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	6,840	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	39,330	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	31,500	140	0	0	0	0	0	0	140,300
保険外サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,088,090	342,713	175,465	23,398	3,503,901	859,500	788,100	4,084,080	648,000
補助金事業収入(公費)	4,035,290	640,000	1,629,000	801,000	734,000	348,000	348,000	0	648,000
委託事業収入(公費)	52,800	640,000	1,629,000	801,000	734,000	511,500	440,100	1,717,170	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,366,910	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					(単位:円)
	老人施設入居	老人訪問介護	認知症専門介護	在宅介護支援	居宅介護	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入 (重度介護)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者の事業収入	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
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加収入	223,800	0	0	0	0	223,800
その他の収入	4,030,255	264,500	200,000	0	0	4,494,755
受入研修費収入	728,200	64,500	0	0	0	792,700
利用者等外給食費収入	1,081,850	0	0	0	0	1,081,850
雑収入	2,220,205	200,000	200,000	0	0	2,620,205
事業活動収入計(1)	428,700,823	104,674,608	43,506,287	47,027,039	54,931,622	638,840,379
支出	314,417,943	38,275,416	24,846,310	32,503,023	41,266,318	431,269,010
職員給料支出	157,051,998	11,819,551	5,117,670	13,229,973	20,566,946	203,786,538
職員賞与支出	44,021,749	3,454,258	1,634,417	3,270,683	4,682,772	56,067,379
非常勤職員給与支出	65,325,069	17,868,971	15,375,531	10,764,777	9,503,912	118,838,260
退職給付支出	8,524,384	712,000	400,500	1,047,975	1,130,735	11,815,694
法定福利費支出	39,494,752	4,420,636	2,318,192	4,189,615	5,401,953	57,825,148
事業費支出	58,464,206	6,819,114	4,700,793	100,946	331,120	70,316,174
給食費支出	27,304,745	3,360,190	1,296,989	0	18,853	32,970,777
介護用品費支出	4,298,559	628,879	57,094	0	0	5,084,532
保健衛生費支出	1,496,491	35,011	252,125	0	5,618	1,789,245
医療費支出	4,120	0	0	0	0	4,120
教養娯楽費支出	515,777	0	43,355	0	0	559,132
水道光熱費支出	10,285,229	1,641,984	1,182,400	0	0	13,109,613
燃料費支出	1,068,699	0	0	0	0	1,068,699
消耗器具備品費支出	9,444,532	438,978	640,723	49,211	135,106	10,668,550
保険料支出	252,091	25,103	19,224	14,831	24,767	356,816
教養娯楽費支出	3,343,172	420,850	536,466	0	0	4,300,488
賃借料支出	450,791	268,119	672,417	36,904	146,776	1,524,907
事業費支出	37,243,030	3,857,903	1,833,581	2,576,301	13,290,417	56,801,232
福利厚生費支出	1,187,993	129,626	162,870	93,332	159,686	1,733,507
職員被服費支出	7,230	0	0	1,760	26,622	35,612
研修交通費支出	154,096	4,000	0	148,400	440	307,936
研修研究費支出	3,253,193	185,819	118,832	456,882	32,270	4,237,096
事務消耗品費支出	117,301	21,933	19,100	64,338	12,156	216,828
印刷製本費支出	1,198,172	183,646	230,271	100,498	168,006	2,000,583
水道光熱費支出	143,941	0	0	0	0	143,941
燃料費支出	794,564	0	0	0	66,000	860,564
修繕費支出	1,149,341	66,052	82,208	560,631	383,803	2,182,035
通信運搬費支出	0	0	0	0	5,031	5,031
会議費支出	294,996	14,300	11,644	37,359	33,935	482,234
広報費支出	21,959,014	3,030,120	909,996	0	10,813,579	36,712,709
業務委託費支出	2,118,507	59,934	30,791	36,445	52,611	2,308,288
手数料支出	323,394	63,545	156,715	45,237	130,025	679,916
保険料支出	1,381,021	44,162	47,011	92,470	288,065	1,853,679
賃借料支出	0	0	0	780,000	0	780,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				前年度	前年度	前年度	前年度	前年度	前年度
	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会	老人福祉会						
租税公課支出	120,983	8,008	9,829	6,400	103,344	97,444	34,173	12,000	9,340	
保守料支出	2,517,600	50,758	703,486	39,043	107,377	48,805	58,567	3,902	592,195	
抄外費支出	0	0	0	0	0	0	23,906	0	0	
議会費支出	440,900	0	0	0	0	0	20,000	0	0	
雑費支出	80,784	0	54,180	0	12,000	12,100	19,607	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,081,850	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
利用者等外給食費支出	1,081,850	0	0	0	0	0	0	0	1,100	
流動資産評価損等による資金減少額	0	76,362	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	76,362	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	411,207,029	49,028,795	83,373,831	31,380,684	54,306,675	35,180,270	54,887,855	3,911,827	70,242,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,493,794	12,022,837	21,300,777	12,125,603	18,558,565	11,846,769	43,767	172,253	17,540,038	
施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	6,696,000	869,000	1,254,616	384,394	150,000	0	300,000	0	429,000	
建物取得支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	150,000	150,000	150,000	0	300,000	0	0	
器具及び備品取得支出	6,666,000	869,000	1,104,616	234,394	0	0	0	0	429,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	334,968	100,992	66,396	40,068	160,020	118,032	60,096	11,244	45,828	
施設整備等支出計(5)	7,030,968	969,992	1,321,012	424,462	310,020	118,032	360,096	11,244	474,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,177,968	△969,992	△1,321,012	△424,462	△310,020	△118,032	△360,096	△11,244	△474,828	
借立資産助成収入	13,764,319	187,068	200,216	0	1,645	162,796	16,010	0	76,190	
退職給付引当資産取崩収入	4,368,137	0	200,216	0	1,645	162,796	16,010	0	76,190	
施設整備等借立資産助成収入	9,396,182	187,068	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)	13,764,319	187,068	200,216	0	1,645	162,796	16,010	0	76,190	
借立資産支出	1,745,307	131,880	155,160	54,285	131,145	193,380	251,220	0	95,310	
退職給付引当資産支出	1,745,307	131,880	155,160	54,285	131,145	193,380	251,220	0	95,310	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	11,000,000	20,000,000	11,500,000	18,000,000	11,600,000	0	0	17,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	25,745,307	11,131,880	20,155,160	11,554,285	18,131,145	11,793,380	251,220	0	17,095,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,980,988	△10,944,812	△19,954,944	△11,554,285	△18,129,500	△11,630,584	△235,210	0	△17,019,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	334,838	108,033	24,821	146,856	119,045	98,153	△551,539	161,009	46,090	
前期支払資金増減(11)	33,695,612	19,800,366	30,341,852	6,019,471	22,155,936	21,530,827	8,032,515	5,670,030	3,696,010	
当期支払資金増減(10)+(11)	34,030,450	19,908,401	30,366,673	6,166,327	22,274,981	21,628,980	7,480,976	5,831,039	3,742,100	

高槻庄特養拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(令和5年 4月 1日 現在)					拠点区分合計
	小規模多機能	障がい者入所	障害児訪問介護	社会福祉事業	地域公益事業	
事業収入	78,105,970	0	0	0	0	78,105,970
介護施設事業収入	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
住宅介護料収入	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(公費)	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	63,953,657	0	0	0	0	63,953,657
(利用者負担金収入)	56,419,036	0	0	0	0	56,419,036
介護負担金収入(公費)	53,027,796	0	0	0	0	53,027,796
介護負担金収入(一般)	3,391,240	0	0	0	0	3,391,240
介護予防負担金収入(公費)	7,534,621	0	0	0	0	7,534,621
介護予防負担金収入(一般)	785,973	0	0	0	0	785,973
介護予防負担金収入(公費)	5,937,057	0	0	0	0	5,937,057
介護予防負担金収入(一般)	44,111	0	0	0	0	44,111
住宅介護支援介護料収入	767,480	0	0	0	0	767,480
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	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
任意事業収入	0	0	0	0	0	0
利用非等利用料収入	13,477,313	0	0	0	0	13,477,313
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	395,003	0	0	0	0	395,003
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	6,050,856	0	0	0	0	6,050,856
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	694,960	0	0	0	0	694,960
予防食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	5,490,450	0	0	0	0	5,490,450
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	845,250	0	0	0	0	845,250
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
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	675,000	0	0	0	0	675,000
補助金事業収入(公費)	675,000	0	0	0	0	675,000
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
合計	977,699,237	0	0	0	0	977,699,237
内訳	342,910,363	0	0	0	0	342,910,363
拠点区分合計	305,864,883	0	0	0	0	305,864,883
12,806,934	0	0	0	0	0	12,806,934
24,246,546	0	0	0	0	0	24,246,546
184,568,401	0	0	0	0	0	184,568,401
163,146,442	0	0	0	0	0	163,146,442
162,751,439	0	0	0	0	0	162,751,439
395,003	0	0	0	0	0	395,003
21,421,959	0	0	0	0	0	21,421,959
1,445,692	0	0	0	0	0	1,445,692
19,927,151	0	0	0	0	0	19,927,151
41,320	0	0	0	0	0	41,320
7,796	0	0	0	0	0	7,796
168,868,247	0	0	0	0	0	168,868,247
149,818,889	0	0	0	0	0	149,818,889
146,341,738	0	0	0	0	0	146,341,738
3,477,151	0	0	0	0	0	3,477,151
19,049,358	0	0	0	0	0	19,049,358
1,293,006	0	0	0	0	0	1,293,006
16,944,761	0	0	0	0	0	16,944,761
44,111	0	0	0	0	0	44,111
767,480	0	0	0	0	0	767,480
59,799,570	0	0	0	0	0	59,799,570
43,985,564	0	0	0	0	0	43,985,564
15,813,986	0	0	0	0	0	15,813,986
40,070,443	0	0	0	0	0	40,070,443
37,039,443	0	0	0	0	0	37,039,443
267,106	0	0	0	0	0	267,106
2,763,894	0	0	0	0	0	2,763,894
31,125,629	0	0	0	0	0	31,125,629
31,095,629	0	0	0	0	0	31,095,629
30,000	0	0	0	0	0	30,000
135,401,814	0	0	0	0	0	135,401,814
2,271,400	0	0	0	0	0	2,271,400
44,050	0	0	0	0	0	44,050
491,553	0	0	0	0	0	491,553
351,900	0	0	0	0	0	351,900
53,432,105	0	0	0	0	0	53,432,105
18,985,329	0	0	0	0	0	18,985,329
1,637,884	0	0	0	0	0	1,637,884
31,441	0	0	0	0	0	31,441
40,836,065	0	0	0	0	0	40,836,065
12,211,250	0	0	0	0	0	12,211,250
852,090	0	0	0	0	0	852,090
39,330	0	0	0	0	0	39,330
171,940	0	0	0	0	0	171,940
4,045,477	0	0	0	0	0	4,045,477
14,946,770	0	0	0	0	0	14,946,770
9,859,290	0	0	0	0	0	9,859,290
2,721,570	0	0	0	0	0	2,721,570
2,366,910	0	0	0	0	0	2,366,910
内訳	△977,351	0	0	0	0	△977,351

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)				繰越利益剰余金	合計	内訳勘引科目	繰越利益剰余金
	前年度(前年度)	当年度(当年度)	増減(増減)	期末残高				
固定科目								
障害福祉サービス等事業収入	0	26,771,269	0	0	0	26,771,269	0	26,771,269
自立支援給付費収入	0	25,614,473	0	0	0	25,614,473	0	25,614,473
介護給付費収入	0	24,807,431	0	0	0	24,807,431	0	24,807,431
介護給付費収入(重度訪問)	0	807,042	0	0	0	807,042	0	807,042
利用者負担金収入	0	409,796	0	0	0	409,796	0	409,796
利用者負担金収入	0	409,796	0	0	0	409,796	0	409,796
その他の事業収入	0	747,000	0	0	0	747,000	0	747,000
補助金等事業収入(公費)	0	747,000	0	0	0	747,000	0	747,000
社会貢献事業収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
社会貢献事業収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
経常経費等附加収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,000	2,600	0	0	0	4,801,086	0	4,801,086
受入研修費収入	5,000	0	0	0	0	845,700	0	845,700
利用者等外給付費収入	0	0	0	0	0	1,082,950	0	1,082,950
雑収入	0	2,600	0	0	0	2,872,436	0	2,872,436
事業活動収入計(1)	76,110,970	26,773,869	0	100,000	0	1,009,609,192	△977,351	1,008,631,841
支出	43,158,461	17,525,400	0	0	1,698,949	682,152,128	0	682,152,128
職員給料支出	7,278,462	0	0	0	1,133,693	253,526,970	0	253,526,970
職員賞与支出	1,970,281	0	0	0	330,366	69,803,857	0	69,803,857
非常勤職員給与支出	28,142,511	16,048,210	0	0	28,925	262,208,751	0	262,208,751
退職給付支出	1,061,325	178,000	0	0	0	16,745,614	0	16,745,614
在学奨励費支出	4,705,882	1,299,190	0	0	205,962	79,866,936	0	79,866,936
事業費支出	7,453,301	57,594	96	0	24	106,933,753	0	106,933,753
給付費支出	3,993,845	0	0	0	0	49,690,789	0	49,690,789
介護用品費支出	80,000	0	0	0	0	5,064,532	0	5,064,532
保健衛生費支出	76,318	28,800	0	0	0	2,928,322	0	2,928,322
振替費支出	2,760	0	0	0	0	6,880	0	6,880
水道光熱費支出	72,374	0	0	0	0	1,144,983	0	1,144,983
燃料費支出	1,055,492	0	0	0	0	20,652,492	0	20,652,492
燃料費支出	0	0	0	0	0	1,068,699	0	1,068,699
燃料器具備品費支出	815,798	0	0	0	0	15,490,308	0	15,490,308
保険料支出	25,712	7,708	96	0	24	458,917	0	458,917
賃借料支出	615,836	0	0	0	0	6,079,534	0	6,079,534
車両費支出	715,166	0	0	0	0	4,348,297	0	4,348,297
事務費支出	4,034,693	705,312	1,732	0	35,339	77,945,658	△977,351	76,968,307
福利厚生費支出	167,014	77,226	0	0	1,815	2,774,615	0	2,774,615
職員被服費支出	0	0	0	0	0	28,622	0	28,622
研究費支出	0	0	0	0	0	9,430	0	9,430
事務用品費支出	134,746	222,969	1,732	0	880	338,766	0	338,766
印刷製本費支出	18,825	2,739	0	0	0	6,134,510	0	6,134,510
水道光熱費支出	419,426	38,712	0	0	0	418,687	0	418,687
燃料費支出	70,147	0	0	0	0	4,179,174	0	4,179,174
通信運搬費支出	97,205	246,630	0	0	0	143,941	0	143,941
会議費支出	11,434	0	0	0	0	1,213,961	0	1,213,961
広報費支出	2,675,532	0	0	0	24,244	4,703,481	0	4,703,481
手数料支出	87,688	13,697	0	0	0	512,590	0	512,590
賃借料支出	139,750	43,140	0	0	0	43,752,294	△977,351	42,774,943
賃借料支出	95,081	34,774	0	0	0	2,761,510	0	2,761,510
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,496,414	0	1,496,414
	0	0	0	0	0	2,584,641	0	2,584,641
	0	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000

(単位：円)

高槻荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〔日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日〕		内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目	内訳科目
	前3ヵ月(前期決算)	前3ヵ月(前期決算)					
租税公課支出	2,279	0	0	0	0	0	403,800
保守料支出	101,836	0	0	0	0	0	4,246,784
修繕費支出	0	23,425	0	0	0	0	23,906
謝金費支出	0	0	0	0	0	0	460,900
雑支出	13,930	0	0	0	0	0	192,601
社会貢献等費支出	0	0	0	100,000	0	0	100,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,082,950
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	1,082,950
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	76,362
繰越不足額	0	0	0	0	0	0	76,362
事業活動支出計(2)	54,646,455	18,288,306	100,000	1,734,312	868,290,851	△977,351	867,313,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,464,515	8,495,563	△1,828	△1,734,312	141,318,341	0	141,318,341
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,850,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,850,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	3,000
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	3,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,853,000
固定資産取得支出	590,000	0	0	0	0	0	11,123,010
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	30,000
車両運搬具取得支出	150,000	450,000	0	0	0	0	1,350,000
器具及び備品取得支出	440,000	0	0	0	0	0	9,743,010
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,572	22,224	9,060	0	0	0	1,006,500
施設整備等支出計(5)	627,572	472,224	9,060	0	0	0	12,129,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627,572	△472,224	△9,060	0	0	0	△10,276,510
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	14,408,244
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,824,994
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	9,583,250
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,734,312	0	0	1,734,312
その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,734,312	0	0	16,142,556
積立資産支出	83,145	0	0	0	0	0	2,840,832
退職給付引当資産支出	83,145	0	0	0	0	0	2,840,832
拠点区分間繰入金支出	22,700,000	6,200,000	0	0	0	0	142,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,734,312	0	0	0	0	1,734,312
その他の活動支出計(8)	22,783,145	7,934,312	0	0	0	0	146,575,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,783,145	△7,934,312	0	1,734,312	△130,432,588	0	△130,432,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,798	79,027	△10,888	0	609,243	0	609,243
前期末支払資金残高(11)	667,080	993,578	4,375,072	0	156,978,351	0	156,978,351
当期末支払資金残高(10)+(11)	720,878	982,600	4,454,099	0	157,587,594	0	157,587,594

(単位：円)

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				期末残高	期末繰越金	期末繰越金	期末繰越金	(単位:円)
	前年度期末	当年度発生	当年度消滅	当年度繰越					
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外來診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,400,874
外來診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,457,247
保険者診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,500
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	457,400
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,727
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	235,672
通常経費等附加収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	135,055
その他の収入	12,428,778	0	0	0	25,000	0	0	0	0
受入研修費収入	178,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	666,750	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,584,028	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	511,198,096	46,797,355	25,981,563	45,968,094	5,400,178	13,105,161	12,472,374	0	0
支出	315,530,655	33,540,740	19,191,400	36,542,306	4,027,913	8,516,412	7,927,863	0	0
職員給料支出	139,917,879	18,097,379	10,040,135	11,249,323	710,888	2,214,001	197,270	0	0
職員賞与支出	39,296,336	5,237,844	2,164,044	3,413,283	240,288	674,373	63,196	0	0
非常勤職員給与支出	89,155,735	5,713,167	3,804,940	16,451,840	2,487,264	4,828,739	7,084,693	0	0
医建職員費支出	2,079,634	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,292,569	578,500	534,000	845,500	0	0	0	0	0
法定福利費支出	38,768,511	3,913,850	2,648,281	4,582,300	589,473	799,308	582,704	0	0
事業費支出	57,924,608	7,443,393	395,017	6,370,593	646,114	20,858	1,572,787	0	0
給食費支出	26,278,781	3,518,434	0	4,001,865	414,006	0	0	0	0
介護用品費支出	4,221,872	430,039	0	64,900	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	1,285,833	162,159	0	150,774	1,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	7,150	880	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	749,819	53,981	0	30,785	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	11,412,724	1,466,205	0	939,874	131,582	0	0	0	0
水道光熱費支出	8,475	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	10,492,785	1,421,746	0	756,694	40,662	17,747	52,385	0	0
燃料器具備品費支出	178,267	20,728	12,052	17,342	1,855	3,111	101,211	0	0
保険料支出	2,930,404	268,503	0	343,571	0	0	0	0	0
賃借料支出	358,498	100,718	51,405	64,788	57,009	0	0	0	0
車輦費支出	38,076,206	3,590,628	1,126,528	924,621	85,625	5,945	1,468,238	0	0
事務費支出	1,281,577	110,790	189,105	132,257	0	0	7,584	0	0
福利厚生費支出	151,539	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	595,040	0	176,200	87,280	0	0	21,000	0	0
研修研究費支出	1,187,404	140,963	70,769	131,587	69,066	0	66,618	0	0
事業消耗品費支出	160,118	19,716	105,371	19,438	306	0	3,418	0	0
印刷製本費支出	2,349,685	18,796	36,320	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,308,114	120,743	0	4,950	0	0	0	0	0
修繕費支出	985,177	170,540	128,949	76,045	0	0	20,639	0	0
通信運搬費支出	230,887	33,470	19,897	21,330	672	1,231	5,848	0	0
広報費支出	21,521,220	2,429,399	9,244	37,583	0	0	753,850	0	0
業務委託費支出	3,471,466	329,279	138,466	287,063	7,660	2,585	40,308	0	0
手数料支出	340,627	57,906	115,546	49,534	4,241	2,129	2,508	0	0
賃借料支出	1,404,153	44,113	31,225	24,813	3,660	0	7,323	0	0
土地・建物賃借料支出	112,600	2,400	93,000	7,200	0	0	28,200	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

事 業 活 動 に よ る 収 入	(皇 和 2年 4月 1日 至 皇 和 3年 3月 31日)				(単位：円)
	地域包括支援 センター 収入	地域公益事業 収入	地域包括支援 センター 収入	合 計	
事業収入	30,410,825	0	0	731,531,745	730,957,701
介護保険事業収入	0	0	0	371,666,736	371,666,736
施設介護収入	0	0	0	331,643,109	331,643,109
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	16,032,979	16,032,979
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	23,990,648	23,990,648
居宅介護収入	0	0	0	101,975,193	101,975,193
介護報酬収入	0	0	0	90,392,460	90,392,460
介護報酬収入	0	0	0	90,303,864	90,303,864
介護予防報酬収入	0	0	0	88,596	88,596
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	11,582,733	11,582,733
介護負担金収入（公費）	0	0	0	11,544,763	11,544,763
地域包括型介護収入	0	0	0	37,970	37,970
（介護報酬収入）	0	0	0	37,871,549	37,871,549
介護報酬収入	0	0	0	34,084,315	34,084,315
（利用者負担金収入）	0	0	0	34,084,315	34,084,315
介護負担金収入（一般）	0	0	0	3,787,234	3,787,234
居宅介護支援介護収入	0	0	0	3,787,234	3,787,234
介護負担金収入（一般）	5,804,536	0	0	29,159,081	29,159,081
居宅介護支援介護収入	0	0	0	23,354,545	23,354,545
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,804,536	0	0	5,804,536	5,804,536
事業費収入	5,321,236	0	0	7,714,405	7,525,225
事業費収入（一般）	5,321,236	0	0	7,479,366	7,290,186
包括的支援事業収入	18,837,053	0	0	235,039	235,039
任意事業収入	18,897,248	0	0	19,839,603	19,454,739
利用者等利用料収入	39,805	0	0	19,797,703	19,412,839
施設サービス利用料収入	0	0	0	41,900	41,900
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	151,993,468	151,993,468
地域包括型介護サービス利用料収入	0	0	0	2,414,750	2,414,750
食費収入（特定）	0	0	0	114,000	114,000
予防費収入（一般）	0	0	0	235,250	235,250
居宅費収入（一般）	0	0	0	39,355,480	39,355,480
居住費収入（特定）	0	0	0	15,343,098	15,343,098
予防居住費収入（一般）	0	0	0	23,220	23,220
その他の利用料収入	0	0	0	77,319,193	77,319,193
保険外サービス利用料収入	0	0	0	15,557,708	15,557,708
その他の予防利用料収入	0	0	0	46,800	46,800
介護負担金収入	0	0	0	242,414	242,414
介護負担金収入	0	0	0	180	180
介護負担金収入（公費）	0	0	0	1,341,375	1,341,375
介護負担金収入（一般）	0	0	0	11,311,710	11,311,710
介護負担金収入（公費）	348,000	0	0	10,510,360	10,510,360
介護負担金収入（一般）	348,000	0	0	729,850	729,850
その他の事業収入	0	0	0	71,500	71,500
事業収入	0	0	0	13,105,161	13,105,161
事業収入（公費）	0	0	0	10,975,767	10,975,767
事業収入（一般）	0	0	0	8,402,663	8,402,663
事業収入（公費）	0	0	0	2,573,104	2,573,104
事業収入（一般）	0	0	0	128,082	128,082
事業収入（公費）	0	0	0	128,082	128,082
事業収入（一般）	0	0	0	2,001,312	2,001,312
事業収入（公費）	0	0	0	2,001,312	2,001,312

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(4月1日～)		内訳	前年度(4月1日～)	(単位:円)
	地域福祉支取	社会福祉事業			
医療事業収入	0	0	12,400,874	12,138,874	
外邦診療収入(公費)	0	0	9,457,247	9,457,247	
外邦診療収入(一般)	0	0	1,115,500	1,115,500	
保健予防活動収入	0	0	457,400	195,400	
その他の医療事業収入	0	0	1,370,727	1,370,727	
補助金事業収入(公費)	0	0	1,000,000	1,000,000	
委託事業収入(公費)	0	0	235,672	235,672	
その他の医療事業収入	0	0	135,055	135,055	
新卒社員賞与金収入	63,000	0	100,000	100,000	
その他の収入	63,000	0	12,516,778	12,516,778	
受入研修費収入	0	0	203,000	203,000	
利用者等外給付費収入	0	0	666,750	666,750	
雑収入	63,000	0	11,647,028	11,647,028	
事業活動収入計(1)	30,473,825	0	769,654,558	768,819,514	
支出					
人件費支出	21,735,560	0	482,528,543	482,528,543	
職員給料支出	11,337,823	0	202,278,904	202,278,904	
職員賞与支出	2,378,340	0	56,087,590	56,087,590	
非常勤職員給与支出	4,856,979	0	154,169,077	154,169,077	
派遣職員費支出	0	0	2,079,634	2,079,634	
退職給付支出	534,000	0	9,719,060	9,719,060	
法定福利費支出	2,628,418	0	58,194,278	58,194,278	
事業費支出	207,956	0	74,994,130	74,994,130	
給食費支出	0	0	4,716,811	4,716,811	
介護用品費支出	0	0	374,220	374,220	
医薬品費支出	0	0	983,061	983,061	
診療・療養等材料費支出	0	0	1,714,510	1,714,510	
保健衛生費支出	0	0	8,030	8,030	
庶務費支出	0	0	834,585	834,585	
旅費交通費支出	0	0	14,006,781	14,006,781	
水道光熱費支出	0	0	8,475	8,475	
燃料費支出	0	0	13,136,785	13,136,785	
消耗器具備品費支出	0	0	346,407	346,407	
保険料支出	6,080	0	3,694,278	3,694,278	
賃借料支出	0	0	957,101	957,101	
車両費支出	201,876	0	55,736,296	54,900,252	
事務費支出	9,526,059	8,393	1,816,889	1,554,889	
福利厚生費支出	41,194	0	151,539	151,539	
旅費交通費支出	34,460	0	913,980	913,980	
研修研究費支出	485,274	0	2,547,113	2,547,113	
事務消耗品費支出	21,517	0	345,706	345,706	
印刷製本費支出	198,000	0	2,641,671	2,641,671	
水道光熱費支出	0	0	1,434,807	1,434,807	
修繕費支出	354,073	0	1,813,420	1,813,420	
通信運搬費支出	3,813	0	326,392	326,392	
広報費支出	6,592,328	8,393	31,342,773	30,768,729	
業務委託費支出	154,469	0	4,462,702	4,462,702	
手数料支出	149,985	0	867,168	867,168	
保険料支出	300,647	0	1,877,017	1,877,017	
賃借料支出	1,176,000	0	1,176,000	1,176,000	
土地・建物賃借料支出	6,000	0	272,800	272,800	
租税公費支出	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,473,825	0	769,654,558	768,819,514	
内訳					
地域福祉支取	△262,000	0	0	0	
社会福祉事業	△262,000	0	0	0	
合計	△262,000	0	0	0	

白島荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		勘定科目	(単位：円)	
	拠点別計	合計		拠点別計	合計
保守料支出	6,299	0	2,971,794	0	2,971,794
渉外費支出	0	0	68,365	0	68,365
給食費支出	2,000	0	631,100	0	631,100
雑支出	0	0	75,060	0	75,060
利用者食糧軽減額	0	0	197,829	0	197,829
支払利息支出	0	0	2,925,110	0	2,925,110
その他の支出	0	0	666,750	0	666,750
利用者等外給食費支出	0	0	666,750	0	666,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,469,515	8,393	617,048,658	△836,044	616,212,614
財政等収入等収入計(4)	△995,750	△8,393	152,605,900	0	152,605,900
財政等収入等収入計(4)	0	0	0	0	0
支払設備借入金元金償還支出	0	0	20,160,000	0	20,160,000
借出	368,786	0	14,934,395	0	14,934,395
等に	110,416	0	329,626	0	329,626
に	131,870	0	14,342,969	0	14,342,969
よ	126,500	0	126,500	0	126,500
上	0	0	135,300	0	135,300
る	0	0	633,432	0	633,432
収	368,786	0	35,727,827	0	35,727,827
支	△368,786	0	△35,727,827	0	△35,727,827
その他	0	0	2,932,338	0	2,932,338
の	0	0	2,932,338	0	2,932,338
活	1,492,276	0	1,500,669	△1,500,669	0
動	1,492,276	0	4,433,007	△1,500,669	2,932,338
による	127,740	0	2,313,180	0	2,313,180
収	127,740	0	2,313,180	0	2,313,180
支	0	0	117,200,000	0	117,200,000
の	0	0	1,500,669	△1,500,669	0
支	127,740	0	121,013,849	△1,500,669	119,513,180
の	1,364,536	0	△116,589,842	0	△116,589,842
支	0	0	297,231	0	297,231
の	0	0	0	0	0
支	0	0	153,039,803	0	153,039,803
の	0	0	153,337,034	0	153,337,034

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年度(前年度)			平成31年度(当年度)			平成32年度(当年度)			(単位:円)		
	正引	当増	当減	正引	当増	当減	正引	当増	当減	正引	当増	当減
事業収入	69,454,222	0	0	61,189,477	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	59,280,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	52,454,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	52,454,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	6,825,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,825,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	53,113,769	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	47,360,093	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	46,184,244	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	1,175,849	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	5,753,676	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,534,902	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	218,774	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,452,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	3,037,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	414,898	0	0	7,400,708	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等毎利用料収入	5,071,124	0	0	3,361,030	0	0	0	0	0	0	0	0
委託収入(一般)	3,436,400	0	0	385,550	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	3,877,500	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	1,249,174	0	0	106,178	0	0	0	0	0	0	0	0
医師外サービス利用料収入	1,650,630	0	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,650,630	0	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,386,750	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	2,647,065	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	1,629,215	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,629,215	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	33,521,444	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	33,521,444	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	0	0
利用者の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	60,850	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	60,850	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	546,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	546,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	70,001,050	0	0	61,189,477	0	0	0	0	0	0	0	0
支人件費支出	49,368,607	0	0	55,480,682	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,111,000	0	0	23,685,219	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	4,041,565	0	0	6,378,275	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	23,521,393	0	0	16,583,704	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	762,432	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,201,500	0	0	1,246,000	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,493,219	0	0	6,825,052	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	8,324,168	0	0	5,397,559	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	3,149,333	0	0	2,352,705	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	45,648	0	0	58,630	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	202,713	0	0	65,198	0	0	0	0	0	0	0	0
事業経費支出	0	0	0	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	64,742,133	0	0	65,597,170	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金収入計(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金支出計(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上金差引計(19)	0	0	0	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	（日 令和 3年 4月 1日 時点）		（令和 3年 3月 31日 時点）		前年度	前年度	前年度	前年度	前年度
	借方	貸方	借方	貸方					
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,487,940	1,502,649	473,716	406,475	1,207,217	0	0	0	406,475
消耗器具備品費支出	942,530	793,496	218,017	1,207,217	981,559	0	0	0	4,671,522
保険料支出	30,513	19,138	3,905	11,592	11,592	461	531	0	2,936,063
賃借料支出	903,296	245,464	562,152	685,394	685,394	0	0	0	66,474
車輦費支出	1,562,195	266,679	216,950	869,517	869,517	0	0	0	2,396,306
事務費支出	4,422,978	2,959,149	928,963	4,924,098	4,924,098	0	1,500	0	2,919,625
福利厚生費支出	614,834	161,377	36,112	67,795	67,795	6,295	0	0	13,421,452
旅費交通費支出	0	3,400	0	0	0	900	0	0	886,513
研修研究費支出	4,500	52,956	0	0	31,500	0	0	0	4,300
事務消耗品費支出	232,467	334,252	12,033	257,183	257,183	14,417	275	0	88,956
印刷製本費支出	46,253	39,747	8,452	25,259	25,259	143	0	0	950,627
水道光熱費支出	137,529	78,724	20,372	66,219	66,219	89,368	0	0	122,693
修繕費支出	435,270	94,457	94,457	55,253	55,253	0	0	0	392,212
通信運搬費支出	249,452	108,523	24,500	64,442	64,442	24,896	0	0	584,980
広報費支出	44,051	42,081	2,865	36,489	36,489	1,004	0	0	471,813
業務委託費支出	1,554,276	1,361,059	539,196	1,091,467	1,091,467	0	0	0	4,545,998
平糶料支出	186,708	137,161	36,990	62,929	62,929	3,135	0	0	426,923
保険料支出	322,047	95,621	72,730	240,428	240,428	34,353	312	0	765,491
賃借料支出	86,306	78,117	30,556	61,710	61,710	2,829	770	0	260,238
土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000
租税公課支出	88,100	0	143,157	76,000	76,000	0	0	0	164,100
保守料支出	421,065	369,674	0	287,424	287,424	6,728	0	0	1,228,068
諸会費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
その他の支出	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
利用者等外給本費支出	546,828	0	0	0	0	0	0	0	546,828
事業活動支出計(2)	62,862,581	63,837,390	13,623,865	33,871,764	33,871,764	3,508,768	1,931,978	0	180,000,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,339,469	Δ2,647,913	Δ237,115	2,400,523	2,400,523	27,356	Δ97,057	0	8,367,452
収入									
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	800,709	734,119	0	601,019	601,019	336,139	0	0	2,471,986
車両運搬具取得支出	0	209,210	0	209,210	209,210	209,210	0	0	627,630
器具及び備品取得支出	800,709	524,909	0	391,809	391,809	126,929	0	0	1,844,356
ファイナンス・リース債務の返済支出	705,528	52,428	8,592	39,684	39,684	15,456	5,592	0	827,280
施設整備等支出計(5)	1,506,237	786,547	8,592	640,703	640,703	351,595	5,592	0	3,299,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,506,237	Δ786,547	Δ8,592	Δ640,703	Δ640,703	Δ351,595	Δ5,592	0	Δ3,299,266
収入									
積立資産取崩収入	0	501,120	0	114,840	114,840	0	0	0	615,960
退職給付引当資産取崩収入	0	501,120	0	114,840	114,840	0	0	0	615,960
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	324,239	0	0	324,239
その他の活動収入計(7)	0	501,120	0	114,840	114,840	324,239	0	0	940,199
積立資産支出	127,125	235,020	28,215	69,630	69,630	0	0	0	459,990
退職給付引当資産支出	127,125	235,020	28,215	69,630	69,630	0	0	0	459,990
拠点区分間繰入金支出	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	324,239	324,239	0	0	0	324,239
その他の活動支出計(8)	5,527,125	235,020	28,215	393,869	393,869	0	0	0	6,184,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ5,527,125	266,100	Δ28,215	Δ279,029	Δ279,029	324,239	0	0	Δ5,244,030

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	勘定科目	（単位：円）			
		内高取引額	繰越区分計	令和2年4月1日	令和3年3月31日
収入	介護保険事業収入	0	130,643,699		
活動による収入	居宅介護料収入	0	59,280,033		
	介護報酬収入	0	52,454,867		
	介護報酬収入	0	52,454,867		
	利用者負担金収入	0	6,825,166		
	介護負担金収入(一般)	0	6,825,166		
	地域密着型介護料収入	0	53,113,769		
	(介護報酬収入)	0	47,360,093		
	介護報酬収入	0	46,184,244		
	介護予防報酬収入	0	1,175,849		
	(利用者負担金収入)	0	5,753,676		
	介護負担金収入(一般)	0	5,534,902		
	介護予防負担金収入(一般)	0	216,774		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,452,435		
	事業収入	0	3,037,537		
	事業負担金収入(一般)	0	414,898		
	利用者等向用料収入	0	12,471,832		
	会費収入(一般)	0	6,797,430		
	予防費収入(一般)	0	439,050		
	居住費収入(一般)	0	3,877,500		
	予防居住費収入(一般)	0	2,500		
	併外サービス利用料収入	0	1,355,352		
	その他の事業収入	0	2,325,630		
	補助金事業収入(公費)	0	2,325,630		
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,132,355		
	自立支援給付費収入	0	38,426,783		
	介護給付費収入	0	35,150,659		
	計画相談支援給付費収入	0	3,276,124		
	障害児施設給付費収入	0	1,590,921		
	障害児相談支援給付費収入	0	1,590,921		
	利用者負担金収入	0	1,309,901		
	その他の事業収入	0	15,804,750		
	補助金事業収入(公費)	0	15,418,000		
	補助金事業収入(一般)	0	386,750		
	その他の収入	0	1,073,920		
	利用者等外給付費収入	0	546,828		
	雑収入	0	527,092		
	事業活動収入計(1)	0	188,849,974		
支出	人件費支出	0	145,111,345		
	職員給料支出	0	50,018,108		
	職員賞与支出	0	13,442,644		
	非常勤職員給与支出	0	60,707,323		
	派遣職員費支出	0	762,432		
	退職給付支出	0	3,115,000		
	法定福利費支出	0	17,965,838		
	事業費支出	0	20,911,897		
	給食費支出	0	6,998,018		
	介護用品費支出	0	58,630		
	保健衛生費支出	0	122,760		
	教養娯楽費支出	0	336,024		
	事業活動収入計(1)	0	188,849,974		
	繰越金	0	145,111,345		
	繰越金	0	50,018,108		
	繰越金	0	13,442,644		
	繰越金	0	60,707,323		
	繰越金	0	762,432		
	繰越金	0	3,115,000		
	繰越金	0	17,965,838		
	繰越金	0	20,911,897		
	繰越金	0	6,998,018		
	繰越金	0	58,630		
	繰越金	0	122,760		
	繰越金	0	336,024		

白島荘老人通所介護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	内訳科目	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期末支払資金繰高(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)	当期末支払資金繰高(10)+(11)
		0	324,156				
		0	51,593,326				
		0	51,917,482				

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	(日 令和 2年 4月 1日 現在)					(単位 : 円)				
	高槻市入会(特記)	東大阪入会(特記)	西宮市入会(特記)	東大阪市入会(特記)	高槻市入会(特記)	高槻市入会(特記)	東大阪市入会(特記)	西宮市入会(特記)	東大阪市入会(特記)	高槻市入会(特記)
介護保険事業収入	0	113,081,542	0	0	30,744,098	13,131,111	8,784,563	36,866,844	0	104,500
居宅介護料収入	0	112,948,325	0	0	27,497,641	7,924,842	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	108,172,518	0	0	24,920,928	7,252,134	0	0	0	0
介護報酬収入	0	108,172,518	0	0	24,920,928	7,252,134	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	4,775,807	0	0	2,576,713	672,708	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	4,775,807	0	0	2,576,713	672,708	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,276,389	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	9,276,389	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,341,546	4,472,269	421,608	7,252,920	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	1,193,885	4,086,752	421,608	7,252,920	0	0
事業費収入	0	0	0	0	147,661	385,517	0	19,904,395	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	19,904,395	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	19,904,395	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,316,911	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	1,176,826	0	0	0	0	0
手当金収入(一般)	0	0	0	0	140,085	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	133,217	0	0	588,000	734,000	551,590	433,140	0	104,500
補助金事業収入(公費)	0	133,217	0	0	588,000	734,000	346,000	348,000	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	205,590	85,140	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	284,538,991	0	0	1,047,871	0	0	0	0	0	0
施設事業収入	279,065,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	181,928,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	93,614,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,390,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	132,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	5,473,103	0	0	1,047,871	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,473,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	5,473,103	0	0	1,047,871	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	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
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	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
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	5,975,629	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
その他の収入	2,203,772	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
受入研修費収入	3,771,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	290,514,620	113,081,542	1,047,871	489,206	30,744,098	13,131,111	8,784,563	36,866,844	50,000	8,789,297
事業活動収入計(1)	154,473,871	68,893,055	1,047,871	489,206	21,166,153	14,307,122	9,319,870	26,785,278	0	5,817,497
支出	78,601,476	28,701,104	0	0	4,190,736	7,596,425	3,542,080	16,217,254	0	0
職員給与支出	22,347,864	8,732,007	0	0	1,104,030	1,827,778	852,400	4,032,826	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)					繰越前期末残高	繰越前期末負債	繰越前期末資産	(単位:円)
	高橋地区(1)	高橋地区(2)	高橋地区(3)	高橋地区(4)	高橋地区(5)				
非常勤職員給与支出	33,048,910	22,597,323	489,206	13,662,571	3,231,770	0	2,583,304	5,671,689	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	135,821	
退職給付支出	1,068,000	578,500	0	178,000	133,500	0	198,585	0	
法定福利費支出	19,407,621	8,284,121	0	2,030,816	1,517,649	0	3,763,309	10,007	
事業費支出	63,458,393	22,651,633	125,115	3,106,101	831,214	50,000	7,229	1,727,196	
給金費支出	29,461,058	12,455,762	120,931	1,287,031	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	366,168	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	294,566	81,227	0	37,808	817,682	0	0	782,669	
保健衛生費支出	68,529	19,430	0	0	0	0	0	404,072	
被服費支出	1,509,002	151,560	0	132,089	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,592,110	0	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	4,058,625	0	0	0	0	0	0	0	
木人支給金支出	19,259,460	7,803,993	4,184	979,688	4,760	0	0	160,475	
水道光熱費支出	3,155,136	820,739	0	73,966	0	0	0	10,017	
消耗器具備品費支出	175,943	31,649	0	0	0	0	0	75,165	
保険料支出	2,380,368	839,848	0	291,372	0	0	3,173	294,800	
賃借料支出	418,384	81,257	0	304,137	8,662	0	4,056	0	
車輛費支出	85,222	0	0	110	0	0	0	0	
雑費支出	33,398,216	11,861,556	146,939	1,442,372	664,185	0	12,656,107	1,199,254	
事務費支出	615,328	159,985	0	71,325	79,810	0	142,124	495	
福利厚生費支出	23,501	0	0	0	0	0	0	0	
職員被服費支出	2,070	0	0	0	0	0	12,240	0	
旅費交通費支出	58,590	660	0	0	0	0	108,900	0	
研修研究費支出	876,049	225,524	0	87,080	20,524	0	204,579	36,225	
事務消耗品費支出	79,152	20,843	0	0	1,800	0	33,080	0	
印刷製本費支出	647,222	259,869	0	18,299	27,203	0	146,383	0	
水道光熱費支出	2,927,631	685,982	0	165,000	22,000	0	74,550	0	
修繕費支出	914,295	128,243	10,370	69,102	61,956	0	330,295	90,446	
通信運搬費支出	3,970	1,621	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	1,309,877	513,539	0	42,258	198,258	0	121,000	28,600	
広報費支出	19,530,067	8,216,162	80,123	845,740	0	0	10,882,136	357,134	
手数料支出	1,783,189	386,506	0	49,278	310,436	0	125,731	47,933	
依頼料支出	461,605	41,537	0	64,955	21,535	0	32,325	0	
賃借料支出	1,073,433	282,691	705	19,735	8,663	0	236,755	73,954	
租税公課支出	392,033	0	55,741	9,600	2,000	0	6,529	51,117	
保守料支出	1,967,968	736,774	0	0	0	0	198,000	207,350	
修繕費支出	152,544	38,420	0	0	0	0	1,480	0	
雑会費支出	520,100	163,200	0	0	0	0	0	306,000	
雑支出	59,592	0	0	0	0	0	0	0	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,300,442	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,203,772	0	0	0	0	0	0	0	
利用金等外給付金支出	2,203,772	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出合計(2)	254,834,694	103,406,244	761,266	25,714,626	15,802,521	9,808,437	39,448,614	8,743,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,678,926	9,675,298	286,611	5,029,472	△2,671,410	△1,023,874	△2,551,770	25,348	
繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越前期末繰越資産	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
繰越前期末繰越負債	5,038,880	0	0	572,000	505,230	132,000	213,400	1,122,000	
繰越前期末繰越資産	183,480	0	0	0	0	0	0	0	
繰越前期末繰越負債	0	0	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		前年度(令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)		前年度(令和 1年 4月 1日 至 令和 1年 3月 31日)		前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)
	当年度(令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)	前年度(令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)	当年度(令和 2年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)	前年度(令和 1年 4月 1日 至 令和 1年 3月 31日)	当年度(令和 1年 4月 1日 至 令和 1年 3月 31日)	前年度(令和 0年 4月 1日 至 令和 0年 3月 31日)						
器具及び備品取得支出	4,855,400	0	572,000	0	132,000	213,400	0	1,122,000	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース借入の返却支出	256,836	53,136	53,136	0	53,136	0	0	0	0	0	0	0
その他	24,795,716	53,136	625,136	0	558,366	213,400	0	1,122,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	24,795,716	53,136	625,136	0	558,366	213,400	0	1,122,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,795,716	△53,136	△625,136	0	△558,366	△213,400	0	△1,122,000	0	0	0	0
繰上資産取崩収入	2,075,725	0	0	0	0	121,863	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,075,725	0	0	0	0	121,863	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド収入	0	0	0	0	0	2,198,525	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,075,725	0	0	0	0	2,320,388	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	943,020	352,245	49,110	0	79,440	207,195	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	943,020	352,245	49,110	0	79,440	207,195	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド借入金返済支出	0	0	2,242,783	0	783,606	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入支差額(8)	17,943,020	352,245	2,291,893	0	863,046	207,195	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入支差額(9)=(7)-(8)	△15,867,295	△352,245	△2,291,893	0	△863,046	213,400	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,983,085	9,269,917	2,112,443	288,611	△4,092,822	△651,977	0	△1,096,652	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	44,336,138	8,265,553	5,857,295	2,014,146	16,712,695	651,977	0	1,416,426	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,353,053	17,535,470	7,969,738	2,300,757	12,619,873	0	0	319,774	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	有償課金		行政負担分算		委託費		内附取引済		繰越勘定分算		(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	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	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	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
包括的支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	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
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	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
社会貢献事業収入	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
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支入件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	有償運送	行政事務費	行政事務費	行政事務費	行政事務費	行政事務費
非常勤職員給与支出	0	0	84,832,714	0	0	84,832,714
派遣職員費支出	0	0	135,821	0	0	135,821
退職給付支出	0	0	2,290,085	0	0	2,290,085
法定福利費支出	0	0	36,247,461	0	0	36,247,461
事業費支出	0	7,158	92,066,941	0	0	92,066,941
給食費支出	0	0	43,324,782	0	0	43,324,782
介護用品費支出	0	0	366,168	0	0	366,168
診療・療養器材費支出	0	0	782,669	0	0	782,669
保健衛生費支出	0	0	1,788,255	0	0	1,788,255
被服費支出	0	0	87,959	0	0	87,959
教養娯楽費支出	0	0	1,792,661	0	0	1,792,661
日用品費支出	0	0	2,592,110	0	0	2,592,110
本人支給金支出	0	0	4,058,625	0	0	4,058,625
水道光熱費支出	0	0	28,203,616	0	0	28,203,616
消耗器具備品費支出	0	7,158	4,075,960	0	0	4,075,960
保険料支出	0	0	285,930	0	0	285,930
賃借料支出	0	0	3,806,378	0	0	3,806,378
車輛費支出	0	0	816,496	0	0	816,496
雑支出	0	0	85,332	0	0	85,332
事務費支出	0	37,100	61,791,387	△530,672	0	61,260,715
福利厚生費支出	0	0	1,088,317	0	0	1,088,317
職員旅費支出	0	0	23,501	0	0	23,501
旅費交通費支出	0	0	14,310	0	0	14,310
研修研究費支出	0	0	168,150	0	0	168,150
事務消耗品費支出	0	0	1,568,841	0	0	1,568,841
印刷製本費支出	0	0	137,575	0	0	137,575
水道光熱費支出	0	0	1,112,505	0	0	1,112,505
修繕費支出	0	0	3,875,163	0	0	3,875,163
通信運搬費支出	0	0	1,788,334	0	0	1,788,334
会議費支出	0	0	5,591	0	0	5,591
広報費支出	0	0	2,123,532	0	0	2,123,532
業務委託費支出	0	0	39,911,362	△530,672	0	39,380,690
手数料支出	0	1,100	2,722,344	0	0	2,722,344
保険料支出	0	0	621,957	0	0	621,957
賃借料支出	0	36,000	1,738,477	0	0	1,738,477
賃借料支出	0	0	540,000	0	0	540,000
租税公課支出	0	0	3,110,092	0	0	3,110,092
渉外費支出	0	0	192,444	0	0	192,444
諸会費支出	0	0	989,300	0	0	989,300
雑支出	0	0	59,592	0	0	59,592
社会貢献事業支出	0	25,000	25,000	0	0	25,000
支払利息支出	0	0	1,300,442	0	0	1,300,442
その他の支出	0	0	2,203,772	0	0	2,203,772
利用者等外給食費支出	0	0	2,203,772	0	0	2,203,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,258	458,639,603	△530,672	0	458,108,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△44,258	44,405,343	0	0	44,405,343
収入	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	19,500,000	0	0	19,500,000
備出	0	0	7,583,510	0	0	7,583,510
備増	0	0	183,480	0	0	183,480

東大阪養護拠点区分 資金収支明細書

記号科目	(自 令和3年4月1日 至 令和3年3月31日)		期末取引残高	期末取引残高	期末取引残高	(単位：円)
	行前取引	取引				
器具及び備品取得支出	0	0	6,894,800	0	6,894,800	
ソフトウェア取得支出	0	0	505,230	0	505,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	469,380	0	469,380	
支						
戻付準備等支出計(5)	0	0	27,552,890	0	27,552,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△27,552,890	0	△27,552,890	
その他						
積立資産取崩収入	0	0	2,197,588	0	2,197,588	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,197,588	0	2,197,588	
サービスクラウド導入金収入	0	44,258	3,026,389	△3,026,389	0	
その他の活動収入計(7)	0	44,258	5,223,977	△3,026,389	2,197,588	
支						
積立資産支出	0	0	1,671,360	0	1,671,360	
退職給付引当資産支出	0	0	1,671,360	0	1,671,360	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
サービスクラウド導入金支出	0	0	3,026,389	△3,026,389	0	
支						
その他の活動支出計(8)	0	0	21,697,749	△3,026,389	18,671,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△16,473,772	0	△16,473,772	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	0	44,258	△16,473,772	0	△16,473,772	
支						
前期末支払資金繰高(11)	0	0	79,719,984	0	79,719,984	
当期末支払資金繰高(10)+(11)	0	0	80,098,665	0	80,098,665	

OS J工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

事業活動	勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)		前期決算	前期決算	前期決算	前期決算	(単位：円)
		収支差額	収支差額					
事業収入	収入	12,171,310	6,147,965	0	0	18,319,275	△623,050	17,696,225
事業収入	A型入居型事業収入	9,459,033	0	0	0	9,459,033	0	9,459,033
事業収入	A型転入事業収入	2,712,277	0	0	0	2,712,277	0	2,712,277
事業収入	B型転入事業収入	0	1,785,967	0	0	1,785,967	0	1,785,967
事業収入	B型即期事業収入	0	459,051	0	0	459,051	0	459,051
事業収入	B型その他事業収入	0	3,902,947	0	0	3,902,947	0	3,279,897
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,261,249	43,830,925	21,356,239	0	72,448,413	0	72,448,413
事業収入	自立支援給付費収入	7,195,236	42,933,422	10,046,239	0	60,174,897	0	60,174,897
事業収入	訓練等給付費収入	7,195,236	42,933,422	10,046,239	0	50,128,658	0	50,128,658
事業収入	計画相談支援給付費収入	0	0	10,046,239	0	10,046,239	0	10,046,239
事業収入	利用者負担金収入	16,013	294,503	0	0	310,516	0	310,516
事業収入	利用者負担金収入	16,013	294,503	0	0	310,516	0	310,516
事業収入	その他の事業収入	50,000	603,000	11,310,000	0	11,963,000	0	11,963,000
事業収入	補助金事業収入(公費)	50,000	603,000	310,000	0	963,000	0	963,000
事業収入	委託事業収入(公費)	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
事業収入	経常経費費用金収入	5,000,000	210,210	0	0	5,210,210	0	5,210,210
事業収入	その他の収入	496,530	0	8,507	0	505,037	0	505,037
事業収入	受入研修費収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
事業収入	利用者等外給食費収入	472,730	0	0	0	472,730	0	472,730
事業収入	雑収入	8,900	0	8,507	0	17,307	0	17,307
事業活動収入計(D)		24,929,089	50,189,100	21,364,746	0	96,482,935	△623,050	95,859,885
支出	支出	11,415,530	34,754,472	17,274,570	0	63,444,572	0	63,444,572
支出	職員給料支出	4,246,944	9,211,700	9,387,418	0	22,846,062	0	22,846,062
支出	職員賞与支出	1,242,566	2,975,726	2,465,885	0	6,684,177	0	6,684,177
支出	非常勤職員給与支出	4,324,577	16,804,828	2,442,400	0	23,571,895	0	23,571,895
支出	退職給付支出	222,500	1,525,796	720,037	0	2,468,333	0	2,468,333
支出	法定福利費支出	1,378,943	4,236,422	2,258,830	0	7,874,195	0	7,874,195
支出	事業費支出	2,483,604	3,521,115	241,217	0	6,245,936	0	6,245,936
支出	保健衛生費支出	118,210	131,946	53,544	0	303,700	0	303,700
支出	水道光熱費支出	826,368	1,424,805	2,624	0	2,253,797	0	2,253,797
支出	燃料器具備品費支出	376,355	254,125	1,320	0	631,800	0	631,800
支出	保険料支出	13,899	13,900	0	0	27,799	0	27,799
支出	賃借料支出	213,180	656,590	12,430	0	882,200	0	882,200
支出	車庫費支出	935,592	1,039,749	171,299	0	2,146,640	0	2,146,640
支出	事務費支出	2,688,215	2,666,487	2,774,011	0	8,128,713	0	8,128,713
支出	福利厚生費支出	125,082	146,088	91,912	0	363,092	0	363,092
支出	職員旅費支出	52,579	0	0	0	52,579	0	52,579
支出	旅費交通費支出	255	3,255	13,380	0	16,890	0	16,890
支出	研修研究費支出	750	36,750	35,000	0	72,500	0	72,500
支出	事務消耗品費支出	300,179	296,697	396,494	0	995,370	0	995,370
支出	水道光熱費支出	225,329	225,355	88,724	0	539,408	0	539,408
支出	修繕費支出	229,668	75,900	2,700	0	308,268	0	308,268
支出	通信運搬費支出	302,959	235,415	448,653	0	987,026	0	987,026
支出	広域費支出	17,325	17,325	34,650	0	34,650	0	34,650
支出	業務委託費支出	90,200	90,200	0	0	180,400	0	180,400
支出	手数料支出	341,521	383,929	117,281	0	842,731	0	842,731
支出	保険料支出	213,989	310,736	126,975	0	651,700	0	651,700
支出	賃借料支出	124,060	126,769	184,361	0	435,190	0	435,190
支出	土地・建物賃借料支出	0	0	1,228,542	0	1,228,542	0	1,228,542
支出	租税公課支出	251,550	292,450	5,400	0	549,400	0	549,400
支出	保守料支出	378,552	381,308	32,602	0	792,462	0	792,462

OSJ工房よりそいの丘就労拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)				(単位:円)
	東宮建設支店(甲)	東宮建設支店(乙)	和歌山支店	地域公益事業	
渉外費支出	2,718	0	1,987	0	4,705
雑会費支出	31,500	31,500	0	0	63,000
雑支出	0	10,800	0	0	10,800
就労支援事業支出	13,436,816	6,147,965	0	Δ623,050	18,961,731
就労支援事業支出	13,436,816	6,147,965	0	Δ623,050	18,961,731
その他の支出	472,730	0	0	0	472,730
利用者等外給食費支出	472,730	0	0	0	472,730
事業活動支出計(2)	30,496,895	47,090,039	20,289,798	0	97,876,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ5,567,806	3,099,061	1,074,948	0	Δ1,393,797
収入					
取入					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
備出	0	213,400	0	0	213,400
等	0	213,400	0	0	213,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,892	50,892	0	0	152,676
による収支					
監査報酬等支出計(5)	50,892	264,292	50,892	0	366,076
監査報酬等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ50,892	Δ264,292	Δ50,892	0	Δ366,076
その他の収入	0	930,520	188,008	0	1,118,528
退職給付引当資産取崩収入	0	930,520	188,008	0	1,118,528
拠点区分間繰入金収入	1,964,757	0	0	0	1,964,757
サービス区分間繰入金収入	3,647,809	0	0	0	3,647,809
その他の活動収入計(7)	5,612,566	930,520	188,008	0	6,731,094
積立資産支出	48,810	117,480	114,330	0	280,620
退職給付引当資産支出	48,810	117,480	114,330	0	280,620
サービス区分間繰入金支出	0	3,647,809	0	0	3,647,809
による収支					
その他の活動支出計(8)	48,810	3,765,289	114,330	0	3,928,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,563,756	Δ2,834,769	73,678	0	2,802,665
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ54,942	0	1,097,734	0	1,042,792
前期末支払資金残高(11)	222,218	0	0	0	222,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,276	0	1,097,734	0	1,265,010

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

事業活動による収入	(目 次 和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				合計	西暦取引額正	西暦取引額計
	前年度(2021年度)	当年度(令和3年度)	前年度(2021年度)	当年度(令和3年度)			
事業収入	0	85,454,336	0	0	85,454,336	0	85,454,336
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入(含)	0	85,454,336	0	0	85,454,336	0	85,454,336
寄附金収入	0	62,603,941	0	0	62,603,941	0	62,603,941
寄附金収入	0	60,075,653	0	0	60,075,653	0	60,075,653
寄附金収入	0	2,528,288	0	0	2,528,288	0	2,528,288
寄附金収入(利用者負担金収入)	0	2,850,395	0	0	2,850,395	0	2,850,395
寄附金収入(一般)	0	2,781,689	0	0	2,781,689	0	2,781,689
寄附金収入(負担金収入)	0	68,706	0	0	68,706	0	68,706
寄附金収入	154,377,262	0	4,687,100	0	159,064,362	0	159,064,362
寄附金収入	149,116,768	0	4,687,100	0	153,803,868	0	153,803,868
寄附金収入	100,101,886	0	0	0	100,101,886	0	100,101,886
寄附金収入	47,502,278	0	0	0	47,502,278	0	47,502,278
寄附金収入	1,470,704	0	0	0	1,470,704	0	1,470,704
寄附金収入	41,900	0	0	0	41,900	0	41,900
寄附金収入	0	0	4,687,100	0	4,687,100	0	4,687,100
寄附金収入	5,260,494	0	0	0	5,260,494	0	5,260,494
寄附金収入	5,260,494	0	0	0	5,260,494	0	5,260,494
寄附金収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
寄附金収入	56	0	0	0	56	0	56
寄附金収入	378,587	11,918	0	0	390,505	0	390,505
寄附金収入	189,180	0	0	0	189,180	0	189,180
寄附金収入	189,407	11,918	0	0	201,325	0	201,325
事業活動収入計(1)	154,775,955	85,466,254	4,687,100	0	224,929,259	0	224,929,259
支出	85,594,384	38,465,813	3,493,456	0	127,553,453	0	127,553,453
職員給料支出	36,739,577	9,857,593	0	0	46,597,170	0	46,597,170
職員賞与支出	11,467,557	1,711,229	0	0	13,178,786	0	13,178,786
非常勤職員給与支出	26,617,360	21,616,602	3,265,444	0	51,499,406	0	51,499,406
退職給付支出	874,730	267,000	0	0	1,141,730	0	1,141,730
法定福利費支出	9,895,160	5,013,189	228,012	0	15,136,361	0	15,136,361
事業費支出	26,164,488	15,901,131	904,877	0	42,970,496	0	42,970,496
給食費支出	12,918,121	9,828,636	851,032	0	23,597,789	0	23,597,789
保健衛生費支出	397,318	157,051	0	0	554,369	0	554,369
被服費支出	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
教育研修費支出	241,832	164,395	0	0	406,227	0	406,227
日用品費支出	55,901	11,651	0	0	67,552	0	67,552
本人支助金支出	3,110,831	0	0	0	3,110,831	0	3,110,831
水道光熱費支出	5,396,998	4,049,646	11,540	0	9,458,184	0	9,458,184
消耗器具備品費支出	2,011,173	666,017	0	0	2,677,190	0	2,677,190
保険料支出	55,815	21,106	595	0	77,516	0	77,516
賃借料支出	1,735,248	909,292	46,710	0	2,691,250	0	2,691,250
車輦費支出	173,251	93,337	0	0	266,588	0	266,588
福利厚生費支出	6,711,301	2,868,430	0	0	9,579,731	0	9,579,731
職員退職費支出	284,294	173,182	0	0	457,476	0	457,476
旅費交通費支出	62,674	506	0	0	63,180	0	63,180
研究費支出	9,914	0	0	0	9,914	0	9,914
事務消耗品費支出	2,277,668	559,611	0	0	2,837,280	0	2,837,280
印刷製本費支出	13,032	3,696	0	0	16,728	0	16,728
水道光熱費支出	382,150	286,539	0	0	668,689	0	668,689
修繕費支出	936,192	468,540	0	0	1,404,732	0	1,404,732
通信運搬費支出	367,525	141,081	0	0	508,606	0	508,606

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)					内訳別借去	拠点区分合計
	前年度末(3月31日)	当年度末(3月31日)	前年度末(3月31日)	当年度末(3月31日)	前年度末(3月31日)		
広域費支出	62,667	26,419	0	0	0	0	89,086
手数料支出	694,578	260,100	0	0	0	0	954,678
保険料支出	79,009	26,396	0	0	0	0	105,405
賃借料支出	576,990	305,769	0	0	0	0	882,759
租税公課支出	17,343	4,057	0	0	0	0	22,200
保守料支出	793,556	611,734	0	0	0	0	1,405,290
渉外費支出	614	0	0	0	0	0	614
雑費支出	121,500	0	0	0	0	0	121,500
雑会費支出	270	0	0	0	0	0	270
その他の支出	189,180	0	0	0	0	0	189,180
利用者等外給食費支出	189,180	0	0	0	0	0	189,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,659,353	57,235,174	4,403,333	0	0	0	180,297,860
前期繰入金	36,116,552	8,231,080	283,767	0	0	0	44,631,399
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	32,884	12,821	0	0	0	0	45,705
備出	32,884	12,821	0	0	0	0	45,705
等による収支	106,340	65,713	0	0	0	0	172,053
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)	139,224	78,534	0	0	0	0	217,758
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,224	△78,534	0	0	0	0	△217,758
その他の活動収入	1,062,870	0	0	0	0	0	1,062,870
借立資産取崩収入	1,062,870	0	0	0	0	0	1,062,870
の収入	1,062,870	0	0	0	0	0	1,062,870
退職給付引当資産取崩収入	1,062,870	0	0	0	0	0	1,062,870
他の収入	1,062,870	0	0	0	0	0	1,062,870
その他の活動収入計(7)	355,838	206,051	0	0	0	0	561,889
の支出	355,838	206,051	0	0	0	0	561,889
借立資産支出	355,838	206,051	0	0	0	0	561,889
退職給付引当資産支出	30,400,000	3,500,000	11,000,000	0	0	0	44,900,000
拠点区分間繰入金支出							
活動による収支	30,755,838	3,706,051	11,000,000	0	0	0	45,461,889
その他の活動支出計(8)	△29,692,968	△3,706,051	△11,000,000	0	0	0	△44,399,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,284,360	4,446,495	△10,716,233	0	0	0	14,622
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	35,471,814	9,288,460	11,165,993	0	0	0	55,926,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,756,234	13,734,955	449,760	0	0	0	55,940,949

豊寿荘ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	FY2022		FY2021		前期前(12月)	前期公算書	合計	内訳明細書	拠点区分合計
	4月1日	3月31日	4月1日	3月31日					
事業収入	127,750,833	70,400	6,359,747	0	0	0	134,180,980	0	134,180,980
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	125,624,184	0	0	0	0	0	125,624,184	0	125,624,184
(介護報酬収入)	112,272,497	0	0	0	0	0	112,272,497	0	112,272,497
介護報酬収入	112,272,497	0	0	0	0	0	112,272,497	0	112,272,497
(利用者負担金収入)	13,351,687	0	0	0	0	0	13,351,687	0	13,351,687
介護負担金収入(公費)	670,141	0	0	0	0	0	670,141	0	670,141
介護負担金収入(一般)	12,681,546	0	0	0	0	0	12,681,546	0	12,681,546
利用者等特別利用料収入	235,330	0	0	0	0	0	235,330	0	235,330
その他の事業収入	1,891,319	70,400	6,359,747	0	0	0	8,321,466	0	8,321,466
補助金事業収入(公費)	1,891,319	0	0	0	0	0	1,891,319	0	1,891,319
受託事業収入(一般)	0	0	6,359,747	0	0	0	6,359,747	0	6,359,747
その他の事業収入	0	70,400	0	0	0	0	70,400	0	70,400
老人福祉事業収入	120,699,817	0	0	0	0	0	120,699,817	0	120,699,817
運営事業収入	118,740,397	0	0	0	0	0	118,740,397	0	118,740,397
管理費収入	25,370,923	0	0	0	0	0	25,370,923	0	25,370,923
その他の利用料収入	63,105,746	0	0	0	0	0	63,105,746	0	63,105,746
補助金事業収入(公費)	10,322,519	0	0	0	0	0	10,322,519	0	10,322,519
補助金事業収入(一般)	19,941,209	0	0	0	0	0	19,941,209	0	19,941,209
その他の事業収入	1,959,420	0	0	0	0	0	1,959,420	0	1,959,420
補助金事業収入	1,959,420	0	0	0	0	0	1,959,420	0	1,959,420
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(公費)	15,157,812	0	0	0	0	0	15,157,812	0	15,157,812
外注診療収入(一般)	11,190,020	0	0	0	0	0	11,190,020	0	11,190,020
保健予防活動収入	1,421,120	0	0	0	0	0	1,421,120	0	1,421,120
その他の医療事業収入	3,380	0	0	0	0	0	3,380	0	3,380
補助金事業収入(公費)	2,543,292	0	0	0	0	0	2,543,292	0	2,543,292
補助金事業収入(一般)	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受託事業収入(公費)	1,052,316	0	0	0	0	0	1,052,316	0	1,052,316
その他の医療事業収入	390,976	0	0	0	0	0	390,976	0	390,976
その他の収入	4,547,493	0	0	0	0	0	4,547,493	0	4,547,493
受入研修費収入	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食費収入	2,137,980	0	0	0	0	0	2,137,980	0	2,137,980
雑収入	2,361,513	0	0	0	0	0	2,361,513	0	2,361,513
事業活動収入計(1)	125,247,310	15,228,212	6,359,747	0	0	0	275,906,410	0	275,906,410
支人件費支出	66,119,326	66,241,412	6,545,906	0	0	0	154,402,093	0	154,402,093
職員給料支出	27,503,381	27,496,961	4,425,120	0	0	0	59,415,462	0	59,415,462
職員賞与支出	7,928,058	7,928,062	1,131,975	0	0	0	16,988,095	0	16,988,095
非常勤職員給与支出	19,052,303	19,940,434	0	0	0	0	55,145,541	0	55,145,541
派遣職員給与支出	1,656,478	1,669,699	0	0	0	0	3,326,177	0	3,326,177
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	133,500	0	0	0	2,625,500	0	2,625,500
指定福利費支出	7,933,106	7,970,256	855,211	0	0	0	16,901,318	0	16,901,318
事業費支出	25,231,097	27,769,526	1,658	0	0	0	54,813,324	0	54,813,324
給食費支出	12,849,895	14,165,688	0	0	0	0	27,015,583	0	27,015,583
医薬品費支出	0	0	1,383,669	0	0	0	1,383,669	0	1,383,669
診療・療養等材料費支出	223,398	215,202	0	0	0	0	109,223	0	109,223
保健衛生費支出	301,842	282,006	0	0	0	0	438,600	0	438,600
教育研修費支出	11,149,329	11,424,099	0	0	0	0	583,848	0	583,848
水道光熱費支出	301,474	386,621	94,447	0	0	0	22,667,875	0	22,667,875
消耗品費支出	49,095	49,176	100,220	0	0	0	811,579	0	811,579
保険料支出	356,064	1,246,734	1,658	0	0	0	200,149	0	200,149
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	1,602,798	0	1,602,798

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日					(単位：円)				
	特養	老人短期入所	老人短期介護	老人居間介護	老人訪問介護	特定介護支援	介護介護支援	介護介護支援	介護介護支援	その他
その他の収入	68,550	0	9,920	0	0	48,125	0	0	0	0
受入研修費収入	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,550	0	9,920	0	0	48,125	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	268,014,035	71,208,812	125,809,382	42,408,688	16,397,810	39,592,595	1,887,320	1,887,320	2,010,935	0
支出	191,843,459	28,713,852	80,961,897	37,380,127	15,191,917	31,852,476	8,991,707	411,639	343,512	0
職員給料支出	83,064,953	10,769,655	31,867,654	14,879,550	7,188,675	11,852,685	6,215,100	0	0	0
職員賞与支出	23,581,918	3,107,388	7,853,782	4,191,348	2,219,580	2,869,200	1,296,084	0	0	0
非常勤職員給与支出	49,472,610	11,105,456	30,704,321	14,413,866	3,895,394	11,971,862	409,617	0	343,440	0
派遣職員費支出	9,199,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	4,319,029	667,500	1,335,800	534,000	400,500	806,600	267,000	0	0	0
法定福利費支出	22,205,601	3,063,853	9,201,140	3,391,363	1,487,778	4,152,129	1,213,523	2,022	72	0
事業費支出	41,884,903	8,612,900	12,449,414	165,256	14,955	184,462	30,166	24,603	24,530	0
給食費支出	16,660,254	3,292,400	4,771,296	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	2,382,571	267,537	0	0	0	0	0	0	0	0
介護衛生費支出	361,656	16,280	110,955	26,400	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	129,127	42,049	600,968	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	18,080,690	3,823,003	2,361,306	0	0	0	0	0	0	0
消耗品類備品費支出	1,850,507	212,501	915,654	96,800	6,066	13,811	15,390	24,200	24,200	0
保険料支出	97,045	19,870	52,781	12,423	0	0	0	403	330	0
賃借料支出	2,323,051	546,539	1,807,520	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	392,721	1,825,122	29,633	8,899	170,651	10,377	0	0	0
雑支出	0	0	3,810	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	21,563,993	4,518,105	7,513,707	1,588,749	1,339,324	1,673,316	816,440	318,770	169,102	0
福利厚生費支出	738,845	110,820	350,883	181,904	52,984	87,895	44,654	0	0	0
職員旅費支出	0	0	1,320	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	5,067	0	0	0	0	1,480	3,140	0	0	0
研修交通費支出	3,000	0	0	0	0	60,600	90,440	0	0	0
研修研究費支出	1,655,402	300,682	922,469	107,469	427,809	329,919	88,023	290,600	165,739	0
事務消耗品費支出	24,644	9,478	13,742	3,963	4,895	10,626	4,895	0	0	0
印刷製本費支出	959,266	201,949	126,221	7,567	55,309	12,622	56,670	7	1,361	0
水道光熱費支出	1,648,322	260,880	144,939	5,907	0	840	0	17	0	0
修繕費支出	566,502	174,650	428,133	824,978	329,470	364,135	220,060	17,260	0	0
通信運搬費支出	78,749	20,088	71,052	27,384	24,469	34,430	26,670	0	0	0
広報費支出	11,504,922	2,393,233	3,097,652	3,818	157,267	13,200	0	0	0	0
業務委託費支出	1,338,315	144,781	146,868	55,724	80,739	53,646	22,127	934	2,002	0
手数料支出	71,863	170,398	355,347	129,708	35,057	163,414	31,328	21	0	0
賃借料支出	842,724	314,322	268,423	120,869	54,828	254,254	41,072	1,342	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0	0	0
租税公課支出	7,485	31,200	1,118,516	32,003	200	213,437	96,378	0	0	0
雑支料支出	1,900,335	373,524	407,039	87,355	41,297	67,818	15,983	8,589	0	0
雑費支出	217,000	0	61,103	0	0	5,000	0	0	0	0
雑支出	1,552	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業支出	0	11,511	0	8,925	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,529,597	0	294,468	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(3)	256,821,942	41,856,368	101,219,486	39,143,057	16,546,196	33,510,254	9,838,313	755,012	537,144	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(4)	11,192,093	29,352,444	24,589,896	3,265,641	△148,386	6,082,341	17,881	1,132,308	1,473,791	0
繰越前年度繰入金計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰入金	19,298,400	0	3,715,200	0	0	0	0	0	0	0
繰越前年度繰入金	886,200	433,900	1,129,708	553,400	204,600	128,000	265,800	393,800	137,800	0
繰越前年度繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

等による収支	勘定科目	特異	(日 令和 2年 4月 1日 豊 令和 3年 3月31日)		前年度末	当年度末	増減	(単位：円)
			前入前出計	前入前出計				
等による収支	車庫運搬員取得支出	0	0	151,855	0	204,600	0	0
	器具及び備品取得支出	886,200	433,000	971,853	0	120,000	265,800	393,800
等による収支	ファイナンス・リース償却の返却支出	200,208	59,304	106,332	42,096	98,124	31,116	25,632
	施設整備等支出計(5)	20,384,808	493,204	4,951,240	246,696	226,124	296,916	419,432
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,384,808	△493,204	△4,951,240	△246,696	△226,124	△296,916	△419,432
	積立資産取崩収入	1,293,252	0	0	0	5,600	0	0
その他	退職給付引当資産取崩収入	1,293,252	0	0	0	5,600	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	84,230	0	355,340	0
等による収支	その他の活動収入計(7)	1,293,252	0	0	84,230	5,600	355,340	0
	積立資産支出	962,715	117,210	270,435	106,035	148,785	76,305	0
等による収支	退職給付引当資産支出	962,715	117,210	270,435	106,035	148,785	76,305	0
	拠点区分間繰入金支出	0	23,441,983	15,611,828	0	4,566,426	0	0
等による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,106,266	0	712,876
	その他の活動支出計(8)	962,715	23,559,193	15,882,263	106,035	5,821,477	76,305	712,876
等による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,537	△23,559,193	△15,882,263	△21,905	△5,815,877	279,035	△712,876
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,862,178	5,300,047	3,756,393	△416,887	40,340	0	0
等による収支	前期末支払資金差額(11)	14,891,634	55,535,378	659,805	416,887	769,495	0	41,240
	当期末支払資金差額(10)+(11)	6,029,456	60,835,425	4,416,198	0	809,835	0	41,240

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	有償連立		社会福祉事業		計		内訳科目別注	勘定区分計	(単位：円)
	借入金	貸付金	収入	支出	収入	支出			
その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0		0	
雑収入	0	0	0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	7,138,200	100,000	15,400	0	584,439,381	0		584,439,381	
支出	5,798,736	0	1,240,033	0	402,529,355	0		402,529,355	
人件費支出	0	0	0	0	165,838,272	0		165,838,272	
職員給料支出	0	0	0	0	45,089,300	0		45,089,300	
職員賞与支出	0	0	0	0	128,937,209	0		128,937,209	
非常勤職員給与支出	5,390,880	0	1,229,773	0	9,199,348	0		9,199,348	
退職給付支出	0	0	0	0	8,329,629	0		8,329,629	
退職職員費支出	0	0	0	0	45,135,597	0		45,135,597	
指定福利費支出	407,856	0	10,260	0	64,454,646	0		64,454,646	
事業費支出	1,045,043	0	14,560	0	24,738,512	0		24,738,512	
給食費支出	0	0	0	0	2,650,108	0		2,650,108	
介護用品費支出	0	0	0	0	515,293	0		515,293	
保健衛生費支出	0	0	0	0	772,144	0		772,144	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	24,264,999	0		24,264,999	
水道光熱費支出	0	0	0	0	3,142,506	0		3,142,506	
消耗品費支出	0	0	3,254	0	209,758	0		209,758	
保険料支出	2,040	0	600	0	4,992,010	0		4,992,010	
賃借料支出	314,900	0	0	0	3,165,506	0		3,165,506	
車輦費支出	728,103	0	0	0	3,810	0		3,810	
雑支出	0	0	0	0	41,274,391	0		41,274,391	
事務費支出	741,633	0	1,031,252	0	1,593,195	0		1,593,195	
福利厚生費支出	16,355	0	8,855	0	1,320	0		1,320	
職員被服費支出	0	0	0	0	16,727	0		16,727	
旅費交通費支出	0	0	7,040	0	268,040	0		268,040	
研修研究費支出	0	0	114,000	0	4,295,788	0		4,295,788	
事務消耗品費支出	995	0	6,681	0	72,243	0		72,243	
印刷製本費支出	0	0	0	0	1,552,666	0		1,552,666	
水道光熱費支出	0	0	131,694	0	2,061,073	0		2,061,073	
修繕費支出	168	0	0	0	2,977,358	0		2,977,358	
通信運搬費支出	52,170	0	0	0	282,842	0		282,842	
広報費支出	0	0	0	0	17,170,092	0		17,170,092	
業務委託費支出	0	0	0	0	1,857,136	0		1,857,136	
手数料支出	7,894	0	4,106	0	1,118,366	0		1,118,366	
保険料支出	159,217	0	2,013	0	1,968,264	0		1,968,264	
賃借料支出	68,986	0	1,344	0	900,000	0		900,000	
賃借料支出	0	0	750,000	0	1,908,700	0		1,908,700	
土地・建物賃借料支出	409,461	0	5,519	0	2,933,826	0		2,933,826	
租税公課支出	26,367	0	0	0	222,000	0		222,000	
保守料支出	0	0	0	0	74,755	0		74,755	
雑支出	0	0	0	0	100,000	0		100,000	
社会貢献事業支出	0	0	0	0	20,436	0		20,436	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,824,055	0		1,824,055	
支払利息支出	0	0	0	0	510,202,883	0		510,202,883	
事業活動支出計(2)	7,585,412	0	2,289,699	0	74,236,498	0		74,236,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△447,212	100,000	△2,274,299	0	0	0		0	
備入	0	0	0	0	0	0		0	
備出	0	0	0	0	0	0		0	
収入	0	0	0	0	23,013,600	0		23,013,600	
支出	0	0	0	0	4,132,808	0		4,132,808	
備入	0	0	0	0	0	0		0	
備出	0	0	0	0	0	0		0	

豊寿荘特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

等による収支	特定科目		有償譲渡	社会福祉施設	和風分館事業		合計	内訳取引先	拠点区分合計
	車庫運搬具取得支出	器具及び備品取得支出			ファイナンス・リース債務の返済支出	高次整備等支出計(5)			
	0	0	0	0	0	0	356,455	0	356,455
	0	0	0	0	0	0	3,776,353	0	3,776,353
	4,380	0	4,380	0	0	0	689,460	0	689,460
収支	4,380	0	4,380	0	0	0	27,835,868	0	27,835,868
	△4,380	0	△4,380	0	0	0	△27,035,868	0	△27,035,868
その他の収入	0	0	0	0	0	0	1,298,852	0	1,298,852
収入	0	0	0	0	0	0	1,298,852	0	1,298,852
支出	451,592	0	451,592	0	0	0	3,169,841	△3,169,841	0
その他の活動収入計(7)	451,592	0	451,592	0	0	0	4,488,693	△3,169,841	1,298,852
活動収入	0	0	0	0	0	0	1,816,980	0	1,816,980
活動支出	0	0	0	0	0	0	1,816,980	0	1,816,980
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	43,620,237	0	43,620,237
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,169,841	△3,169,841	0
収支	0	0	0	0	0	0	48,607,058	△3,169,841	45,437,217
	451,592	0	451,592	0	0	0	△44,138,365	0	△44,138,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	2,252,265	0	2,252,265
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	2,252,265	0	2,252,265
前期末支払資金繰高(11)	0	0	0	0	0	0	81,277,060	0	81,277,060
当期末支払資金繰高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	83,529,325	0	83,529,325

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動	勘定科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)			前年度同月計	前年度同月計	前年度同月計	前年度同月計	前年度同月計	(単位：円)		
		老人福祉事業	障害児福祉事業	居宅介護支援							事業所内保育	地域活動事業
事業収入	事業収入	98,353,194	18,639,709	2,871,884	0	0	0	0	0	119,864,787	0	119,864,787
	寄附金収入	82,031,901	0	0	0	0	0	0	0	82,031,901	0	82,031,901
	寄附金収入(公費)	73,117,456	0	0	0	0	0	0	0	73,117,456	0	73,117,456
	寄附金収入(一般)	8,914,445	0	0	0	0	0	0	0	8,914,445	0	8,914,445
	寄附金収入(その他)	2,121,904	0	0	0	0	0	0	0	2,121,904	0	2,121,904
	寄附金収入(公費)	6,792,541	15,939,870	0	0	0	0	0	0	6,792,541	0	6,792,541
	寄附金収入(一般)	15,939,870	15,939,870	0	0	0	0	0	0	15,939,870	0	15,939,870
	寄附金収入(その他)	910,376	910,376	0	0	0	0	0	0	910,376	0	910,376
	寄附金収入(公費)	6,412,634	910,376	0	0	0	0	0	0	6,412,634	0	6,412,634
	寄附金収入(一般)	119,810	0	0	0	0	0	0	0	119,810	0	119,810
	寄附金収入(その他)	611,626	0	0	0	0	0	0	0	611,626	0	611,626
	地域活動事業収入	0	1,223,663	2,871,884	0	0	0	0	0	4,095,547	0	4,095,547
	包括的支援事業収入	0	1,223,663	2,871,884	0	0	0	0	0	1,223,663	0	1,223,663
	任意事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用寄附金収入	6,900,260	0	0	0	0	0	0	0	6,900,260	0	6,900,260
	利用寄附金収入(公費)	6,390,960	0	0	0	0	0	0	0	6,390,960	0	6,390,960
	利用寄附金収入(一般)	509,300	0	0	0	0	0	0	0	509,300	0	509,300
	利用寄附金収入(その他)	2,276,963	595,900	0	0	0	0	0	0	2,872,863	0	2,872,863
	補助金事業収入(公費)	2,276,963	348,000	0	0	0	0	0	0	2,624,963	0	2,624,963
	補助金事業収入(一般)	0	217,000	0	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000
	補助金事業収入(その他)	57,752,462	0	0	0	0	0	0	0	57,752,462	0	57,752,462
	老人福祉事業収入	57,752,462	0	0	0	0	0	0	0	57,752,462	0	57,752,462
	その他の事業収入	57,485,662	0	0	0	0	0	0	0	57,485,662	0	57,485,662
	その他の事業収入(公費)	266,800	0	0	0	0	0	0	0	266,800	0	266,800
	その他の事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44	
その他の収入	9,770	599,700	0	0	0	0	0	0	609,470	0	609,470	
利用寄附金外給付費収入	9,770	599,700	0	0	0	0	0	0	609,470	0	609,470	
雑収入	57,762,276	98,952,894	18,639,709	2,871,884	0	0	0	0	213,073,426	0	213,073,426	
事業活動収入計(1)	31,163,365	79,949,087	16,047,411	2,033,067	33,376,393	0	0	0	162,568,323	0	162,568,323	
支出	職員給与支出	10,596,484	3,615,312	0	17,044,731	0	0	0	48,471,093	0	48,471,093	
職員賞与支出	2,830,486	5,120,587	691,800	0	5,086,854	0	0	0	13,729,727	0	13,729,727	
非常勤職員給与支出	13,957,006	44,212,843	9,293,231	2,020,861	5,974,711	0	0	0	75,458,652	0	75,458,652	
派遣職員費支出	0	618,640	0	0	748,460	0	0	0	1,367,100	0	1,367,100	
退職給付支出	449,060	4,205,149	267,000	0	905,150	0	0	0	5,726,359	0	5,726,359	
法定福利費支出	3,340,329	8,566,302	2,180,068	12,206	3,716,487	0	0	0	17,815,392	0	17,815,392	
事業費支出	528,731	13,656,920	81,644	8,714	1,723,612	0	0	0	15,999,621	0	15,999,621	
給費費支出	0	4,537,553	0	0	1,258,551	0	0	0	5,796,104	0	5,796,104	
保健衛生費支出	7,700	249,156	76,080	0	115,114	0	0	0	448,050	0	448,050	
被服費支出	0	7,400	0	0	0	0	0	0	7,400	0	7,400	
旅費交通費支出	150,914	480,747	0	2,603	26,640	0	0	0	660,904	0	660,904	
教育研修費支出	0	480,747	0	0	54,311	0	0	0	54,311	0	54,311	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	67,421	4,109,000	0	0	4,109,000	0	0	0	4,109,000	0	4,109,000	
消耗品費支出	22,091	899,525	0	5,337	150,593	0	0	0	1,122,876	0	1,122,876	
保険料支出	0	44,269	5,564	774	20,568	0	0	0	93,256	0	93,256	

豊寿荘原田センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(豊 寿 荘 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日)			内訳明引消去	合計	(単位：円)
	原田看護下別センター	原田看護本部	原田看護センター			
賃借料支出	184,032	1,582,652	0	97,845	0	1,864,529
車両費支出	96,573	1,746,618	0	0	0	1,843,191
事務費支出	14,582,743	10,014,953	169,280	1,755,005	0	27,562,506
福利厚生費支出	116,580	563,103	14,025	107,890	0	848,194
職員被服費支出	0	6,074	0	0	0	6,074
研修交通費支出	12,730	1,320	2,220	2,590	0	18,960
研修研究費支出	54,080	0	1,480	115,950	0	171,510
事務消耗品費支出	427,632	1,274,418	364,973	162,306	0	2,232,249
印刷製本費支出	15,694	1,800	8,100	0	0	25,594
水道光熱費支出	203,777	1,864,923	38,814	0	0	2,107,514
燃料費支出	1,074	0	0	0	0	1,074
修繕費支出	24,499	294,209	5,202	536	0	314,446
通信運搬費支出	337,644	506,299	230,202	140,832	0	1,214,977
広報費支出	2,447	61,183	22,990	0	0	86,620
業務委託費支出	8,187,238	2,411,312	31,502	165,377	0	10,795,429
手数料支出	305,842	552,320	64,162	902,433	0	1,827,188
保険料支出	113,380	389,755	12,290	4,200	0	519,625
賃借料支出	650,918	655,094	77,491	26,491	0	1,409,904
租税公課支出	25,238	128,689	105,574	3,182	0	408,450
保守料支出	4,103,970	1,303,112	28,849	123,388	0	5,563,456
渉外費支出	0	2,053	0	0	0	2,053
雑支出	0	9,289	0	0	0	9,289
利用者負担軽減額	0	0	0	2,153,004	0	2,153,004
その他の支出	0	599,700	0	0	0	599,700
利用者等外給食費支出	0	599,700	0	0	0	599,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,274,839	104,219,660	17,169,500	39,008,094	0	208,883,154
施設整備等支出(5)	11,487,437	1,470,209	1,470,209	△4,161,431	0	4,190,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0
寄附金取得支出	941,600	0	0	377,530	0	1,319,130
器具及び備品取得支出	941,600	0	0	377,530	0	1,319,130
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,712	116,184	21,096	30,732	0	213,000
その他の施設整備等による支出	0	0	3,276	0	0	136,080
その他の施設整備等による支出	0	0	136,080	0	0	136,080
収支						
施設整備等支出(5)	41,712	1,057,784	157,176	408,262	0	1,668,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,712	△1,057,784	△157,176	△408,262	0	△1,668,210
その他の収入	180,577	875,812	0	4,150	0	1,060,539
連綿給付引当資産取崩収入	180,577	875,812	0	4,150	0	1,060,539
拠点区分間繰入金収入	820,261	5,862,472	0	4,782,893	0	11,465,626
サービスク区分間繰入金収入	1,270,913	0	0	0	△1,270,913	0
その他の活動による収入	0	0	0	382,500	0	382,500
その他の活動による収入	0	0	0	382,500	0	382,500
その他の活動収入計(7)	2,271,751	6,738,284	0	4,787,043	0	14,179,578
積立資産支出	182,430	1,290,195	42,120	217,350	0	1,732,095
連綿給付引当資産支出	182,430	1,290,195	42,120	217,350	0	1,732,095
拠点区分間繰入金支出	13,535,046	0	0	0	0	13,535,046
サービスク区分間繰入金支出	13,717,476	1,290,195	1,270,913	0	0	15,267,141
その他の活動支出計(8)	△11,445,725	5,448,089	△1,313,033	4,569,693	0	△2,358,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
拠点区分合計						

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					合計	内部取引消去	(単位：円)
	前期末繰下引額	収入増加分	支出増加分	事業用内訳書	地域公益事業			
当期資金収支差額合計(10)=(2)+(10)+(9)	0	△876,461	0	1,040,047	0	163,586	0	163,586
前期未支払資金繰高(11)	0	892,057	0	596,358	0	1,488,415	0	1,488,415
当期未支払資金繰高(10)+(11)	0	15,596	0	1,636,405	0	1,652,001	0	1,652,001

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 〕			(単位：円)
	前年度同月比	当年度同月比	当年度累計	
収入				
寄附金等収入	36,000	77,483,643	2,872,223	80,391,866
寄附金収入	0	68,521,054	0	68,521,054
寄附金収入	0	60,758,435	0	60,758,435
寄附金収入	0	60,758,435	0	60,758,435
寄附金収入	0	7,762,619	0	7,762,619
寄附金収入	0	1,170,636	0	1,170,636
寄附金収入	0	6,591,983	0	6,591,983
寄附金収入	0	1,978,766	0	1,978,766
寄附金収入	0	1,754,430	0	1,754,430
寄附金収入	0	224,336	0	224,336
寄附金収入	0	0	2,872,223	2,872,223
寄附金収入	0	0	2,872,223	2,872,223
寄附金収入	0	5,891,823	0	5,891,823
寄附金収入	0	5,621,140	0	5,621,140
寄附金収入	0	262,400	0	262,400
寄附金収入	0	8,283	0	8,283
寄附金収入	36,000	1,092,000	0	1,128,000
寄附金収入	36,000	1,092,000	0	1,092,000
寄附金収入	39,320	264,415	0	303,735
寄附金収入	39,320	264,415	0	264,415
寄附金収入	75,356	77,748,058	2,872,223	80,695,637
事業活動収入計(1)	13,077,154	61,924,774	2,061,292	77,063,220
職員給料支出	3,830,644	18,969,434	0	22,800,078
職員賞与支出	980,236	5,012,966	0	5,993,202
非常勤職員給与支出	5,916,426	29,301,323	2,054,080	37,271,829
退職給付支出	311,500	712,000	0	1,023,500
法定福利費支出	2,038,348	7,929,051	7,212	9,974,611
事務費支出	755,400	11,388,975	4,024	12,148,399
給仕費支出	0	3,456,300	0	3,456,300
介護用品費支出	0	1,537	0	1,537
保健衛生費支出	8,923	155,165	0	164,088
教育研究費支出	15,649	405,193	2,414	423,256
水道光熱費支出	694,283	3,655,511	0	4,349,794
燃料費支出	0	16,000	0	16,000
消耗器具備品費支出	6,899	491,468	836	499,203
備前料支出	54	44,696	774	45,524
賃借料支出	29,592	1,408,520	0	1,438,112
車両費支出	0	1,754,585	0	1,754,585
事務費支出	686,684	11,727,728	178,496	12,592,908
福利厚生費支出	50,292	289,269	24,025	363,586
事務交通費支出	2,500	2,190	0	4,770
水道光熱費支出	24,822	828,226	579	853,627
燃料費支出	199,568	2,291,580	0	2,491,148
燃料費支出	0	19,800	0	19,800
通信運搬費支出	71,043	287,271	0	287,271
広報費支出	14,353	479,186	84	550,313
業務委託費支出	95,914	49,666	0	64,019
業務委託費支出		5,425,235	0	5,522,149

豊寿荘服部センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日 豊寿荘服部センター		平成30年3月31日		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	期末残高(前期末)	期末残高(当期末)	期末残高(前期末)	期末残高(当期末)				
手数料支出	80,689	501,073	3,241	0	585,003	0	585,003	
存続料支出	0	397,415	0	0	397,415	0	397,415	
賃借料支出	83,130	452,397	200	0	535,727	0	535,727	
租税公課支出	1,815	85,535	144,850	0	212,200	0	212,200	
保守料支出	61,779	613,931	5,517	0	681,227	0	681,227	
修繕費支出	699	23,947	0	0	24,646	0	24,646	
雑支出	0	7	0	0	7	0	7	
利用者負担軽減額	0	15,865	0	0	15,865	0	15,865	
その他の支出	0	264,415	0	0	264,415	0	264,415	
利用者等外給付金支出	0	264,415	0	0	264,415	0	264,415	
事業活動支出計(2)	14,519,238	85,321,757	2,243,812	0	102,084,807	0	102,084,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,443,882	△7,573,099	628,411	0	△21,389,170	0	△21,389,170	
収入								
施設								
収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	690,800	0	0	690,800	0	690,800	
備出	0	690,800	0	0	690,800	0	690,800	
等による収入	14,268	98,532	4,404	0	117,204	0	117,204	
ファイナンス・リース債務の返済支出								
収入								
収入	14,268	789,332	4,404	0	808,004	0	808,004	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△14,268	△789,332	△4,404	0	△808,004	0	△808,004	
その他の収入	368,880	0	0	0	368,880	0	368,880	
積立資産取崩収入	368,880	0	0	0	368,880	0	368,880	
の								
入	14,183,095	8,173,626	0	0	22,356,721	0	22,356,721	
進職給付引当資産取崩収入								
入								
拠点区分間繰入金収入								
入								
その他の活動による収入	0	0	382,500	0	382,500	0	382,500	
新								
動								
収入								
収入	14,551,975	8,173,626	382,500	0	23,108,101	0	23,108,101	
に								
支	93,825	198,855	0	0	292,680	0	292,680	
積立資産支出								
出	93,825	198,855	0	0	292,680	0	292,680	
進職給付引当資産支出								
支出								
支出	93,825	198,855	0	0	292,680	0	292,680	
に								
支								
収入	93,825	198,855	0	0	292,680	0	292,680	
その他の活動支出計(8)								
収入	14,458,150	7,974,771	382,500	0	22,815,421	0	22,815,421	
の								
支								
差額(9)=(7)-(8)	0	△389,260	1,006,507	0	618,247	0	618,247	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
収入	0	380,260	111,081	0	499,341	0	499,341	
前期未支払資金繰高(11)								
収入	0	0	1,117,588	0	1,117,588	0	1,117,588	
当期未支払資金繰高(10)+(11)								

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		拠点区分合計	(単位：円)
	事業収益事業 決算	内部取引消滅		
事業収入	18,646,020	0	18,646,020	18,646,020
老人福祉事業収入	18,646,020	0	18,646,020	18,646,020
その他の事業収入	18,601,020	0	18,601,020	18,601,020
補助金事業収入	45,000	0	45,000	45,000
その他の事業収入	32	0	32	32
受取利息配当金収入	5,905	0	5,905	5,905
その他の収入	5,905	0	5,905	5,905
総収入	18,651,957	0	18,651,957	18,651,957
支出	12,882,841	0	12,882,841	12,882,841
支人件費支出	4,730,146	0	4,730,146	4,730,146
職員給料支出	1,111,200	0	1,111,200	1,111,200
職員賞与支出	5,245,158	0	5,245,158	5,245,158
非常勤職員給与支出	267,000	0	267,000	267,000
退職給付支出	1,529,337	0	1,529,337	1,529,337
法定福利費支出	553,539	0	553,539	553,539
事業費支出	14,823	0	14,823	14,823
保険料支出	252,087	0	252,087	252,087
敷金保証費支出	12,688	0	12,688	12,688
消耗品費支出	6,749	0	6,749	6,749
燃料費支出	267,192	0	267,192	267,192
賃借料支出	1,520,732	0	1,520,732	1,520,732
事務費支出	41,910	0	41,910	41,910
福利厚生費支出	56,990	0	56,990	56,990
旅費交通費支出	227,273	0	227,273	227,273
事務消耗品費支出	39,592	0	39,592	39,592
修繕費支出	205,472	0	205,472	205,472
通信運搬費支出	6,744	0	6,744	6,744
広報費支出	300,300	0	300,300	300,300
委託費支出	155,511	0	155,511	155,511
手数料支出	108,899	0	108,899	108,899
賃借料支出	378,041	0	378,041	378,041
保守修繕支出	14,957,112	0	14,957,112	14,957,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,694,845	0	3,694,845	3,694,845
戻収	0	0	0	0
戻入	18,660	0	18,660	18,660
繰上	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
戻収	0	0	0	0
戻入	18,660	0	18,660	18,660
繰上	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ18,660	0	Δ18,660	Δ18,660
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支	61,050	0	61,050	61,050
出	61,050	0	61,050	61,050
拠点区分間繰入金支出	3,615,135	0	3,615,135	3,615,135

豊寿荘柴原センター拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	平成30年4月1日		平成31年3月31日		増減区分合計	(単位:円)
	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高		
よる収支						
その他の活動支出計(8)	3,676,185	0	3,676,185	0	3,676,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,676,185	0	△3,676,185	0	△3,676,185	
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

豊寿荘内センター拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	勘定科目		令和3年4月1日 至 令和3年3月31日		(単位：円)
	正増減額	繰越金	当分	前年度引当金	
事業収入	0	2,207,855	0	2,207,855	2,207,855
施設整備費収入	0	1,657,475	0	1,657,475	1,657,475
居宅介護支店介護料収入	0	1,657,475	0	1,657,475	1,657,475
居宅介護支店介護料収入	0	147,513	0	147,513	147,513
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	44,967	0	44,967	44,967
事業費収入	0	44,967	0	44,967	44,967
地域支援事業収入	0	357,900	0	357,900	357,900
包括的支援事業収入	0	348,000	0	348,000	348,000
その他の事業収入	0	9,900	0	9,900	9,900
補助金事業収入(公費)	22,032,814	0	22,032,814	22,032,814	22,032,814
都道府県補助金収入	22,032,814	0	22,032,814	22,032,814	22,032,814
その他の事業収入	21,975,814	0	21,975,814	21,975,814	21,975,814
補助金事業収入	57,000	0	57,000	57,000	57,000
その他の事業収入	32	0	32	32	32
受取利息配当金収入	3,025	0	3,025	3,025	3,025
その他の収入	3,025	0	3,025	3,025	3,025
雑収入	3,025	0	3,025	3,025	3,025
事業活動収入計(1)	22,035,871	2,207,855	0	24,243,726	24,243,726
支人件費支出	12,943,897	5,824,120	0	18,768,017	18,768,017
職員給料支出	18,570	0	0	18,570	18,570
非常勤職員給与支出	10,652,428	4,784,754	0	15,437,182	15,437,182
退職給付支出	400,500	267,000	0	667,500	667,500
指定福利費支出	1,242,399	772,366	0	2,014,765	2,014,765
事業費支出	428,704	176,160	0	604,864	604,864
保健衛生費支出	15,630	0	0	15,630	15,630
教育研究費支出	87,582	0	0	87,582	87,582
福祉用具備品費支出	51,765	175,416	0	227,181	227,181
仮装料支出	8,815	744	0	9,559	9,559
事務費支出	264,912	0	0	264,912	264,912
事務費支出	6,085,808	487,477	0	6,573,285	6,573,285
福利厚生費支出	34,320	4,675	0	38,995	38,995
旅費交通費支出	17,260	4,640	0	21,900	21,900
事務消耗品費支出	93,978	236,022	0	330,000	330,000
印刷製本費支出	0	1,800	0	1,800	1,800
水道光熱費支出	112,407	36,993	0	149,400	149,400
修繕費支出	182,155	319	0	182,474	182,474
広報費支出	8,625	116,303	0	124,928	124,928
業務委託費支出	4,552,628	59,472	0	4,612,100	4,612,100
広報費支出	69,350	8,645	0	77,995	77,995
手数料支出	261,069	4,018	0	265,087	265,087
賃借料支出	200	0	0	200	200
租税公課支出	750,268	14,590	0	764,858	764,858
保守料支出	3,548	0	0	3,548	3,548
修外費支出	18,858,409	6,487,757	0	25,346,166	25,346,166
事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	3,177,462	△4,279,302	0	△1,101,840	△1,101,840
繰越金	0	0	0	0	0
施設整備費収入計(4)	18,660	8,784	0	27,444	27,444
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	283,800	0	283,800	283,800
その他の施設整備等による支出	0	283,800	0	283,800	283,800
その他の施設整備等による支出	0	283,800	0	283,800	283,800

豊寿荘千里センター拠点区分 資金収支明細書

科目	千原市議会が関係する （自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		拠点区分合計	(単位：円)
	千原市議会が関係する （自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）	千原市議会が関係する （自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		
基本財産				
その他の活動支出(8)	2,688,369	2,688,369	2,688,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,688,369	△2,688,369	△2,688,369	
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	
当期未支払資金残高(10)+(11)	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	高川地区事務センター		地区公益事業		合計		拠点区分合計
	前年度4月1日	当年度4月1日	前年度4月1日	当年度4月1日	前年度4月1日	当年度4月1日	
貸借料支出	173,848	647,514	0	0	821,362	0	821,362
租税公課支出	0	40,500	0	0	40,500	0	40,500
保守料支出	39,043	1,012,106	0	0	1,051,149	0	1,051,149
雑支出	0	5,459	0	0	5,459	0	5,459
その他の支出	0	126,900	0	0	126,900	0	126,900
利用費等外給本費支出	0	126,900	0	0	126,900	0	126,900
事業活動支出計(2)	10,497,213	88,813,041	0	0	99,310,254	0	99,310,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,379,481	△4,315,098	0	0	△14,694,579	0	△14,694,579
収入	0	0	0	0	0	0	0
配入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	690,800	0	0	690,800	0	690,800
備出	0	690,800	0	0	690,800	0	690,800
器具及び備品取得支出	0	690,800	0	0	690,800	0	690,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,876	48,300	0	0	58,176	0	58,176
その他の施設整備等による支出	0	244,944	0	0	244,944	0	244,944
その他の施設整備等による支出	0	244,944	0	0	244,944	0	244,944
支出	9,876	984,044	0	0	993,920	0	993,920
施設整備等支出計(5)	9,876	984,044	0	0	993,920	0	993,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,876	△984,044	0	0	△993,920	0	△993,920
積立資産取崩収入	0	645,519	0	0	645,519	0	645,519
収入	0	645,519	0	0	645,519	0	645,519
退職給付引当資産取崩収入	0	645,519	0	0	645,519	0	645,519
拠点区分繰入金収入	10,389,357	4,848,995	0	0	15,238,352	0	15,238,352
その他の活動収入計(7)	10,389,357	5,494,514	0	0	15,883,871	0	15,883,871
積立資産支出	0	249,060	0	0	249,060	0	249,060
支出	0	249,060	0	0	249,060	0	249,060
退職給付引当資産支出	0	249,060	0	0	249,060	0	249,060
活動による収入	10,389,357	5,245,454	0	0	15,634,811	0	15,634,811
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,389,357	5,245,454	0	0	15,634,811	0	15,634,811
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△53,688	0	0	△53,688	0	△53,688
前期末支払資金残高(11)	0	53,688	0	0	53,688	0	53,688
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収支	前定科目		（日 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	勘合	記入漏れ科目	社会福祉事業	地域公益事業				
事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
施設収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
活動収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
による収入	107,232,970	45,011,500	0	0	152,244,470	0	152,244,470	
収支	105,335,930	0	0	0	105,335,930	0	105,335,930	
	34,201,624	0	0	0	34,201,624	0	34,201,624	
	63,058,166	0	0	0	63,058,166	0	63,058,166	
	8,076,140	0	0	0	8,076,140	0	8,076,140	
	1,897,040	45,011,500	0	0	46,908,540	0	46,908,540	
	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500	
	1,897,040	0	0	0	1,897,040	0	1,897,040	
	0	0	0	0	0	0	0	
	110,000	44,995,000	0	0	44,995,000	0	44,995,000	
	1,474,546	0	0	0	1,474,546	0	1,474,546	
	1,133,393	265,934	0	0	1,400,327	0	1,400,327	
	341,153	265,934	0	0	607,087	0	607,087	
	110,817,516	45,277,434	0	0	156,094,950	0	156,094,950	
支出	49,520,064	26,063,046	0	8,680	75,591,790	0	75,591,790	
	26,010,073	10,153,712	0	5,680	36,169,465	0	36,169,465	
	7,373,458	2,907,430	0	0	10,180,888	0	10,180,888	
	9,818,144	7,510,211	0	3,000	17,331,355	0	17,331,355	
	0	1,423,535	0	0	1,423,535	0	1,423,535	
	356,000	178,000	0	0	534,000	0	534,000	
	5,962,399	3,990,168	0	0	9,952,567	0	9,952,567	
	23,112,481	3,982,345	0	43,616	27,138,442	0	27,138,442	
	14,331,000	0	0	0	14,331,000	0	14,331,000	
	1,061,678	93,500	0	0	1,155,178	0	1,155,178	
	328,159	937,306	0	0	1,265,465	0	1,265,465	
	6,367,453	2,587,520	0	43,616	8,998,589	0	8,998,589	
	3,846	0	0	0	3,846	0	3,846	
	976,434	295,697	0	0	1,272,131	0	1,272,131	
	36,450	19,044	0	0	55,494	0	55,494	
	0	38,280	0	0	38,280	0	38,280	
	7,461	10,998	0	0	18,459	0	18,459	
	17,168,297	5,751,522	0	0	22,919,819	0	22,919,819	
	476,516	131,596	0	0	608,112	0	608,112	
	2,800	59,640	0	0	62,440	0	62,440	
	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
	180,224	474,238	0	0	654,462	0	654,462	
	11,590	531,300	0	0	542,890	0	542,890	
	415,341	58,629	0	0	473,970	0	473,970	
	1,142,132	394,560	0	0	1,526,692	0	1,526,692	
	380,640	241,128	0	0	621,768	0	621,768	
	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
	151,900	25,300	0	0	177,100	0	177,100	
	12,435,246	275,000	0	0	12,710,246	0	12,710,246	
	924,400	2,279,728	0	0	3,204,128	0	3,204,128	
	69,877	43,815	0	0	113,692	0	113,692	
	106,496	140,844	0	0	247,340	0	247,340	
	147,600	16,000	0	0	163,600	0	163,600	
	540,355	1,089,744	0	0	1,630,099	0	1,630,099	

万寿荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

勘定科目	経営	新入部員等	社会福祉事業	分庁	内閣府計	国土交通省計
渉外費支出	18,460	0	0	0	18,460	0
雑会費支出	128,300	0	0	0	128,300	0
雑支出	15,520	0	0	0	15,520	0
その他の支出	1,133,393	0	0	0	1,133,393	0
利用者等外給食費支出	1,133,393	0	0	0	1,133,393	0
事業活動支出計(2)	90,834,235	35,796,913	0	52,296	126,783,444	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,683,281	9,480,521	0	△52,296	29,311,506	0
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備取得支出	3,104,244	0	0	0	3,104,244	0
器具及び備品取得支出	3,104,244	0	0	0	3,104,244	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	95,412	28,668	0	0	124,080	0
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	3,199,656	28,668	0	0	3,228,324	0
施設整備等支出計(5)	3,199,656	28,668	0	0	3,228,324	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,199,656	△28,668	0	0	△3,228,324	0
その他の収入	0	1,681,710	0	0	1,681,710	0
国庫補助金等収入	0	1,681,710	0	0	1,681,710	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	52,296	52,296	0
その他の活動収入計(7)	0	1,681,710	0	52,296	1,734,006	0
収入	299,766	147,639	0	0	447,405	0
国庫補助金等収入	299,766	147,639	0	0	447,405	0
拠点区分間繰入金収入	15,900,000	0	0	0	15,900,000	0
収入	16,199,766	147,639	0	0	16,347,405	0
その他の活動支出計(8)	16,199,766	147,639	0	0	16,347,405	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,199,766	1,534,071	0	52,296	△14,613,399	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	483,859	10,985,924	0	0	11,469,783	0
前期末支払資金残高(11)	23,674,741	14,334,271	0	0	38,009,012	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,158,600	25,320,195	0	0	49,478,795	0

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	有期単位		年度合算		前年度引当金	前年度引当金
		自令和2年4月1日	至令和2年3月31日	令和2年度	令和2年度		
収入	老人福祉事業収入	128,790,583	0	0	0	0	128,790,583
	運営事業収入	125,445,283	0	0	0	0	125,445,283
	その他の利用料収入	54,429,876	0	0	0	0	54,429,876
	補助金事業収入(公費)	58,190,413	0	0	0	0	58,190,413
	補助金事業収入(一般)	12,824,994	0	0	0	0	12,824,994
	その他の事業収入	3,345,300	0	0	0	0	3,345,300
	補助金事業収入	3,345,300	0	0	0	0	3,345,300
	有償遊送事業収入	0	145,430	0	0	0	145,430
	有償遊送事業収入	0	145,430	0	0	0	145,430
	社会貢献事業収入	0	0	66,391	0	0	66,391
	社会貢献事業収入	0	0	66,391	0	0	66,391
	経常経費寄附金収入	115,844	0	0	0	0	115,844
	その他の収入	748,752	0	0	0	0	748,752
	利用者等外給食費収入	130,346	0	0	0	0	130,346
	雑収入	618,406	0	0	0	0	618,406
	事業活動収入計(1)	129,655,179	145,430	66,391	0	0	129,867,000
支出	人件費支出	62,447,250	0	0	0	0	62,447,250
	職員給料支出	26,688,211	0	0	0	0	26,688,211
	職員賞与支出	7,319,169	0	0	0	0	7,319,169
	非常勤職員給与支出	12,142,681	0	0	0	0	12,142,681
	派遣職員費支出	2,318,315	0	0	0	0	2,318,315
	退職給付支出	7,327,705	0	0	0	0	7,327,705
	法定福利費支出	6,651,169	0	0	0	0	6,651,169
	事業費支出	39,645,811	0	0	0	0	39,645,811
	給食費支出	24,078,580	0	0	0	0	24,078,580
	保健衛生費支出	598,339	0	0	0	0	598,339
	教養娯楽費支出	324,832	0	0	0	0	324,832
	水道光熱費支出	10,410,222	0	0	0	0	10,410,222
	燃料費支出	949,523	0	0	0	0	949,523
	消耗器具備品費支出	2,380,252	0	0	0	0	2,380,252
	保険料支出	43,039	0	0	0	0	43,039
	賃借料支出	661,872	0	0	0	0	661,872
	車輦費支出	198,852	0	0	0	0	198,852
	雑支出	300	0	0	0	0	300
	事務費支出	28,802,240	0	0	0	0	28,802,240
	福利厚生費支出	276,045	0	0	0	0	276,045
	旅費交通費支出	45,750	0	0	0	0	45,750
	研修研究費支出	22,800	0	0	0	0	22,800
	事務消耗品費支出	91,554	0	0	0	0	91,554
	印刷製本費支出	88,910	0	0	0	0	88,910
	水道光熱費支出	547,649	0	0	0	0	547,649
	修繕費支出	7,103,165	0	0	0	0	7,103,165
	通信運搬費支出	613,444	0	0	0	0	613,444
	広報費支出	181,500	0	0	0	0	181,500
	業務委託費支出	15,960,634	0	0	0	0	15,960,634
	手数料支出	1,276,281	0	0	0	0	1,276,281
	保険料支出	239,382	0	0	0	0	239,382
	賃借料支出	1,057,697	0	0	0	0	1,057,697
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	100,000
	保守料支出	963,566	0	0	0	0	963,566
	雑費支出	44,263	0	0	0	0	44,263

河南荘軽費拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	科目	平成29年4月1日		平成29年3月31日		前年度同月計	(単位：円)
		元高	元低	元高	元低		
諸向書支出	189,600	0	0	189,600	0	189,600	
社会貢献事業支出	0	0	0	66,391	0	66,391	
利用者負担軽減	580,000	0	0	580,000	0	580,000	
その他の支出	130,346	0	0	130,346	0	130,346	
利用者等外給食費支出	130,346	0	0	130,346	0	130,346	
流動資産評価損等による資金減少額	709,447	0	0	709,447	0	709,447	
借入金戻額	709,447	0	0	709,447	0	709,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,315,094	0	66,391	132,381,485	0	132,381,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,659,915	145,430	0	△2,514,485	0	△2,514,485	
配当金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,983,369	0	0	1,983,369	0	1,983,369	
建物取得支出	188,749	0	0	188,749	0	188,749	
器具及び備品取得支出	1,794,620	0	0	1,794,620	0	1,794,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	109,860	0	0	109,860	0	109,860	
配当金等支出計(5)	2,093,229	0	0	2,093,229	0	2,093,229	
施設整備費等支出(5)	△2,093,229	0	0	△2,093,229	0	△2,093,229	
積立資産取崩収入	3,536,661	0	0	3,536,661	0	3,536,661	
退職給付引当資産取崩収入	3,536,661	0	0	3,536,661	0	3,536,661	
拠点区分間繰入金収入	4,235,000	0	0	4,235,000	0	4,235,000	
その他の活動収入計(7)	7,771,661	0	0	7,771,661	0	7,771,661	
借立資産支出	321,690	0	0	321,690	0	321,690	
退職給付引当資産支出	321,690	0	0	321,690	0	321,690	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,321,690	0	0	2,321,690	0	2,321,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,449,971	0	0	5,449,971	0	5,449,971	
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)	696,827	145,430	0	842,257	0	842,257	
前期未払資金残高(11)	23,043,318	410,352	0	23,453,670	0	23,453,670	
当期末未払資金残高(10)+(11)	23,740,145	555,782	0	24,296,927	0	24,296,927	

みずほおおぞら施設入所支援拠点区分 資金収支明細書

事業区分	勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					(単位：円)
		累計発生額	当年度発生額	前年度繰越額	当年度繰越額	前年度繰越額	
事業収入	振替支戻事業収入	0	0	0	0	0	0
	入型バン建設事業収入	0	0	0	0	0	0
	A型その他施設事業収入	0	0	0	0	0	0
	B型物件事業収入	0	0	0	0	0	0
	61,198,305	132,509,827	39,553,202	2,006,040	0	964,833	
	47,597,127	127,362,687	34,787,533	0	0	0	
	47,597,127	127,362,687	34,787,533	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	216,176	546,757	26,636	0	0	0	
	216,176	546,757	26,636	0	0	0	
	2,572,147	0	0	0	0	0	
	2,572,147	0	0	0	0	0	
	8,408,855	3,200,620	3,111,520	123,040	0	0	
	8,408,855	3,200,620	3,111,520	123,040	0	0	
	2,404,000	957,000	1,627,513	1,883,000	0	244,000	
	2,404,000	957,000	1,627,513	1,883,000	0	244,000	
	0	0	0	0	0	0	
85,960	500,000	0	0	0	0		
247	0	0	0	0	0		
339,823	187,750	12,996	300	0	0		
0	113,000	0	0	0	0		
0	66,150	3,900	0	0	0		
339,823	8,600	9,096	306	0	0		
61,824,355	144,642,879	132,523,823	2,006,040	0	12,707,171		
34,781,568	81,907,310	86,205,198	925,479	0	669,673		
12,627,036	4,089,747	33,051,528	141,942	0	136,871		
6,365,713	7,930,075	9,311,585	24,866	0	59,974		
8,461,819	28,966,045	31,380,805	641,077	0	400,539		
2,680,540	1,026,390	1,827,850	287,000	0	178,000		
4,446,460	9,895,053	10,633,430	2,784,247	0	64,289		
11,488,935	9,000,549	8,887,660	859,396	0	12,918		
6,339,956	2,934,528	3,353,280	75,479	0	0		
260,592	0	0	6,446	0	0		
86,634	40,974	336,406	74,935	0	12,870		
60,028	216,069	205,016	113,587	0	0		
3,293,345	1,864,772	1,246,825	484,366	0	0		
2,775	767	0	1,528,115	0	0		
959,647	662,651	394,171	253,289	0	0		
16,486	48,335	48,333	12,491	0	48		
469,472	1,688,464	1,636,210	8,497	0	0		
0	1,543,989	1,467,419	240,954	0	0		
5,487,267	6,074,709	6,078,199	280,979	0	197,963		
289,561	341,745	674,103	480	0	771		
13,708	17,803	39,629	6,256	0	0		
2,334	933	8,062	3,523	0	0		
90,366	90,775	233,832	75	0	0		
1,268,763	1,184,408	711,512	69,484	0	215,092		
13,283	17,736	17,447	351	0	5,400		
事業活動収入計(1)							
支出	人件費支出	12,707,171	53,869,745	12,707,171	0	964,833	
職員給料支出	36,597,924	12,750,811	0	0	0		
職員賞与支出	17,052,712	5,362,833	0	0	0		
非常勤職員給与支出	4,244,321	1,631,654	0	0	0		
退職給付支出	10,428,469	3,611,692	0	0	0		
法定福利費支出	320,640	178,000	0	0	0		
事業費支出	4,551,782	1,974,632	0	0	0		
給食費支出	4,393,332	170,254	0	0	0		
介護用品費支出	2,027,615	0	0	0	0		
保健衛生費支出	21,387	10,940	0	0	0		
教育研究費支出	8,015	0	0	0	0		
水道光熱費支出	831,908	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	252,777	3,149	0	0	0		
保険料支出	15,064	48	0	0	0		
賃借料支出	633,786	0	0	0	0		
雑費支出	602,780	156,165	0	0	0		
事業費支出	2,647,558	769,752	0	0	0		
福利厚生費支出	101,639	49,599	0	0	0		
職員研修費支出	9,827	0	0	0	0		
加算交通費支出	4,520	2,431	0	0	0		
研修研究費支出	64,225	65,059	0	0	0		
事務消耗品費支出	24,316	377	0	0	0		
印刷製本費支出	394,879	215,092	0	0	0		
	4,477	5,400	0	0	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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)				前年度	前年度比増減率	前年度	前年度比増減率	前年度	前年度比増減率	前年度	前年度比増減率
	収入	支出	増減	増減率								
水光光熱費支出	966,673	375,936	659,864	393,836	53,707	304,327	53,707	0	0	0	0	
修繕費支出	304,022	448,720	474,167	214,113	891	57,820	2,664	381	0	0	0	
通信運搬費支出	241,557	302,046	367,679	154,527	6,490	169,874	53,317	2,442	0	0	0	
広報費支出	8,930	13,431	13,431	5,009	290	8,204	653	73	0	0	0	
業務委託費支出	353,909	359,137	231,015	748,633	16,352	195,885	0	0	0	0	0	
手数料支出	436,921	782,445	385,112	111,980	8,802	141,937	23,315	2,819	0	0	0	
保険料支出	25,458	395,378	334,064	71,996	3,261	144,643	171,787	0	0	0	0	
賃借料支出	474,547	337,436	586,315	206,221	28,262	210,113	99,450	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	668,774	349,319	612,618	373,339	2,733	131,207	0	0	0	0	0	
租税公課支出	9,823	152,185	399	11,116	0	270,740	164,654	0	0	0	0	
保守料支出	510,718	306,924	748,554	155,751	89,401	130,965	12,100	0	0	0	0	
渉外費支出	1,000	0	0	0	0	4,640	10,178	0	0	0	0	
雑費支出	4,900	6,000	0	0	0	20,000	5,000	0	0	0	0	
雑支出	2,020	1,189	396	0	0	1,056	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	656,534	0	0	0	17,246,018	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	656,534	0	0	0	17,246,018	0	0	0	0	0	
支払利息支出	728,302	321,167	0	0	0	139,782	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	66,150	3,900	0	0	10,850	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	66,150	3,900	0	0	10,850	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	14,976	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	14,976	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,686,072	98,026,419	101,174,957	31,888,557	2,065,854	50,528,757	13,688,817	880,554	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,938,283	46,816,460	31,347,866	7,684,945	△59,814	△8,279,973	△991,646	84,279	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	5,593,392	2,466,576	0	0	0	1,073,520	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,589,500	1,716,250	0	212,000	0	335,000	0	0	0	0	0	
建物取得支出	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,599,500	1,716,250	0	212,000	0	335,000	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	132,204	121,434	294,528	80,946	62,394	93,090	92,622	47,850	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,315,096	4,304,260	294,528	292,946	62,394	1,395,602	92,622	47,850	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,315,096	△4,304,260	△294,528	△292,946	△62,394	△1,395,602	△92,622	△47,850	0	0	0	
独立資産取得収入	287,200	92,779	219,712	0	0	9,140	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取得収入	287,200	92,779	219,712	0	0	9,140	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	122,208	9,324,787	1,156,358	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	287,200	92,779	219,712	0	122,208	9,843,376	1,156,358	0	0	0	0	
独立資産支出	478,440	288,675	432,765	114,855	0	101,505	72,090	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	478,440	288,675	432,765	114,855	0	101,505	72,090	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	200,000	42,100,000	22,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	166,406	0	8,514,045	0	0	1,967,100	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	844,846	42,398,675	31,246,810	114,855	0	101,505	72,090	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△557,646	△42,295,896	△31,027,098	△114,855	122,208	9,741,821	1,084,269	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	65,541	16,304	26,240	7,257,144	0	△107,899	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	144,876	48,894,550	7,979,407	11,759,285	0	107,899	0	1,081,113	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,417	48,910,854	8,005,647	19,016,429	0	0	0	1,117,542	0	0	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

拠点科目	平成26年4月1日 至 令和2年4月1日		令和3年3月31日		拠点区分計	(単位:円)
	前期決算	当期決算	前期決算	当期決算		
収入	0	24,558,563	△2,959,296	21,599,267		
収支差額	0	14,795,835	△594,578	14,201,257		
事業収入	0	2,370,912	△433,848	1,437,064		
活動収入	0	7,391,816	△1,430,870	5,960,946		
に収入	0	455,118,198	0	455,118,198		
上収入	0	413,593,564	0	413,593,564		
る収入	0	348,341,565	0	348,341,565		
取収入	0	58,429,828	0	58,429,828		
支収入	0	6,822,171	0	6,822,171		
	0	720,833	0	720,833		
	0	720,833	0	720,833		
	0	1,219,586	0	1,219,586		
	0	1,219,586	0	1,219,586		
	0	2,572,147	0	2,572,147		
	0	2,572,147	0	2,572,147		
	0	21,766,555	0	21,766,555		
	0	21,766,555	0	21,766,555		
	0	15,245,513	0	15,245,513		
	0	8,397,000	0	8,397,000		
	0	6,848,513	0	6,848,513		
	0	585,980	0	585,980		
	0	247	0	247		
	0	569,269	0	569,269		
	0	113,000	0	113,000		
	0	94,550	0	94,550		
	0	361,719	0	361,719		
	0	480,832,257	△2,959,296	477,872,961		
支出	0	298,138,183	0	298,138,183		
人件費支出	0	119,929,025	0	119,929,025		
職員給料支出	0	34,633,448	0	34,633,448		
職員賞与支出	0	99,887,337	0	99,887,337		
非常勤職員給与支出	0	6,700,920	0	6,700,920		
退職給付支出	0	36,987,453	0	36,987,453		
法定福利費支出	2	41,320,757	△596,478	40,724,279		
事業費支出	0	17,581,247	△500,388	17,080,859		
給食費支出	0	394,895	0	394,895		
介護用品費支出	0	660,307	△14,540	645,767		
保健衛生費支出	0	602,715	△81,560	521,155		
医薬品費支出	0	9,257,998	0	9,257,998		
水道光熱費支出	0	3,542	0	3,542		
燃料費支出	0	2,826,903	0	2,826,903		
消耗器具備品費支出	2	154,922	0	154,922		
備置料支出	0	5,440,123	0	5,440,123		
賃借料支出	0	4,398,105	0	4,398,105		
車輦費支出	0	26,695,723	0	26,695,723		
事務費支出	2,240	1,682,089	△1,706,284	1,658,956		
福利厚生費支出	0	112,822	△23,133	112,822		
職員旅費支出	0	86,110	0	86,110		
旅費交通費支出	0	504,795	0	504,795		
研修研究費支出	0	5,381,263	0	5,381,263		
事務消耗品費支出	15,083	112,181	0	112,181		
印刷製本費支出	0	0	0	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日）		（単位：円）	
	拠点区分当分	内訳取引品目	拠点区分当分	内訳取引品目
水道光熱費支出	0		2,933,364	
修繕費支出	190		1,529,860	
通信運搬費支出	1,013		1,394,492	
広報費支出	0		651,252	
業務委託費支出	0		361,759	
手数料支出	1,037		1,976,747	
保険料支出	0		1,278,717	
賃借料支出	0		2,086,627	
土地・建物賃借料支出	0		2,183,660	
租税公課支出	0		621,017	
保守料支出	0		2,037,069	
修外費支出	0		12,640	
雑費支出	0		57,900	
雑支出	0		20,848	
献金・義捐金等支出	0		24,640,627	
献金・義捐金等収入	0		23,984,093	
支払利息支出	0		24,640,627	
その他の支出	0		1,312,493	
利用寄外給食費支出	0		94,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0		14,976	
徴収不能額	0		14,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242	44,198	392,217,309	389,258,013
前期繰越資金収支差額(4)	△2,242	△44,198	88,614,948	88,614,948
繰上収入	0		0	
繰上支出	0		0	
繰上収入	0		10,080,000	10,080,000
繰上支出	0		5,208,750	5,208,750
繰上収入	0		990,000	990,000
繰上支出	0		4,218,750	4,218,750
繰上収入	0		978,396	978,396
繰上支出	0		0	0
繰上収入	0		16,267,146	16,267,146
繰上支出	0		△16,267,146	△16,267,146
繰上収入	185,310		794,141	794,141
繰上支出	185,310		794,141	794,141
繰上収入	0		518,539	518,539
繰上支出	0		0	0
繰上収入	185,310	44,198	10,647,551	△10,647,551
繰上支出	0		11,960,231	△10,647,551
繰上収入	0		1,583,655	1,583,655
繰上支出	0		1,583,655	1,583,655
繰上収入	0		64,600,000	64,600,000
繰上支出	0		10,647,551	△10,647,551
繰上収入	0		76,831,206	△10,647,551
繰上支出	185,310	44,198	△64,870,975	△64,870,975
繰上収入	183,068	0	7,476,827	7,476,827
繰上支出	0		0	0
繰上収入	470,070	0	70,437,200	70,437,200
繰上支出	653,138	0	77,914,027	77,914,027

みずほおそら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	平成30年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計	内訳科目別	繰越金
事業収入	161,310,233	59,070,461	0	0	0	220,380,694	0	220,380,694
介護保険事業収入	0	43,319,197	0	0	0	43,319,197	0	43,319,197
居宅介護料収入	0	38,353,864	0	0	0	38,353,864	0	38,353,864
(介護報酬収入)	0	38,353,864	0	0	0	38,353,864	0	38,353,864
介護報酬収入	0	4,965,333	0	0	0	4,965,333	0	4,965,333
(利用者負担金収入)	0	3,540	0	0	0	3,540	0	3,540
介護負担金収入(公費)	0	4,961,793	0	0	0	4,961,793	0	4,961,793
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	122,533,862	0	0	0	0	122,533,862	0	122,533,862
(介護報酬収入)	109,668,515	0	0	0	0	109,668,515	0	109,668,515
介護報酬収入	12,865,347	0	0	0	0	12,865,347	0	12,865,347
(利用者負担金収入)	4,479,032	0	0	0	0	4,479,032	0	4,479,032
介護負担金収入(公費)	8,386,315	0	0	0	0	8,386,315	0	8,386,315
介護負担金収入(一般)	37,586,838	15,067,264	0	0	0	52,654,102	0	52,654,102
利用者等利用料収入	1,283,510	443,600	0	0	0	1,727,110	0	1,727,110
居宅介護サービス利用料収入	78,900	0	0	0	0	78,900	0	78,900
地域密着型介護サービス利用料収入	8,151,300	3,942,700	0	0	0	12,094,000	0	12,094,000
食費収入(公費)	5,952,128	1,254,746	0	0	0	7,206,874	0	7,206,874
食費収入(一般)	16,028,810	7,253,230	0	0	0	23,282,040	0	23,282,040
居住費収入(一般)	6,020,190	1,389,638	0	0	0	7,409,828	0	7,409,828
居住費収入(特定)	74,000	28,390	0	0	0	102,390	0	102,390
その他の利用料収入	0	754,960	0	0	0	754,960	0	754,960
施設外サービス利用料収入	1,187,533	684,000	0	0	0	1,871,533	0	1,871,533
その他の事業収入	1,187,533	684,000	0	0	0	1,871,533	0	1,871,533
補助金事業収入(公費)	0	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
補助金事業収入(一般)	0	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
贈答品サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
外注診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	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
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	220,421	169,385	40	0	0	389,846	0	389,846
その他の収入	77,000	0	0	0	0	77,000	0	77,000
受入研修費収入	49,950	0	0	0	0	49,950	0	49,950
利用者等外給食費収入	93,471	169,385	40	0	0	262,896	0	262,896
雑収入	161,530,654	59,239,846	4,588,854	0	0	225,359,354	△98,000	225,261,354
事業活動収入計(1)	109,123,256	35,777,189	4,526,896	0	0	149,427,341	0	149,427,341
支出	44,172,051	15,697,037	106,863	0	0	59,977,951	0	59,977,951
職員給料支出	12,534,157	4,589,102	34,091	0	0	17,157,350	0	17,157,350
職員賞与支出	37,997,963	10,769,355	4,345,986	0	0	53,113,304	0	53,113,304
非常勤職員給与支出	2,103,905	550,660	0	0	0	2,654,565	0	2,654,565
退職給付支出	12,315,180	4,171,035	37,956	0	0	16,524,171	0	16,524,171
法定福利費支出	17,313,516	6,181,721	1,701,226	0	0	25,196,465	0	25,196,465
事業費支出	10,052,255	3,658,913	0	0	0	13,711,168	0	13,711,168
給食費支出	1,150,140	404,514	0	0	0	1,554,654	0	1,554,654
介護用品費支出	0	0	314,820	0	0	314,820	0	314,820
医薬品費支出	0	0	494,637	0	0	494,637	0	494,637
設備・修繕等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

みずほおおぞら地域密着特養拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	令和2年4月1日		令和3年3月31日		内部取引消去	拠点区分合計
	法人取組入替	取崩等	社会福祉団員等	拠点区分合計		
戻支 積立資産支出	569,325	0	0	0	0	675,420
動出 退職給付引当資産支出	569,325	0	0	0	0	675,420
による 拠点区分間繰入金支出	12,200,000	0	0	0	0	25,700,000
収支						
その他の活動資金収支差額(0)=(7)-(8)	12,769,325	0	0	0	0	26,375,420
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(6)+(9)	△12,571,610	3,117,759	0	0	0	△22,928,446
	89,258	0	0	0	0	139,966
前期末支払資金残高(10)	3,873,235	38,470,249	0	0	0	42,343,483
当期末支払資金残高(11)=(10)+(11)	3,962,493	38,520,956	0	0	0	42,483,449

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	科 種	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		地域福祉支援	香川県庁福祉センター	事業用内保育	日本高等学校	(単位:円)
		前期決算残高	現行決算残高					
事業収入	530,191,266	68,080,094	20,275,898	95,214,758	0	0	0	0
取扱介護保険事業収入	355,646,330	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	315,808,873	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	10,872,146	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	28,965,311	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		63,402,219						
居宅介護料収入		22,074,664						
(介護報酬収入)		19,863,020						
介護報酬収入		19,536,774						
介護予防報酬収入		326,246						
(利用者負担金収入)		2,211,644						
介護負担金収入(一般)		7,103,007						
介護予防負担金収入(一般)		6,613,637						
居宅介護支援介護料収入		40,448						
居宅介護支援介護料収入		0						
介護予防支援介護料収入		0						
介護予防支援介護料収入		0						
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0						
事業費収入		0						
地域支援事業収入		0						
包括的支援事業収入		0						
任意事業収入		0						
利用者等利用料収入	68,731,782	3,538,875	2,000	24,225,928	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	9,995,960	0	0	17,813,618	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	493,500	0	24,225,928	0	0	0	0
介護予防サービス利用料収入	0	3,900	0	16,076,460	0	0	0	0
食費収入(一般)	31,402,562	1,612,328	3,145,604	502,141	0	0	0	0
食費収入(特定)	12,122,278	350,676	0	502,141	0	0	0	0
予防食費収入(一般)	0	21,596	0	1,506,539	0	0	0	0
予防食費収入(特定)	0	15,016	0	1,504,539	0	0	0	0
居住費収入(一般)	12,452,140	582,830	0	2,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	785,452	49,464	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(一般)	0	11,710	0	0	0	0	0	0
予防居住費収入(特定)	0	196	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,973,400	174,900	4,875	0	0	0	0	0
その他のサービス利用料収入	0	0	60	0	0	0	0	0
施設外サービス利用料収入	0	45,278	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	105,813,154	200,000	1,139,000	477,350	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	4,857,525	200,000	1,139,000	453,600	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	723,875	0	0	348,000	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	333,754	0	0	105,600	0	0	0	0
その他の事業収入	99,898,000	0	0	6,600	0	0	0	0
学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
学生支援等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	100,000
入学雑費収入	163	0	0	0	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入	1,897,627	25,660	0	22,500	0	0	0	0
その他の収入	20,000	0	0	22,500	0	0	0	0
差入研修費収入	1,690,480	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給付費収入	187,147	25,660	0	0	0	0	0	0
雑収入	532,089,056	68,105,754	20,275,898	95,237,258	0	0	0	100,000
事業活動収入計(1)	281,819,018	16,143,327	16,724,694	58,991,280	6,305,764	0	5,608,045	5,144,485
支人件費支出	138,741,200	10,142,599	27,940,283	30,434,747	3,477,230	0	0	0
職員給料支出	28,053,648	2,634,008	1,744,893	5,358,293	1,010,475	0	0	0
職員賞与支出								

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	若狭	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				(単位:円)					
		期間入所費支	期首コホシサービス	児童計画支出	地域道路支出						
非常勤職員給与支出	72,757,359	1,090,441	19,946,612	2,499,993	14,197,983	801,124	0	0	0	4,673,315	4,719,218
派遣職員費支出	3,681,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	5,004,990	400,500	993,240	412,515	997,245	133,500	0	0	0	133,500	133,500
法定福利費支出	33,580,189	1,875,779	7,662,297	2,206,586	8,003,012	893,435	0	0	0	801,230	291,767
事業費支出	78,400,608	6,244,129	9,882,090	34,344	83,301	124,694	0	0	0	3,502,980	837,860
給食費支出	26,279,837	1,103,802	2,373,678	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	2,201,206	244,558	9	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	5,375,300	486,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	556,166	359,895	27,317	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	239,352	15,863	0	0	0	0	0	0	0	13,205	0
教育研修費支出	509,294	0	212,611	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	31,572,207	3,499,733	2,726,719	0	0	0	0	0	0	2,888,814	806,240
消耗器具備品費支出	7,412,528	604,470	1,046,705	0	0	0	0	0	0	600,961	31,620
保険料支出	148,336	2,148	11,778	1,529	11,346	831	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,659,915	245,424	1,882,329	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	86,573	4,847	1,600,944	32,816	72,043	123,863	0	0	0	0	0
事務費支出	61,969,898	3,201,823	6,029,433	2,084,483	35,878,242	1,102,377	0	0	0	2,845,680	4,171,646
福利厚生費支出	1,071,727	51,610	244,222	57,138	193,683	42,805	0	0	0	495	6,785
職員研修費支出	38,258	0	17,710	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	11,350	1,460	9,030	3,588	4,782	5,540	0	0	0	13,810	35,130
研修研究費支出	246,595	0	10,000	84,080	201,390	10,410	0	0	0	1,480	0
事務消耗品費支出	1,989,067	88,876	286,562	807,805	907,871	246,621	0	0	0	914,087	708,757
印刷製本費支出	230,468	22,124	21,665	11,215	52,082	4,500	0	0	0	9,502	29,596
水道光熱費支出	2,283,127	253,976	195,835	30,435	184,421	0	0	0	0	211,140	0
修繕費支出	1,341,330	69,114	328,667	12,665	25,029	0	0	0	0	261,689	0
通信運搬費支出	1,181,517	3,467	124,308	359,613	801,858	17,499	0	0	0	1,930	66,597
広報費支出	1,032,882	35,733	27,703	6,424	10,373	88,000	0	0	0	853,270	0
業務委託費支出	26,549,249	1,526,141	2,336,196	19,677	28,911,476	0	0	0	0	89,410	0
手数料支出	5,204,139	323,042	481,562	268,689	761,601	232,394	0	0	0	542,467	1,957,171
保険料支出	343,237	38,161	321,120	41,145	311,624	62,870	0	0	0	28,343	0
賃借料支出	2,378,344	114,600	586,542	113,225	1,003,425	351,462	0	0	0	16,541	370,682
土地・建物賃借料支出	2,523,229	0	188,902	44,513	1,879,508	0	0	0	0	210,130	0
租税公課支出	7,174,602	9,230	134,974	11,763	11,562	9,000	0	0	0	1,800	21,169
保守料支出	8,070,963	664,289	685,095	209,268	376,884	31,276	0	0	0	544,316	101,676
渉外費支出	69,814	0	25,340	3,240	2,529	0	0	0	0	0	19,353
諸会費支出	230,000	0	14,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,680,480	0	0	0	213,500	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,690,480	0	25,660	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給本費支出	1,690,480	0	25,660	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,880,005	25,589,279	78,035,346	18,843,521	94,952,913	7,532,835	0	0	0	11,956,685	10,153,991
前期繰越金	106,209,051	46,779	△9,929,592	1,432,377	284,345	△7,532,835	0	0	0	△11,956,685	△10,053,991
繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入	12,423,579	0	1,604,996	0	704,762	0	0	0	0	1,807,456	19,512,680
繰出	430,110	0	84,835	0	602,162	0	0	0	0	1,371,141	18,150,000
繰上	0	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入	11,953,869	0	1,520,161	0	0	0	0	0	0	456,315	1,362,680
繰出	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	27,862	0	1,751	0	0	0	0	0	0	392,544	0
繰下	622,632	11,808	487,824	431,736	35,424	9,888	0	0	0	2,952	9,864
繰入	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0
繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

勘定科目	社建	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)			市内区内教育	日本高等学校	(単位：円)
		短期入所介護費等	通所サービス等	居宅介護支援			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	13,074,073	11,808	2,084,571	431,736	0	2,202,952	19,522,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,074,073	△11,808	△2,084,571	△431,736	0	△2,202,952	△19,522,544
積立資産取崩収入	1,003,867	0	223,257	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,003,867	0	223,257	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,163,355	75,204	12,139,486	0	814,931	14,159,637	28,680,669
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	895,866
その他の活動収入計(7)	6,167,222	75,204	12,362,743	0	814,931	14,159,637	29,576,535
積立資産支出	101,302,200	110,175	338,580	104,775	333,090	44,850	0
退職給付引当資産支出	1,459,200	110,175	338,580	104,775	333,090	44,850	0
施設整備等積立資産支出	99,843,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	895,866	0	0	0
その他の活動支出計(8)	101,302,200	110,175	338,580	1,000,641	333,090	44,850	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,134,978	△34,971	12,024,163	△1,000,641	481,841	7,542,723	29,576,535
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金繰高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金繰高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

事業活動による収入	固定科目	地域公益事業	合計		内訳(前年比)		累計(前年比)	(単位:円)
			本年	前年	本年	前年		
事業収入	介護保険事業収入	0	739,399,074	0	737,400,360			
施設介護料収入	施設介護料収入	0	355,646,330	0	355,646,330			
施設介護料収入	介護報酬収入	0	315,808,873	0	315,808,873			
施設介護料収入	利用者負担金収入(公費)	0	10,872,146	0	10,872,146			
施設介護料収入	利用者負担金収入(一般)	0	28,965,311	0	28,965,311			
施設介護料収入	施設介護料収入	0	85,476,883	0	85,476,883			
施設介護料収入	(介護報酬収入)	0	76,162,232	0	76,162,232			
施設介護料収入	介護報酬収入	0	71,484,960	0	71,484,960			
施設介護料収入	介護予防報酬収入	0	4,667,272	0	4,667,272			
施設介護料収入	(利用者負担金収入)	0	9,314,651	0	9,314,651			
施設介護料収入	介護負担金収入(一般)	0	8,784,833	0	8,784,833			
施設介護料収入	介護予防負担金収入(一般)	0	529,818	0	529,818			
施設介護料収入	施設介護支援介護料収入	0	42,039,546	0	42,039,546			
施設介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	17,813,618	0	17,813,618			
施設介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	24,225,928	0	24,225,928			
施設介護料収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	16,578,601	△451,693	16,126,908			
施設介護料収入	事業収入	0	16,578,601	△451,693	16,126,908			
施設介護料収入	地域支援事業収入	0	55,941,559	△1,443,521	54,498,038			
施設介護料収入	包括的支援事業収入	0	55,939,559	△1,443,521	54,496,038			
施設介護料収入	任意事業収入	0	2,000	0	2,000			
施設介護料収入	利用者等利用料収入	0	75,632,051	0	75,632,051			
施設介護料収入	施設サービス利用料収入	0	9,995,950	0	9,995,950			
施設介護料収入	居宅介護サービス利用料収入	0	493,500	0	493,500			
施設介護料収入	予防居宅介護サービス利用料収入	0	3,900	0	3,900			
施設介護料収入	食費収入(一般)	0	36,160,494	0	36,160,494			
施設介護料収入	食費収入(特定)	0	12,472,954	0	12,472,954			
施設介護料収入	予防食費収入(一般)	0	409,932	0	409,932			
施設介護料収入	予防食費収入(特定)	0	15,016	0	15,016			
施設介護料収入	居住費収入(一般)	0	13,034,970	0	13,034,970			
施設介護料収入	居住費収入(特定)	0	834,916	0	834,916			
施設介護料収入	予防居住費収入(一般)	0	11,710	0	11,710			
施設介護料収入	予防居住費収入(特定)	0	196	0	196			
施設介護料収入	その他の利用料収入	0	2,153,175	0	2,153,175			
施設介護料収入	その他のサービス利用料収入	0	60	0	60			
施設介護料収入	保険外サービス利用料収入	0	45,278	0	45,278			
施設介護料収入	その他の事業収入	0	108,063,104	△102,500	107,960,604			
施設介護料収入	補助金事業収入(公費)	0	7,015,275	0	7,015,275			
施設介護料収入	委託事業収入(公費)	0	836,075	0	836,075			
施設介護料収入	委託事業収入(一般)	0	333,754	0	333,754			
施設介護料収入	その他の事業収入	0	99,898,000	△102,500	99,795,500			
施設介護料収入	学校運営事業収入	0	100,000	0	100,000			
施設介護料収入	学生生徒等納付金収入	0	100,000	0	100,000			
施設介護料収入	入学検定料収入	0	100,000	0	100,000			
施設介護料収入	受取利息配当金収入	0	163	0	163			
施設介護料収入	その他の収入	0	1,945,787	0	1,945,787			
施設介護料収入	受入研修費収入	0	42,500	0	42,500			
施設介護料収入	利用者等外給食費収入	0	1,716,140	0	1,716,140			
施設介護料収入	雑収入	0	187,147	0	187,147			
施設介護料収入	事業活動収入計(1)	0	741,444,024	△1,997,714	739,446,310			
施設介護料収入	人件費支出	0	452,834,776	0	452,834,776			
施設介護料収入	職員給料支出	0	220,596,766	0	220,596,766			
施設介護料収入	職員賞与支出	0	44,357,046	0	44,357,046			

かがやき老健拠点区分 資金収支明細書

	拠点別		合計		西田町町制前		西田町町制後		(単位：円)
	西田町	西田町	西田町	西田町	西田町	西田町	西田町	西田町	
その他の施設整備等による支出	0	26,000	0	26,000	0	0	26,000		
施設整備等支出計(5)	0	38,113,758	0	38,113,758	0	0	38,113,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△38,113,758	0	△38,113,758	0	0	△38,113,758		
積立資産取崩収入	0	1,227,124	0	1,227,124	0	0	1,227,124		
退職給付引当資産取崩収入	0	1,227,124	0	1,227,124	0	0	1,227,124		
事業区分間繰入金収入	0	68,620,855	0	68,620,855	0	0	68,620,855		
サービスクラウド間繰入金収入	0	895,866	0	895,866	△895,866	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	70,743,945	0	70,743,945	△895,866	0	69,847,979		
積立資産支出	0	102,233,670	0	102,233,670	0	0	102,233,670		
退職給付引当資産支出	0	2,390,670	0	2,390,670	0	0	2,390,670		
施設整備等積立資産支出	0	99,843,000	0	99,843,000	0	0	99,843,000		
サービスクラウド間繰入金支出	0	895,866	0	895,866	△895,866	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	103,129,536	0	103,129,536	△895,866	0	102,233,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△32,385,691	0	△32,385,691	0	0	△32,385,691		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0		

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) (単位：円)

サ	取	入	益	活	動	増	減	の	部	本部	経理課出事業 事業	公益事業	合計	内訳取引済否	拠点区分合計
サ	取	入	益	活	動	増	減	の	部	240,000	0	0	240,000	0	240,000
										240,000	0	0	240,000	0	240,000
										240,000	0	0	240,000	0	240,000
										5,624,000	0	0	5,624,000	0	5,624,000
										5,624,000	0	0	5,624,000	0	5,624,000
										5,624,000	0	0	5,624,000	0	5,624,000
										240,000	0	0	240,000	0	240,000
										210,973,923	1,008,650	0	211,982,573	0	211,982,573
										21,141,340	0	0	21,141,340	0	21,141,340
										1,173,600	0	0	1,173,600	0	1,173,600
										115,804,401	956,542	0	116,760,943	0	116,760,943
										11,938,821	0	0	11,938,821	0	11,938,821
										13,908,865	0	0	13,908,865	0	13,908,865
										17,561,510	52,108	0	17,613,618	0	17,613,618
										162,397	0	0	162,397	0	162,397
										5,283,744	0	0	5,283,744	0	5,283,744
										23,999,245	3,081,440	0	27,080,685	0	27,080,685
										1,509,873	0	0	1,509,873	0	1,509,873
										1,391,016	0	0	1,391,016	0	1,391,016
										118,857	0	0	118,857	0	118,857
										75,916,761	457,727	0	76,374,488	0	76,374,488
										7,895,179	0	0	7,895,179	0	7,895,179
										1,419,092	9,760	0	1,428,852	0	1,428,852
										2,434,222	5,200	0	2,439,422	0	2,439,422
										5,317,347	167,513	0	5,484,860	0	5,484,860
										1,575,728	4,512	0	1,580,240	0	1,580,240
										3,207,680	0	0	3,207,680	0	3,207,680
										28,930	0	0	28,930	0	28,930
										2,016,716	6,301	0	2,023,017	0	2,023,017
										68,653	1,095	0	69,748	0	69,748
										7,569,963	174,794	0	7,744,757	0	7,744,757
										43,727	0	0	43,727	0	43,727
										23,405,891	23,320	0	23,429,211	0	23,429,211
										436,783	15,300	0	452,083	0	452,083
										2,715,278	7,184	0	2,722,462	0	2,722,462
										9,509,691	0	0	9,509,691	0	9,509,691
										133,066	42,748	0	175,814	0	175,814
										1,345,382	0	0	1,345,382	0	1,345,382
										567,982	28,113	0	596,095	0	596,095
										607,800	0	0	607,800	0	607,800
										5,707,651	0	0	5,707,651	0	5,707,651
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
サ	取	入	益	活	動	増	減	の	部	272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,000
										2,575,140	357,701	0	2,932,841	0	2,932,841
										290,975,697	1,466,377	0	292,442,074	0	292,442,074
										△290,735,697	△50,348,186	0	△341,083,883	0	△341,083,883
										272,629	0	0	272,629	0	272,629
										2,052,899	946,000	0	3,000,000	0	3,000,00

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	本部	経費推進事業	京浜臨日活行高研修 事業	地域公益事業	合計	内通取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	2,325,518	50,946,618	946,000	0	54,218,136	0	54,218,136
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,325,518	50,946,618	946,000	0	54,218,136	0	54,218,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△288,410,179	588,432	△520,377	0	△288,332,124	0	△288,332,124

美原庄特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	老人保健入所		老人訪問看護		居宅介護支援		短期対応訪問看護		地域包括支援		介護予防サービス		(単位:円)
	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	令和2年4月1日	令和3年3月31日	
特養	60,192		330,000	140,030	20,000				20,000				
受託事業収益(公費)													
その他の事業収益													
老人福祉事業収益												30,000	
その他の事業収益													136,150,535
障害福祉サービス等事業収益													136,150,535
自立支援給付費収益													
介護給付費収益													
介護給付費収益(重症訪問)													
特例介護給付費収益													
利用者負担金収益													
利用者負担金収益(重症訪問)													
利用者負担金収益(公費)													
補助金事業収益(公費)													
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													
補助金事業収益(公費)													
社会貢献事業収益													
社会貢献事業収益													
経常経費等附加金収益													
100,000													
サニタリ活動収益計(1)	518,930,067	112,315,873	98,938,038	43,715,819	41,328,115	56,760,306	2,570,186						136,150,535
費用													
人件費	358,591,292	42,797,017	79,181,016	32,428,291	27,003,035	28,360,384	2,238,055						73,154,572
職員給与	167,381,002	21,193,563	17,546,171	8,578,592	12,427,666	9,607,209							4,332,259
職員賞与	33,546,906	5,009,983	3,395,855	1,204,419	3,086,389	2,068,429							881,000
賞与引当金繰入	13,422,135	2,084,406	1,269,188	883,882	738,577	743,244							273,330
非常勤職員給与	80,107,701	7,925,724	45,060,553	16,093,732	7,132,778	11,553,964	2,228,211						51,325,442
派遣職員費	13,102,678		1,791,733										7,475,183
退職給付費用	9,535,590	1,438,425	1,661,520	989,710	700,150	701,305							1,658,595
法定福利費	41,435,280	5,144,916	7,555,996	4,677,756	2,917,475	3,686,233	9,844						7,208,763
事業費	79,720,972	14,681,301	13,661,958	82,920	583,252	133,214	757						20,198,368
給食費	34,451,119	7,291,135	3,915,617										
介護用品費	3,978,762	1,440,096											
診療・療養等材料費			5,148										
保健衛生費	1,806,134	184,550	34,100										
教養娯楽費	659,008	4,911	147,046										416,036
水道光熱費	25,858,116	4,090,105	3,644,169										18,794,225
燃料費	1,493,096												
消耗器具備品費	4,879,174	114,187	1,484,853	7,623	197,601	30,227							364,676
保険料	182,862	28,536	72,237	13,510	13,076								95,837
賃借料	6,412,701	1,122,552	2,904,419										356,400
車輛費		405,229	1,454,370	61,787	352,115	102,987							171,194
事務費	50,048,908	6,373,773	6,538,795	2,125,018	2,349,893	25,271,444	185,328						26,385,709
福利厚生費	2,144,279	117,814	338,111	103,584	74,060	80,010	32,690						231,010
職員被服費	22,440		3,786		4,411								

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人通所介護	老人訪問介護	航空介護支援	臨時対応訪問介護	相模原特養	介護福祉センター
旅費交通費	146,041	0	0	0	8,590	0	0
研修研究費	904,960	0	0	0	94,800	78,120	34,950
事務消耗品費	4,311,101	228,702	491,692	0	685,558	465,143	8,000
印刷製本費	3,600	0	4,500	0	3,600	7,200	2,598,335
水道光熱費	1,251,937	261,075	303,930	0	303,124	303,124	2,700
燃料費	95,304	0	0	0	0	0	667,428
修繕費	1,514,551	17,079	0	0	0	4,400	0
通信運搬費	1,352,773	97,446	875,314	0	393,504	362,793	2,446,070
会議費	0	0	0	0	0	0	727,994
広報費	587,180	0	0	0	0	0	17,819
業務委託費	25,012,416	5,254,132	437	0	1,392	22,005,634	114,675
手数料	5,325,961	72,890	80,595	0	63,085	989,106	11,980,372
保険料	199,516	157,760	208,435	0	105,525	85,350	1,160,670
貸借料	1,883,192	103,027	152,634	0	290,104	881,394	185,405
土地・建物賃借料	0	0	67,667	0	0	0	559,934
租税公課	362,464	26,740	53,440	0	38,678	3,055	32,980
保守料	3,566,831	37,108	51,842	0	34,474	27,579	111,473
渉外費	815,022	0	0	0	0	1,936	5,485,904
諸会費	532,700	0	0	0	0	1,000	0
雑費	16,640	0	1,514	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	219,070	77,899	0	0	0	0	0
減価償却費	33,963,875	146,246	290,369	0	378,316	68,404	462,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ20,439,158	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	502,104,959	64,076,236	43,758,958	35,015,545	30,152,798	53,833,446	2,424,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,825,106	48,239,637	6,621,544	8,700,074	11,175,317	2,926,860	15,949,425
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	21
その他のサービス活動外収益	7,477,061	69,239	0	0	0	0	108,371
受入研修費収益	150,000	0	0	0	0	0	88,000
利用者等外給食収益	4,367,222	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,959,839	68,239	0	0	0	0	20,371
サービス活動外増減差額(4)	7,477,061	69,239	0	0	0	0	108,392
その他のサービス活動外費用	4,367,222	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	4,367,222	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,367,222	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,109,839	69,239	0	0	0	0	108,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,934,947	48,308,876	6,621,544	8,700,074	11,175,317	2,926,860	16,057,817

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)				合計	(単位：円)
	施設管理収入等	施設活動間取立	25年度	有価証券		
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	184,800	0	184,800	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	2,923,466	7,336,365	0	0	10,259,831	0
自立支援給付費収益	2,283,493	6,543,378	0	0	8,826,871	0
介護給付費収益	2,133,853	3,974,196	0	0	6,108,049	0
介護給付費収益 (重度訪問)	0	2,569,182	0	0	2,569,182	0
特例介護給付費収益	149,640	0	0	0	149,640	0
利用者負担金収益	235,975	89,987	0	0	325,962	0
利用者負担金収益	235,975	31,901	0	0	267,876	0
利用者負担金収益 (重度訪問)	0	58,086	0	0	58,086	0
その他の事業収益 (公費)	404,000	703,000	0	0	1,107,000	0
補助金事業収益 (公費)	404,000	703,000	0	0	1,107,000	0
医療事業収益	0	0	18,738,663	0	18,738,663	△489,600
外来診療収益 (公費)	0	0	14,422,959	0	14,422,959	0
外来診療収益 (一般)	0	0	1,941,330	0	1,941,330	0
保健予防活動収益	0	0	1,374,374	0	1,374,374	0
その他の医療事業収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
社会貢献事業収益	0	0	0	148,386	148,386	0
社会貢献事業収益	0	0	0	148,386	148,386	0
益当経費等附属収益	0	0	0	0	0	0
サート活動収益計(1)	2,923,466	7,336,365	18,923,463	0	1,090,420,923	△3,364,451
費用	1,771,100	2,511,619	16,383,124	0	704,621,065	0
職員給料	919,289	582,058	0	0	251,654,454	0
職員賞与	256,265	148,593	0	0	51,487,495	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	20,192,711	0
非常勤職員給与	357,844	1,543,272	16,374,123	0	264,808,969	0
派遣職員費	0	0	0	0	22,369,594	0
退職給付費用	0	0	0	0	17,323,140	0
法定福利費	237,702	237,696	9,001	0	76,784,702	0
事業費	942,175	27,350	2,717,641	0	133,743,999	0
給食費	300,818	0	0	0	45,958,689	0
給食費	38,114	0	0	0	5,456,972	0
介護用品費	0	0	2,617,421	0	2,622,569	0
診療・薬業等材料費	90,720	2,974	0	0	2,185,409	0
保健衛生費	207	2,146	0	0	1,262,908	0
救急処置費	175,034	0	0	0	52,561,649	0
水道光熱費	0	0	0	0	1,493,096	0
燃料費	0	0	0	0	7,875,143	0
消耗器具備品費	269,815	1,205	0	0	555,391	0
保険料	2,379	1,709	100,220	0	11,069,042	0
賃借料	48,190	10,980	0	0	42,380	0
車輛費	16,886	8,336	0	0	2,703,131	0
事務費	267,402	859,002	2,178,276	0	125,116,023	0
福利厚生費	4,451	9,804	13,045	0	3,327,559	0
職員旅費	0	0	0	0	30,637	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	令和2年4月1日 至 令和3年3月31日		令和3年3月	有期借入	社会福祉債	削減金額	合計	(単位：円)
	勘定科目	勘定科目						
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	698	736,847	409,122	0	0	0	1,166,120	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	11,174,205	0
水道光熱費	11,171	19,277	303,124	0	0	0	26,100	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,127,604	0
修繕費	725	0	0	0	0	0	95,304	0
通信運搬費	4,268	56,068	0	0	0	0	4,149,876	0
会議費	0	0	0	0	0	0	4,350,977	0
広報費	0	0	0	0	0	0	17,819	0
業務委託費	225,212	27	461,123	0	0	0	701,855	0
手数料	8,066	5,161	21,068	0	0	0	68,381,239	△2,874,851
保険料	6,125	13,350	0	0	0	0	8,977,920	0
賃借料	4,338	9,775	729,384	0	0	0	1,540,481	0
土地・建物賃借料	0	4,333	0	0	0	0	4,952,532	0
租税公課	844	944	70,358	0	0	0	104,980	0
保守料	1,504	3,320	84,252	0	0	0	818,430	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	9,509,020	0
請会費	0	0	86,800	0	0	0	819,118	0
雑費	0	96	0	0	0	0	620,500	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	25,950	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	148,386	0
減価償却費	0	0	51,837	0	0	0	148,386	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	296,969	0
サービス活動費用計(2)	2,980,677	3,397,971	21,330,878	0	0	0	39,368,325	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,209	3,938,394	△2,407,415	0	0	0	△22,703,576	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	259,556	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	△259,556	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	21	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	7,647	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	7,671,318	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	238,000	0
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△57,209	3,938,394	△2,407,415	0	0	0	4,367,222	0
経常増減差額	△57,209	3,938,394	△2,407,415	0	0	0	4,367,222	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	3,304,117	0
合計	0	0	0	0	0	0	113,133,849	0

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計
収入	922,148,655
サービス活動増減の部	418,596,929
介護保険事業収益	373,820,529
施設介護料収益	15,701,212
利用者負担金収益(公費)	29,075,188
利用者負担金収益(一般)	210,140,316
居宅介護料収益	186,906,663
(介護報酬収益)	186,587,804
介護報酬収益	318,859
介護予防報酬収益	23,233,653
(利用者負担金収益)	756,651
介護負担金収益(公費)	22,440,035
介護負担金収益(一般)	15,819
介護予防負担金収益(公費)	21,148
介護予防負担金収益(一般)	40,620,115
地域密着型介護料収益	35,799,710
(介護報酬収益)	35,799,710
介護報酬収益	4,820,405
(利用者負担金収益)	506,740
介護負担金収益(公費)	4,313,665
介護負担金収益(一般)	69,899,289
居宅介護支援介護料収益	39,863,983
居宅介護支援介護料収益	30,035,306
介護予防支援介護料収益	19,349,764
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,345,650
事業費収益	157,769
事業負担金収益(公費)	1,846,345
事業負担金収益(一般)	29,385,941
地域支援事業収益	26,845,755
包店的支援事業収益	2,540,186
任意事業収益	124,109,839
利用者等利用料収益	2,493,646
施設サービス利用料収益	47,400
居宅介護サービス利用料収益	899,100
食費収益(公費)	44,445,510
食費収益(一般)	28,682,850
食費収益(特定)	801,310
予防食費収益(一般)	13,236
予防食費収益(特定)	14,280
居住費収益(公費)	27,249,966
居住費収益(一般)	16,871,130
居住費収益(特定)	24,620
予防居住費収益(一般)	15,960
予防居住費収益(特定)	118,400
その他の利用料収益	40
その他の予防利用料収益	2,632,403
保険外サービス利用料収益	10,046,462
その他の事業収益	9,281,440
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

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
受託事業収益 (公費)	550,222						
その他の事業収益	214,800						
老人福祉事業収益	136,150,535						
その他の事業収益	136,150,535						
障害福祉サービス等事業収益	10,259,833						
自立支援給付費収益	8,826,871						
介護給付費収益	6,108,049						
介護給付費収益 (重度訪問)	2,569,182						
特別介護給付費収益	149,640						
利用者負担金収益	325,962						
利用者負担金収益	267,876						
利用者負担金収益 (重度訪問)	98,086						
その他の事業収益 (公費)	1,107,000						
補助金事業収益 (公費)	1,107,000						
医療事業収益	18,249,063						
外来診療収益 (公費)	14,422,959						
外来診療収益 (一般)	1,941,330						
保健予防活動収益	884,774						
その他の医療事業収益	1,000,000						
補助金事業収益 (公費)	1,000,000						
社会貢献事業収益	148,386						
社会貢献事業収益	148,386						
経常経費前附加金収益	100,000						
サービス活動収益計(1)	1,087,056,472						
費用							
人件費	704,621,065						
職員給料	251,654,454						
職員賞与	51,487,495						
賞与引当金繰入	20,192,711						
非常勤職員給与	264,808,969						
派遣職員費	22,369,594						
退職給付費用	17,323,140						
法定福利費	76,784,702						
事業費	133,561,599						
給食費	45,958,699						
介護用品費	5,456,972						
診療・療養等材料費	2,622,569						
保健衛生費	2,003,009						
教養娯楽費	1,262,908						
水道光熱費	52,561,649						
燃料費	1,493,096						
消耗器具備品費	7,875,143						
保険料	555,391						
賃借料	11,069,042						
車輛費	2,703,131						
事務費	121,933,972						
福利厚生費	3,020,359						
職員被服費	30,637						

美原荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定区分計					
旅費交通費	197,791					
研修研究費	1,166,120					
事務消耗品費	11,174,205					
印刷製本費	26,100					
水道光熱費	4,127,604					
燃料費	95,304					
修繕費	4,149,876					
通信運搬費	4,350,977					
会議費	17,819					
広報費	701,855					
業務委託費	65,506,368					
手数料	8,977,926					
保険料	1,540,481					
賃借料	4,952,532					
土地・建物賃借料	104,980					
租税公課	818,430					
保守料	9,509,020					
渉外費	819,118					
諸会費	620,500					
雑費	25,950					
社会貢献事業費用	148,396					
利用者負担軽減額	296,969					
減価償却費	39,368,325					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,703,576					
サービス活動費用計(2)	977,226,740					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,829,732					
取受取利息配当金収益	21					
その他のサービス活動外収益	7,671,318					
受入研修費収益	238,000					
利用者等外給食収益	4,367,222					
雑収益	3,066,096					
サービス活動外収益計(4)	7,671,339					
その他のサービス活動外費用	4,367,222					
利用者等外給食費	4,367,222					
サービス活動外費用計(5)	4,367,222					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,304,117					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,133,849					

美原庄地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		合計	西暦取引精査	拠点区分合計
	老人知見入居	地域密着事業			
収入					
サービス活動増減の部					
取					
益					
介護保険事業収益	49,973,534	86,281,108	292,271,999	0	292,271,999
居宅介護料収益	35,877,719	0	35,877,719	0	35,877,719
(介護報酬収益)	31,515,156	0	31,515,156	0	31,515,156
介護報酬収益	31,111,377	0	31,111,377	0	31,111,377
介護予防報酬収益	403,779	0	403,779	0	403,779
(利用者負担金収益)	4,362,563	0	4,362,563	0	4,362,563
介護負担金収益(一般)	4,322,852	0	4,322,852	0	4,322,852
介護予防負担金収益(一般)	39,711	0	39,711	0	39,711
地域密着型介護料収益	118,362,991	63,216,635	181,579,626	0	181,579,626
(介護報酬収益)	106,403,839	56,399,628	162,803,467	0	162,803,467
(利用者負担金収益)	11,959,152	6,817,007	18,776,159	0	18,776,159
介護負担金収益(公費)	3,901,391	0	3,901,391	0	3,901,391
介護負担金収益(一般)	8,057,761	6,817,007	14,874,768	0	14,874,768
利用者等利用料収益	36,314,662	22,416,473	72,097,442	0	72,097,442
居宅介護サービス利用料収益	382,600	0	382,600	0	382,600
予防居宅介護サービス利用料収益	7,400	0	7,400	0	7,400
地域密着型介護サービス利用料収益	1,223,800	738,400	1,962,200	0	1,962,200
食費収益(一般)	8,137,430	6,283,000	17,192,265	0	17,192,265
食費収益(特定)	1,677,135	0	1,677,135	0	1,677,135
予防食費収益(一般)	68,202	0	68,202	0	68,202
予防食費収益(特定)	33,580	0	33,580	0	33,580
居住費収益(一般)	5,166,620	11,721,600	32,101,430	0	32,101,430
居住費収益(特定)	1,956,872	0	1,956,872	0	1,956,872
予防居住費収益(一般)	125,370	0	125,370	0	125,370
予防居住費収益(特定)	31,020	0	31,020	0	31,020
その他の利用料収益	67,712	3,673,473	3,753,965	0	3,753,965
その他の予防利用料収益	60	0	60	0	60
保険外サービス利用料収益	1,132,833	0	1,132,833	0	1,132,833
その他の事業収益	1,339,704	648,000	2,717,212	0	2,717,212
補助金事業収益(公費)	1,192,480	648,000	2,480,480	0	2,480,480
受託事業収益(公費)	147,224	0	147,224	0	147,224
サービス活動収益計(1)	49,973,534	86,281,108	292,271,999	0	292,271,999
費用					
人件費	136,169,549	65,550,092	233,418,668	0	233,418,668
職員給料	67,914,802	31,266,604	110,734,278	0	110,734,278
職員賞与	14,984,047	7,464,971	25,412,905	0	25,412,905
賞与引当金繰入	4,852,922	1,973,508	7,833,481	0	7,833,481
非常勤職員給与	28,422,157	13,661,491	49,873,552	0	49,873,552
派遣職員費	0	4,932,416	5,946,131	0	5,946,131
退職給付費用	3,669,455	1,916,520	6,105,395	0	6,105,395
法定福利費	16,316,166	8,233,283	27,512,926	0	27,512,926
事業費	21,263,556	9,627,417	37,713,889	0	37,713,889
給付費	10,596,778	6,161,106	19,962,015	0	19,962,015
介護用品費	936,039	316,243	1,252,282	0	1,252,282
診療・療養等材料費	7,500	0	7,500	0	7,500
保健衛生費	520,153	243,518	812,512	0	812,512
教養娯楽費	1,316,535	794,716	2,605,671	0	2,605,671
水道光熱費	4,505,155	1,902,071	7,508,617	0	7,508,617

美原庄地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

高定科目	地域密着特養 老人福祉会	令和2年度	令和3年度	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	1,761,888	964,147	198,344	2,924,379	0	2,924,379
保険料	57,833	15,997	25,658	99,488	0	99,488
賃借料	1,299,981	516,753	402,004	2,218,738	0	2,218,738
車検費	261,694	60,993	0	322,687	0	322,687
事務費	10,208,677	1,894,510	3,300,698	15,403,885	0	15,403,885
福利厚生費	496,494	100,284	223,081	819,859	0	819,859
職員被服費	4,950	0	0	4,950	0	4,950
旅費交通費	2,994	276	1,700	4,970	0	4,970
研修研究費	43,000	0	63,680	106,680	0	106,680
事務消耗品費	393,575	138,367	120,347	652,289	0	652,289
印刷製本費	46,240	0	906	47,146	0	47,146
水道光熱費	445,550	118,755	178,211	742,516	0	742,516
修繕費	875,941	0	56,100	932,041	0	932,041
通信運搬費	504,607	4,778	130,902	640,287	0	640,287
広報費	138,904	48,096	0	187,000	0	187,000
業務委託費	341,285	67,500	181,500	590,285	0	590,285
手数料	1,502,719	31,516	79,025	1,613,260	0	1,613,260
保険料	126,080	61,596	0	187,676	0	187,676
賃借料	342,685	44,076	82,965	469,726	0	469,726
土地・建物賃借料	4,081,272	1,006,356	1,848,372	6,936,000	0	6,936,000
租税公課	15,186	10,574	273,240	299,000	0	299,000
保守料	780,505	261,252	60,675	1,102,432	0	1,102,432
渉外費	38,680	0	0	38,680	0	38,680
諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑費	8,010	1,080	0	9,100	0	9,100
減価償却費	38,906,364	539,596	32,103,994	71,549,954	0	71,549,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,723,742	0	0	△7,723,742	0	△7,723,742
撤収不能額	611	14,964	0	15,575	0	15,575
サービス活動費用計(2)	198,825,015	40,971,013	110,582,201	350,378,229	0	350,378,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,807,658	9,002,521	△24,301,093	△58,106,230	0	△58,106,230
受取利息配当金収益	115	0	0	115	0	115
その他のサービス活動外収益	1,369,510	24,150	6,150	1,399,810	0	1,399,810
受入研修費収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	1,349,510	24,150	6,150	1,379,810	0	1,379,810
サービス活動外増減	1,369,625	24,150	6,150	1,399,925	0	1,399,925
サービス活動外収益計(4)	1,369,625	24,150	6,150	1,399,925	0	1,399,925
支払利息	1,129,840	0	1,034,604	2,164,444	0	2,164,444
サービス活動外費用計(5)	1,129,840	0	1,034,604	2,164,444	0	2,164,444
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,785	24,150	△1,028,454	△764,519	0	△764,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,567,873	9,026,671	△25,329,547	△58,870,749	0	△58,870,749

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	97/97	97/97(特定)	社会福祉法第8条	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 取 介護保険事業収益	0	79,132,379	0	0	79,132,379	0	79,132,379
一 益	0	78,021,269	0	0	78,021,269	0	78,021,269
ビ サービス活動増減の部	0	69,822,632	0	0	69,822,632	0	69,822,632
活動増減の部	0	69,822,632	0	0	69,822,632	0	69,822,632
増減の部	0	8,198,637	0	0	8,198,637	0	8,198,637
減の部	0	174,403	0	0	174,403	0	174,403
活動増減の部	0	8,024,234	0	0	8,024,234	0	8,024,234
増減の部	0	1,111,110	0	0	1,111,110	0	1,111,110
減の部	0	1,111,110	0	0	1,111,110	0	1,111,110
活動増減の部	98,790,104	0	0	0	98,790,104	0	98,790,104
増減の部	97,311,214	0	0	0	97,311,214	0	97,311,214
減の部	21,767,158	0	0	0	21,767,158	0	21,767,158
活動増減の部	41,403,694	0	0	0	41,403,694	0	41,403,694
増減の部	23,849,040	0	0	0	23,849,040	0	23,849,040
減の部	10,065,228	0	0	0	10,065,228	0	10,065,228
活動増減の部	226,094	0	0	0	226,094	0	226,094
増減の部	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	1,478,890
減の部	1,478,890	0	0	0	1,478,890	0	1,478,890
活動増減の部	10,530	0	0	0	10,530	0	10,530
増減の部	98,800,634	79,132,379	0	0	177,933,013	0	177,933,013
減の部	51,068,517	39,794,852	0	0	90,863,369	0	90,863,369
活動増減の部	25,570,615	19,928,697	0	9,935	45,509,237	0	45,509,237
増減の部	5,259,160	4,098,777	0	0	9,357,937	0	9,357,937
減の部	2,228,817	1,737,050	0	0	3,965,867	0	3,965,867
活動増減の部	10,551,167	8,223,162	0	0	18,774,329	0	18,774,329
増減の部	174,134	134,826	0	0	308,960	0	308,960
減の部	1,366,051	1,070,424	0	0	2,436,475	0	2,436,475
活動増減の部	5,918,573	4,591,926	0	0	10,510,499	0	10,510,499
増減の部	22,522,067	17,283,057	0	0	39,805,124	0	39,805,124
減の部	11,226,679	8,518,513	0	0	19,745,192	0	19,745,192
活動増減の部	973,790	731,622	0	0	1,705,412	0	1,705,412
増減の部	337,435	253,525	0	0	590,960	0	590,960
減の部	8,857,430	6,667,396	0	0	15,524,826	0	15,524,826
活動増減の部	760,510	571,383	0	0	1,331,893	0	1,331,893
増減の部	34,073	26,387	0	0	60,460	0	60,460
減の部	298,068	488,625	0	0	786,693	0	786,693
活動増減の部	34,082	25,606	0	0	59,688	0	59,688
増減の部	16,004,954	11,851,822	0	0	27,856,776	0	27,856,776
減の部	325,705	188,122	0	0	513,827	0	513,827
活動増減の部	15,476	11,628	0	0	27,104	0	27,104
増減の部	243,244	178,079	0	0	421,323	0	421,323
減の部	19,357	14,543	0	0	33,900	0	33,900
活動増減の部	566,441	425,573	0	0	992,014	0	992,014
増減の部	2,308,802	1,734,634	0	0	4,043,436	0	4,043,436
減の部	323,114	242,764	0	0	565,878	0	565,878
活動増減の部	106,777	80,223	0	0	187,000	0	187,000
増減の部	8,327,721	6,318,752	0	0	14,646,473	0	14,646,473
減の部	1,694,296	1,270,776	0	0	2,965,074	0	2,965,074

和風荘ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

勘定科目	577-01	577-02(特記)	社会福祉行政	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	92,500	69,503	0	0	162,011	0	162,011
賃借料	341,516	256,688	0	0	598,104	0	598,104
租税公課	228,300	0	0	0	228,300	0	228,300
保守料	1,291,138	970,061	0	0	2,261,199	0	2,261,199
渉外費	20,803	15,630	0	0	36,433	0	36,433
諸会費	99,754	74,946	0	0	174,700	0	174,700
減価償却費	17,434,526	13,077,420	0	0	30,511,946	0	30,511,946
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)	90,766,617	69,798,143	0	0	160,574,695	0	160,574,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,034,017	9,334,236	0	△9,935	17,358,318	0	17,358,318
取 引 益	1,316,116	0	0	0	1,316,116	0	1,316,116
利用者等外給食収益	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
雑収益	1,180,536	0	0	0	1,180,536	0	1,180,536
サービス活動外増減の部	1,316,116	0	0	0	1,316,116	0	1,316,116
増 減 の 部	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
費用	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
サービス活動外費用計(5)	135,580	0	0	0	135,580	0	135,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,536	0	0	0	1,180,536	0	1,180,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,214,553	9,334,236	0	△9,935	18,538,854	0	18,538,854

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	作業	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	ヘルプサービス提供費用	給与等
サ 収 介護保険事業収益	516,115,568	89,803,024	93,127,943	33,534,143	16,658,135	44,892,723	39,727,690	3,285,960
サービス活動増減の部	416,320,638	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	376,368,727	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	11,714,215	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	28,237,696	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	72,224,675	72,224,675	82,697,008	25,457,836	0	0	0	0
(介護報酬収益)	64,825,461	64,825,461	74,761,113	22,705,845	0	0	0	0
介護報酬収益	64,825,461	64,825,461	74,761,113	22,705,845	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	7,399,214	7,399,214	7,935,895	2,751,991	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	28,432	28,432	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,370,782	7,370,782	7,935,895	2,751,991	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	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
居宅介護支援介護料収益	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
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
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	2,251,131	7,083,707	429,231	8,618,047	0	581,910
事業負担金収益(一般)	0	0	1,992,875	6,346,795	429,231	6,126,676	0	523,715
地域支援事業収益	0	0	0	16,345	0	6,126,676	0	523,715
包括的支援事業収益	0	0	258,256	720,567	0	0	0	58,195
利用者等利用料収益	94,602,450	16,850,349	7,090,804	258,600	735,366	29,800,000	9,873,422	0
施設サービス利用料収益	2,307,680	0	0	0	735,366	29,800,000	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	19,460	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
食費収益(公費)	949,217	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	34,228,610	7,159,918	5,762,221	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	21,853,428	2,137,358	0	0	0	0	0	0
予防食費収益(一般)	0	0	348,897	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,827,675	4,735,032	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	14,399,180	1,255,865	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	36,660	0	0	0	0	0	0	0
保険外サービス利用料収益	0	1,542,716	979,686	258,600	0	0	0	0
その他の事業収益	5,102,480	728,000	1,089,000	734,000	351,300	348,000	324,000	575,000
補助金事業収益(公費)	4,881,080	728,000	1,089,000	734,000	348,000	348,000	324,000	575,000
市町村特別事業収益(公費)	185,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	136,400	0	0	0	3,300	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	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
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	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	介護予防事業	介護予防事業(認知症対応型)	給食サービス
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	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	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
有償運送事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加収益	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	516,275,568	89,803,024	93,127,943	33,534,143	16,658,135	44,892,723	39,727,690	1,204,410	3,285,960
費用	336,251,603	41,142,691	60,552,054	31,275,808	15,551,092	28,231,988	28,947,919	224,003	823,476
職員給料	160,944,525	18,137,917	12,687,829	9,035,891	8,955,832	17,817,744	6,827,402	0	0
職員賞与	30,332,110	5,294,504	3,047,619	2,959,276	1,875,625	2,049,208	1,058,008	0	0
賞与引当金繰入	14,391,076	877,054	887,212	512,994	323,580	1,759,255	629,806	0	0
非常勤職員給与	70,010,740	11,396,945	32,124,676	15,248,246	1,921,675	2,270,200	12,885,326	190,182	820,606
派遣職員費	8,880,860	1,482,497	3,594,544	0	0	0	2,805,473	33,821	0
退職給付費用	9,845,055	782,850	2,004,330	539,820	510,540	1,159,575	1,201,555	0	0
法定福利費	41,847,237	3,170,924	6,235,844	3,579,592	1,963,840	3,176,006	3,540,349	0	2,870
事業費	70,026,401	10,107,184	12,589,268	647,066	80,832	164,069	5,633,612	450,192	1,508,092
給食費	33,021,077	5,405,455	4,310,561	0	0	0	3,422,584	27,257	1,160,046
介護用品費	6,068,136	73,309	24,068	16,193	0	0	631	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養器材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,905,766	56,487	43,292	44,000	0	52,080	44,535	0	0
医業費	3,210	0	5,610	0	0	0	0	0	0
検査料	466,806	112,928	390,451	0	0	0	83,126	0	0
水道光熱費	17,029,487	2,006,983	3,052,763	0	0	0	1,515,095	0	16,560
消耗器具備品費	5,134,427	941,374	1,326,610	515,331	29,135	26,382	539,724	422,770	3,250
保険料	217,341	37,106	44,220	13,048	8,847	17,863	17,917	165	1,572
貸借料	5,531,751	1,005,810	1,356,419	0	0	0	0	0	105,600
車両費	648,400	467,730	2,045,274	58,494	42,850	67,744	0	0	281,064
事務費	45,984,710	6,542,111	5,043,846	1,241,068	927,387	11,792,406	952,927	177,313	1,123,247
福利厚生費	1,241,602	115,394	255,585	155,972	89,635	110,406	97,125	495	6,675
職員被服費	1,320	0	0	0	1,820	0	0	0	0
旅費交通費	11,760	0	0	1,640	0	164,440	0	0	0
研修研究費	1,271,372	282,650	102,629	198,293	284,622	700,967	29,877	165,074	0
事務消耗品費	118,446	24,161	48,152	54,447	46,419	32,392	5,767	37	7,401
印刷製本費	1,310,476	128,381	85,222	144,081	86,288	548,617	182,381	0	18,889
水道光熱費	3,252,221	462,141	259,238	453,645	264,416	377,027	102,043	120	28,543
修繕費	1,062,569	133,482	181,231	0	0	4,581	0	0	0
通信運搬費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位:円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

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	介護保険支費	F-T-A	F-T-A追加経理別分	給食F-T-A
		3,982	10,353	1,593	1,593	6,132	3,501	1,593	1,593					
広報費	49,058	3,982	10,353	1,593	1,593	6,132	3,501	1,593	1,593	0	0	1,434	0	0
業務委託費	28,339,710	4,620,970	3,223,743	3,223,743	6,132	3,501	3,501	3,501	9,553,481	0	0	10,584	0	954,948
手数料	5,272,180	153,840	157,007	157,007	31,726	12,918	12,918	12,918	27,515	0	0	86,458	10,000	12,269
保険料	428,914	140,975	394,903	394,903	64,605	64,605	64,605	64,605	117,845	0	0	7,008	0	83,990
賃借料	349,501	68,716	168,271	168,271	60,036	32,636	32,636	32,636	56,193	0	0	4,000	0	5,441
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	130,200	9,600	54,200	54,200	15,600	16,000	16,000	16,000	2,500	0	0	94,000	0	1,400
保守料	2,556,810	397,644	83,336	83,336	51,798	21,634	21,634	21,634	25,370	0	0	199,220	87	3,691
渉外費	79,442	0	4,316	4,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	501,875	225	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	0
雑費	5,454	0	14,160	14,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	180,561	84,190	68,649	68,649	24,831	24,831	24,831	24,831	0	0	0	0	0	0
減価償却費	44,641,130	315,428	2,791,913	2,791,913	98,404	113,929	98,404	113,929	351,830	0	0	1,799,721	0	2,232
国庫補助金等特別積立金取崩部	△3,560,763	0	△2,050,430	△2,050,430	△1,883	0	0	0	0	0	0	△927,045	0	0
サービス活動費用計(2)	493,523,642	58,191,604	78,995,300	78,995,300	33,285,295	16,673,240	33,285,295	16,673,240	40,540,293	0	0	36,407,134	851,508	3,517,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,751,926	31,611,420	14,132,643	14,132,643	248,848	△15,105	248,848	△15,105	4,352,430	0	0	3,320,556	352,902	△231,087
その他のサービス活動外収益	1,782,125	0	5,570	5,570	0	0	0	0	4,000	0	0	100,427	0	0
受入研修費収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,162,025	0	5,570	5,570	0	0	0	0	0	0	0	100,427	0	0
サービス活動外増減の部	1,782,125	0	5,570	5,570	0	0	0	0	4,000	0	0	100,427	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,782,125	0	5,570	5,570	0	0	0	0	4,000	0	0	100,427	0	0
その他のサービス活動外費用	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	600,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,025	0	5,570	5,570	0	0	0	0	4,000	0	0	100,427	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,933,951	31,611,420	14,138,213	14,138,213	248,848	△15,105	248,848	△15,105	4,356,430	0	0	3,420,983	352,902	△231,087

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)					合計	(単位：円)
	在宅介護支援センター	障がい訪問介護	診療所	有償課設	地域包括支援センター 区		
収入	0	0	200,200	0	29,475,964	0	868,025,760
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	416,320,638
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	376,368,727
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	11,714,215
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	28,237,696
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	180,379,519
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	162,292,419
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	162,292,419
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	18,087,100
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	28,432
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	18,058,668
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	30,112,178
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	26,759,100
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	26,759,100
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	3,353,078
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	3,353,078
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,753,589	0	29,513,874
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	15,142,238
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,753,589	0	14,371,636
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	3,574,375	0	19,485,120
事業費収益	0	0	0	0	3,574,375	0	18,469,952
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	16,345
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	978,823
地域支援事業収益	0	0	0	0	19,000,000	0	50,335,366
包括的支援事業収益	0	0	0	0	19,000,000	0	50,335,366
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	128,723,125
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	2,307,680
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	19,460
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	158,250
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	949,217
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	50,639,599
予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	23,990,786
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	348,897
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	29,779,529
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	16,007,045
保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,741,660
その他の事業収益	0	0	200,200	0	348,000	0	2,781,002
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	348,000	0	13,175,940
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	348,000	0	9,385,080
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,757,680
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	1,683,280
その他の事業収益	0	0	200,200	0	0	0	139,700
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	200,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	4,815,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	4,815,800
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	4,815,800
自立支援給付費収益	0	4,575,542	0	0	0	0	4,575,542
		3,907,403	0	0	0	0	3,907,403
							△890,739

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	在宅介護支援センター	施設内訪問介護	出張費	有償運送	地域包括支援センター	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳引附去
介護給付費収益	0	3,907,403	0	0	0	0	0	3,907,403	0
利用者負担金収益	0	153,139	0	0	0	0	0	153,139	0
利用者負担金収益	0	153,139	0	0	0	0	0	153,139	0
その他の事業収益	0	515,000	0	0	0	0	0	515,000	0
補助金事業収益(公費)	0	515,000	0	0	0	0	0	515,000	Δ552,000
医療事業収益	0	21,090,820	0	0	0	0	0	21,090,820	0
外来診療収益(公費)	0	15,805,890	0	0	0	0	0	15,805,890	0
外来診療収益(一般)	0	1,815,790	0	0	0	0	0	1,815,790	0
保健予防活動収益	0	2,142,640	0	0	0	0	0	2,142,640	Δ552,000
その他の医療事業収益	0	1,326,500	0	0	0	0	0	1,326,500	0
補助金事業収益(公費)	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0
その他の医療収益	0	126,500	0	0	0	0	0	126,500	0
有償運送事業収益	0	0	0	25,200	0	0	0	25,200	0
有償運送事業収益	0	0	0	25,200	0	0	0	25,200	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	4,815,800	4,575,542	21,291,020	25,200	29,475,964	0	0	898,693,122	Δ1,442,739
費用									
人件費	3,645,629	4,594,907	10,175,697	0	17,676,569	0	204,000	579,297,497	0
職員給料	2,451,032	2,093,928	0	0	9,059,801	0	204,000	248,215,891	0
職員賞与	433,183	325,798	0	0	1,849,696	0	0	48,625,027	0
賞与引当金繰入	143,167	0	0	0	559,733	0	0	20,063,877	0
非常勤職員給与	0	1,898,495	9,838,845	0	3,095,836	0	0	161,801,772	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	16,787,195	0
退職給付費用	164,070	106,800	0	0	648,240	0	0	16,962,835	0
法定福利費	454,177	169,946	236,852	0	2,463,263	0	0	66,040,900	0
事業費	8,488	122,359	3,690,159	0	57,539	0	14,008	105,159,279	Δ266,000
給食費	0	0	0	0	0	0	0	47,346,980	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	6,182,337	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	2,056,424	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	304,160	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	500	225,639	0	5,645	0	0	2,377,944	Δ266,000
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	8,820	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	1,053,311	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	23,620,888	0
保険料	1,987	118,250	1,096,014	0	25,816	0	0	10,193,091	0
賃借料	6,511	2,567	7,922	0	11,807	0	0	382,364	0
車輛費	492,648	255,770	3,491,558	0	8,458,454	0	0	7,999,580	0
事務費	17,235	7,953	6,765	22,080	66,376	0	0	3,633,380	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	86,515,935	Δ1,176,739
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	2,171,218	Δ286,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	95,576	0
研修研究費	4,139	68,954	405,663	19,000	26,004	0	0	16,180	0
事務消耗品費	8,970	7,143	1,174	0	13,240	0	0	245,820	0
印刷製本費	59,883	34,680	290,752	0	6,000	0	0	4,055,040	0
水道光熱費	0	0	0	0	540,590	0	0	381,963	0
修繕費	0	0	0	0	37,454	0	0	2,979,441	0
通信運搬費	87,920	89,049	137,184	0	89,791	0	0	4,062,150	0
会議費	0	0	0	0	357,339	0	0	3,274,568	0
	0	0	0	0	0	0	0	6,381	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	平成30年4月1日 勘定科目	令和2年4月1日 勘定科目	令和3年3月31日 勘定科目	増減包貯支援工機水 尾	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内部取引消去
広報費	0	0	0	0	0	0	68,013	0
業務委託費	807	1,735,550	0	6,070,755	0	0	54,520,181	△890,739
手数料	1,819	25,590	0	52,094	0	0	5,961,666	0
保険料	36,675	17,600	660	54,480	0	0	1,408,330	0
賃借料	4,898	10,378	200	2,000	0	410	775,885	0
土地・建物賃借料	0	12,705	0	1,056,000	0	0	1,056,000	0
租税公課	265,000	90,000	2,000	1,000	0	0	681,500	0
保守料	3,802	510,175	0	95,351	0	0	3,953,051	0
渉外費	0	4,133	0	0	0	0	83,758	0
諸会費	1,500	1,000	0	0	0	0	789,600	0
雑費	0	276,000	0	0	0	0	19,614	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	358,231	0
減価償却費	78,598	200,283	0	159,600	0	0	50,563,628	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,470	0	0	0	0	△6,540,121	0
サービス活動費用計(2)	4,225,373	17,557,707	22,080	26,362,242	0	218,418	815,354,449	△1,442,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	590,427	3,733,313	3,120	3,113,722	0	△218,418	83,338,673	0
収益	0	0	0	4,000	0	0	1,896,122	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	4,000	0	0	28,000	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	600,100	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	600,100	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,268,022	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,000	0	0	1,896,122	0
費用	0	0	0	0	0	0	600,100	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	600,100	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	600,100	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	600,100	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	4,000	0	0	1,296,022	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	590,427	3,733,313	3,120	3,117,722	0	△218,418	84,634,695	0

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	967,135,021
益	施設介護料収益	416,320,638
	介護報酬収益	376,368,727
	利用者負担金収益(公費)	11,714,215
	利用者負担金収益(一般)	28,237,696
	居宅介護料収益	180,379,519
	(介護報酬収益)	162,292,419
	介護報酬収益	18,087,100
	(利用者負担金収益)	28,432
	介護負担金収益(公費)	18,058,668
	介護負担金収益(一般)	30,112,178
	地域密着型介護料収益	26,759,100
	(介護報酬収益)	26,759,100
	介護報酬収益	3,353,078
	(利用者負担金収益)	3,353,078
	介護負担金収益(一般)	29,513,874
	居宅介護支援介護料収益	15,142,238
	居宅介護支援介護料収益	14,371,636
	介護予防支援介護料収益	19,105,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,109,886
	事業収益	16,345
	事業負担金収益(公費)	978,823
	事業負担金収益(一般)	49,804,693
	地域支援事業収益	49,804,693
	包括的支援事業収益	128,723,125
	利用者等利用料収益	2,307,680
	施設サービス利用料収益	19,460
	居宅介護サービス利用料収益	158,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	949,217
	食費収益(公費)	50,639,599
	食費収益(一般)	23,990,786
	食費収益(特定)	348,897
	予防食費収益(一般)	29,779,529
	居住費収益(特定)	16,007,045
	居住費収益(一般)	1,741,660
	その他の利用料収益	2,781,002
	保険外サービス利用料収益	13,175,940
	その他の事業収益	9,385,080
	補助金事業収益(公費)	1,757,680
	市町村特別事業収益(公費)	1,693,280
	市町村特別事業収益(一般)	139,700
	受託事業収益(公費)	200,200
	その他の事業収益	4,815,800
	老人福祉事業収益	4,815,800
	その他の事業収益	4,815,800
	障害福祉サービス等事業収益	4,575,542
	自立支援給付費収益	3,907,403

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計						
介護給付費収益	3,907,403						
利用者負担金収益	153,139						
利用者負担金収益	153,139						
その他の事業収益	515,000						
補助金事業収益 (公費)	515,000						
医療事業収益	20,538,820						
外注診療収益 (公費)	15,805,890						
外注診療収益 (一般)	1,815,790						
保健予防活動収益	1,590,640						
その他の医療事業収益	1,326,500						
補助金事業収益 (公費)	1,200,000						
その他の医療収益	126,500						
有償運送事業収益	25,200						
有償運送事業収益	25,200						
経常経費者附加金収益	160,000						
サービス活動収益計(1)	897,250,383						
費用							
人件費	579,297,497						
職員給与	248,215,891						
職員賞与	48,625,027						
賞与引当金繰入	20,063,877						
非常勤職員給与	161,801,772						
派遣職員費	16,787,195						
退職給付費用	16,982,835						
法定福利費	66,840,900						
事業費	104,893,279						
給食費	47,346,880						
介護用品費	6,182,337						
医薬品費	2,056,424						
診療・薬業等材料費	304,160						
保健衛生費	2,111,944						
医療費	8,820						
敷薬経費	1,053,311						
水道光熱費	23,620,888						
消耗器具備品費	10,193,091						
保険料	382,364						
貸借料	7,989,580						
車輛費	3,633,380						
事務費	85,339,196						
福利厚生費	1,885,218						
職員被服費	95,576						
旅費交通費	16,180						
研修研究費	245,820						
事務消耗品費	4,055,040						
印刷製本費	391,963						
水道光熱費	2,979,441						
修繕費	4,062,150						
通信運搬費	3,274,568						
会議費	6,381						

春日丘荘特養拠点区分 事業活動明細書
 (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
広報費	68,013					
業務委託費	53,629,442					
手数料	5,361,666					
保険料	1,408,330					
賃借料	775,885					
土地・建物賃借料	1,056,000					
租税公課	681,500					
保守料	3,953,051					
砂外費	83,758					
諸会費	789,600					
雑費	19,614					
利用者負担軽減額	358,231					
感価償却費	50,563,628					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,540,121					
サービス活動費用計(2)	813,911,710					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,338,673					
その他のサービス活動外収益	1,896,122					
受入研修費収益	28,000					
利用者等外給食収益	600,100					
雑収益	1,268,022					
サービス活動外収益計(4)	1,896,122					
その他のサービス活動外費用	600,100					
利用者等外給食費	600,100					
サービス活動外費用計(5)	600,100					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,022					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,634,695					

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	地域密着特養	老人短期入所	認知症対応型介護	小規模多機能	地域密着事業	合計	内訳取引消去	被支区分合計
収入								
サービス	159,771,317	69,193,194	27,842,458	56,902,307	0	313,709,266	0	313,709,266
活動	0	50,971,420	0	0	0	50,971,420	0	50,971,420
増	0	44,982,155	0	0	0	44,982,155	0	44,982,155
減	0	44,863,173	0	0	0	44,863,173	0	44,863,173
の	0	118,982	0	0	0	118,982	0	118,982
部	0	5,989,265	0	0	0	5,989,265	0	5,989,265
	0	5,978,874	0	0	0	5,978,874	0	5,978,874
	0	10,391	0	0	0	10,391	0	10,391
	119,230,795	0	25,668,887	51,129,177	0	196,028,859	0	196,028,859
	106,122,129	0	22,292,631	45,284,404	0	173,699,164	0	173,699,164
	106,122,129	0	22,227,023	41,969,576	0	170,318,728	0	170,318,728
	13,108,666	0	65,608	3,314,828	0	3,380,436	0	3,380,436
	5,484,586	0	3,376,256	5,844,773	0	22,329,695	0	22,329,695
	7,624,080	0	3,368,965	5,385,675	0	16,378,720	0	16,378,720
	37,907,137	17,537,764	7,291	459,098	0	466,389	0	466,389
	483,700	9,400	2,500	5,034,146	0	61,839,163	0	61,839,163
	8,452,634	4,460,152	1,330,500	2,635,147	0	16,878,441	0	16,878,441
	5,188,966	1,090,134	5,430	250,557	0	6,269,100	0	6,269,100
	0	14,658	0	0	0	270,645	0	270,645
	0	1,358	0	0	0	1,358	0	1,358
	17,561,150	10,072,194	0	2,104,284	0	29,737,628	0	29,737,628
	5,101,574	1,315,482	0	0	0	6,417,056	0	6,417,056
	0	40,993	0	32,994	0	73,987	0	73,987
	1,119,113	32,950	0	5,400	0	1,157,463	0	1,157,463
	0	140	0	0	0	140	0	140
	0	508,215	21,670	5,264	0	535,157	0	535,157
	2,633,385	684,000	813,455	738,994	0	4,869,824	0	4,869,824
	2,590,485	684,000	813,455	738,994	0	4,826,924	0	4,826,924
	42,900	0	0	0	0	42,900	0	42,900
	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	159,871,317	69,193,184	27,842,458	56,902,307	0	313,809,266	0	313,809,266
サービス活動収益計(1)	125,110,726	31,904,090	22,477,191	33,541,096	0	212,933,103	0	212,933,103
費用								
人件費	63,079,768	12,461,145	3,963,360	9,035,478	0	88,539,751	0	88,539,751
職員給与	10,245,732	5,906,477	617,414	1,868,723	0	18,638,346	0	18,638,346
賞与引当金繰入	5,742,230	707,271	354,146	643,096	0	7,446,743	0	7,446,743
非常勤職員給与	26,430,672	9,271,991	14,488,910	17,697,418	0	67,888,991	0	67,888,991
派遣職員費	299,966	46,354	0	93,449	0	439,769	0	439,769
退職給付費用	3,648,715	700,605	575,175	610,530	0	5,535,025	0	5,535,025
法定福利費	15,663,643	2,710,247	2,478,196	3,592,402	0	24,444,478	0	24,444,478
事業費	20,604,832	7,486,114	2,889,252	4,720,366	0	35,700,564	0	35,700,564
給食費	7,881,566	3,596,921	1,008,271	1,843,416	0	14,330,174	0	14,330,174
介護用品費	1,513,959	11,010	3,696	11,385	0	1,540,050	0	1,540,050
医薬品費	25,673	0	0	0	0	25,673	0	25,673
保健衛生費	477,259	61,346	20,134	26,701	0	585,440	0	585,440

春日丘荘地域密着特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

勘定科目	地域密着特養	北入館加入者	認知症高齢者介護	介護多機能施設	地域公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医療費	0	630,946	0	0	0	630,946	0	630,946
敬養給食費	201,009	37,248	18,079	75,287	0	331,623	0	331,623
水道光熱費	6,162,540	1,739,124	621,021	1,436,375	0	9,959,060	0	9,959,060
消耗器具備品費	3,244,043	930,256	754,787	762,885	0	5,691,971	0	5,691,971
保険料	69,320	27,492	16,996	25,848	0	139,656	0	139,656
賃借料	608,201	210,553	55,848	153,708	0	1,028,310	0	1,028,310
車務費	421,262	241,218	390,420	384,261	0	1,437,161	0	1,437,161
事務費	12,777,380	4,548,900	1,615,896	2,573,279	0	21,515,455	0	21,515,455
福利厚生費	526,887	94,177	87,736	141,135	0	849,935	0	849,935
旅費交通費	4,120	0	0	0	0	4,120	0	4,120
研修研究費	48,663	0	0	46,340	0	95,003	0	95,003
事務消耗品費	542,418	100,014	44,780	68,735	0	755,947	0	755,947
印刷製本費	59,387	23,813	11,218	14,469	0	108,887	0	108,887
水道光熱費	670,369	267,942	74,746	191,068	0	1,204,125	0	1,204,125
修繕費	1,168,343	152,856	91,212	196,339	0	1,608,750	0	1,608,750
通信運搬費	350,566	192,717	84,331	76,472	0	704,086	0	704,086
広報費	19,591	3,982	2,399	2,389	0	28,351	0	28,351
業務委託費	7,767,617	3,173,674	1,007,708	1,439,147	0	13,388,146	0	13,388,146
手数料	464,302	137,802	36,091	117,646	0	755,921	0	755,921
保険料	146,531	53,974	50,103	109,804	0	360,412	0	360,412
賃借料	198,464	66,313	15,680	4,120	0	284,577	0	284,577
租税公課	121,400	3,000	1,000	7,400	0	132,800	0	132,800
保守料	687,142	272,276	107,402	156,715	0	1,223,535	0	1,223,535
渉外費	0	2,700	0	0	0	2,700	0	2,700
諸会費	1,500	1,500	1,500	1,500	0	6,000	0	6,000
雑費	0	2,160	0	0	0	2,160	0	2,160
利用者負担軽減額	105,257	117,652	0	74,125	0	297,034	0	297,034
減価償却費	19,595,749	3,612,185	1,195,839	2,765,827	0	27,169,600	0	27,169,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,899	△3,216	△1,065	△1,040,500	0	△5,214,680	0	△5,214,680
サービス活動費用計(2)	174,024,045	47,565,725	28,177,113	42,634,193	0	292,401,076	0	292,401,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,152,728	21,627,459	△334,655	14,268,114	0	21,408,199	0	21,408,199
その他のサービス活動外収益	324,150	632,904	200,150	0	0	1,157,204	0	1,157,204
利用者等外給食収益	307,350	0	0	0	0	307,350	0	307,350
雑収益	16,800	632,904	200,150	0	0	849,854	0	849,854
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(5)	340,950	632,904	200,150	0	0	1,157,204	0	1,157,204
サービス活動増減の部	△13,811,778	22,260,363	△134,505	14,268,114	0	22,258,044	0	22,258,044
サービス活動外増減の部	340,950	632,904	200,150	0	0	1,157,204	0	1,157,204
サービス活動増減の部	△13,811,778	22,260,363	△134,505	14,268,114	0	22,258,044	0	22,258,044

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	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		期別区分合計
	次期多額貸受取等 減価償却資産 固定資産 減価償却資産 繰上償却資産	合計	
サービス活動増減の部	105,172,822	0	105,172,822
収入	0	0	0
サービス収入	0	0	0
寄附金収入	91,553,986	0	91,553,986
(介護報酬収入)	80,840,863	0	80,840,863
介護報酬収入	80,840,863	0	80,840,863
(利用者負担金収入)	10,713,123	0	10,713,123
介護負担金収入(一般)	4,450,940	0	4,450,940
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,965,561	0	3,965,561
事業費収入	485,379	0	485,379
事業負担金収入(一般)	7,338,896	0	7,338,896
利用者等利用料収入	5,926,195	0	5,926,195
売上収入(一般)	557,401	0	557,401
予防食費収入(一般)	855,300	0	855,300
保険外サービス利用料収入	1,829,000	0	1,829,000
その他の事業収入	1,829,000	0	1,829,000
補助金事業収入(公費)	26,464,730	0	26,464,730
老人福祉事業収入	26,464,730	0	26,464,730
その他の事業収入	674,585	0	674,585
その他の利用料収入	25,790,145	0	25,790,145
その他の事業収入	105,172,822	0	105,172,822
費用	12,405,389	0	12,405,389
人件費	3,284,325	0	3,284,325
職員給与	671,008	0	671,008
賞与引当金繰入	150,397	0	150,397
非常勤職員給与	6,982,956	0	6,982,956
派遣職員費	367,200	0	367,200
退職給付費用	307,230	0	307,230
法定福利費	1,023,475	0	1,023,475
事業費	9,530,083	0	9,530,083
給食費	0	0	0
介護用品費	36,590	0	36,590
保健衛生費	0	0	0
医療費	1,383,281	0	1,383,281
教養娯楽費	7,858,926	0	7,858,926
水道光熱費	437	0	437
燃料費	184,237	0	184,237
消耗器具備品費	6,011	0	6,011
保険料	60,601	0	60,601
賃借料	0	0	0
車両費	3,932,172	0	3,932,172
事務費	63,325	0	63,325
福利厚生費	2,530	0	2,530
旅費交通費	62,960	0	62,960
研修研究費	104,554	0	104,554
事務消耗品費	1,364	0	1,364
印刷製本費	58,872	0	58,872
水道光熱費	132,035	0	132,035
修繕費	258,280	0	258,280
費用	12,405,389	0	12,405,389
職員給与	19,409,914	0	19,409,914
賞与引当金繰入	2,309,595	0	2,309,595
非常勤職員給与	1,684,973	0	1,684,973
派遣職員費	39,365,007	0	39,365,007
退職給付費用	367,200	0	367,200
法定福利費	2,208,315	0	2,208,315
事業費	7,229,638	0	7,229,638
給食費	18,792,250	0	18,792,250
介護用品費	4,619,591	0	4,619,591
保健衛生費	25,934	0	25,934
医療費	51,490	0	51,490
教養娯楽費	500	0	500
水道光熱費	465,467	0	465,467
燃料費	7,830,130	0	7,830,130
消耗器具備品費	6,710	0	6,710
保険料	1,883,195	0	1,883,195
賃借料	66,208	0	66,208
車両費	1,480,366	0	1,480,366
事務費	2,362,669	0	2,362,669
福利厚生費	17,344,150	0	17,344,150
旅費交通費	513,332	0	513,332
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	4,500	0	4,500
印刷製本費	341,424	0	341,424
水道光熱費	58,872	0	58,872
修繕費	863,931	0	863,931
費用	540,821	0	540,821
合計	105,172,822	0	105,172,822
期別区分合計	91,553,986	0	91,553,986
105,172,822	0	105,172,822	
80,840,863	0	80,840,863	
80,840,863	0	80,840,863	
10,713,123	0	10,713,123	
4,450,940	0	4,450,940	
3,965,561	0	3,965,561	
485,379	0	485,379	
7,338,896	0	7,338,896	
5,926,195	0	5,926,195	
557,401	0	557,401	
855,300	0	855,300	
1,829,000	0	1,829,000	
1,829,000	0	1,829,000	
26,464,730	0	26,464,730	
26,464,730	0	26,464,730	
674,585	0	674,585	
25,790,145	0	25,790,145	
131,637,552	0	131,637,552	
84,980,031	0	84,980,031	
22,674,239	0	22,674,239	
2,980,603	0	2,980,603	
1,835,370	0	1,835,370	
46,353,963	0	46,353,963	
367,200	0	367,200	
2,515,545	0	2,515,545	
8,253,111	0	8,253,111	
28,322,333	0	28,322,333	
4,619,591	0	4,619,591	
25,934	0	25,934	
88,070	0	88,070	
500	0	500	
1,848,748	0	1,848,748	
15,689,056	0	15,689,056	
7,147	0	7,147	
2,067,432	0	2,067,432	
72,219	0	72,219	
1,540,967	0	1,540,967	
2,362,669	0	2,362,669	
21,276,322	0	21,276,322	
576,657	0	576,657	
2,530	0	2,530	
67,460	0	67,460	
445,978	0	445,978	
60,236	0	60,236	
995,966	0	995,966	
799,101	0	799,101	

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	平成30年度(4月1日～3月31日)		令和2年度(4月1日～3月31日)		前年度(4月1日～3月31日)	増減
	収入	支出	収入	支出		
通信運搬費	239,469	352,072	0	591,541	0	591,541
広報費	0	11,150	0	11,150	0	11,150
業務委託費	662,346	4,820,690	0	5,483,026	0	5,483,026
手数料	159,221	494,304	0	653,525	0	653,525
保険料	0	464,675	0	464,675	0	464,675
賃借料	24,439	200,047	0	224,486	0	224,486
土地・建物賃借料	0	8,124,000	0	8,124,000	0	8,124,000
租税公課	1,435,000	86,400	0	1,521,400	0	1,521,400
保守料	786,649	455,042	0	1,241,691	0	1,241,691
諸会費	0	12,900	0	12,900	0	12,900
減価償却費	107,828	274,293	0	382,121	0	382,121
サービス活動費用計(2)	25,975,472	108,985,335	0	134,960,807	0	134,960,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	489,258	△3,812,513	0	△3,323,255	0	△3,323,255
受取利息配当金収益	0	45	0	45	0	45
その他のサービス活動外収益	5,410	761,591	0	767,001	0	767,001
利用者等外給付収益	0	471,600	0	471,600	0	471,600
雑収益	5,410	289,991	0	295,401	0	295,401
サービス活動外増減の部	5,410	1,032,137	0	1,233,047	0	1,233,047
サービス活動外収益計(4)	5,410	761,636	0	767,046	0	767,046
サービス活動外費用	0	471,600	0	471,600	0	471,600
利用者等外給付費用	0	471,600	0	471,600	0	471,600
サービス活動外費用計(5)	0	471,600	0	471,600	0	471,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,410	290,036	0	295,446	0	295,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	494,668	△3,522,477	0	△3,027,809	0	△3,027,809

春日丘荘南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	南茨木老人通所介護(南茨木駅前老健センター)		南茨木高齢者中心		南茨木在宅介護支援センター		地域公益事業	合計	内取引消去	拠点区分合計
	南茨木多世代交流センター	南茨木老人通所介護(南茨木駅前老健センター)	南茨木高齢者中心	南茨木在宅介護支援センター	南茨木在宅介護支援センター	南茨木在宅介護支援センター				
サービス活動増減の部										
収入										
介護保険事業収益	0	125,135,136	16,799,142	2,267,190	0	0	0	144,201,468	0	144,201,468
居宅介護料収益	0	109,076,755	0	0	0	0	0	109,076,755	0	109,076,755
(介護報酬収益)	0	96,198,706	0	0	0	0	0	96,198,706	0	96,198,706
介護報酬収益	0	96,198,706	0	0	0	0	0	96,198,706	0	96,198,706
(利用者負担金収益)	0	12,878,049	0	0	0	0	0	12,878,049	0	12,878,049
介護負担金収益(一般)	0	12,878,049	0	0	0	0	0	12,878,049	0	12,878,049
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,841,087	0	0	0	0	14,841,087	0	14,841,087
居宅介護支援介護料収益	0	0	14,841,087	0	0	0	0	14,841,087	0	14,841,087
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,837,564	389,541	0	0	0	0	4,227,105	0	4,227,105
事業費収益	0	3,329,330	389,541	0	0	0	0	3,718,871	0	3,718,871
事業負担金収益(公費)	0	9,074	0	0	0	0	0	9,074	0	9,074
事業負担金収益(一般)	0	499,160	0	0	0	0	0	499,160	0	499,160
地域支援事業収益	0	0	1,211,292	0	0	0	0	1,211,292	0	1,211,292
包括的支援事業収益	0	0	1,211,292	0	0	0	0	1,211,292	0	1,211,292
利用者等利用料収益	0	10,129,467	0	0	0	0	0	10,129,467	0	10,129,467
食費収益(一般)	0	8,094,146	0	0	0	0	0	8,094,146	0	8,094,146
予防食費収益(一般)	0	494,124	0	0	0	0	0	494,124	0	494,124
保険外サービス利用料収益	0	1,541,197	0	0	0	0	0	1,541,197	0	1,541,197
その他の事業収益	0	2,091,350	357,222	2,267,190	0	0	0	4,715,762	0	4,715,762
補助金事業収益(公費)	0	2,091,350	348,000	0	0	0	0	2,439,350	0	2,439,350
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	1,116,820	0	0	0	1,116,820	0	1,116,820
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	1,150,370	0	0	0	1,150,370	0	1,150,370
受託事業収益(公費)	0	0	9,222	0	0	0	0	9,222	0	9,222
老人福祉事業収益	25,954,154	0	0	0	0	0	0	25,954,154	0	25,954,154
その他の事業収益	25,954,154	0	0	0	0	0	0	25,954,154	0	25,954,154
その他の利用料収益	423,270	0	0	0	0	0	0	423,270	0	423,270
その他の事業収益	25,530,884	0	0	0	0	0	0	25,530,884	0	25,530,884
サービス活動収益計(1)	25,954,154	125,135,136	16,799,142	2,267,190	0	0	0	174,971,422	0	174,971,422
費用										
人件費	10,105,049	79,602,707	13,630,634	696,000	0	0	0	108,279,245	0	108,279,245
職員給与	1,035,336	15,338,000	3,011,336	0	0	0	0	19,394,672	0	19,394,672
賞与引当金繰入	0	2,551,065	714,300	0	0	0	0	3,503,365	0	3,503,365
非常勤職員給与	0	1,735,351	183,640	0	0	0	0	1,918,991	0	1,918,991
退職給付費用	8,223,686	50,214,184	7,461,067	696,000	0	0	0	69,991,645	0	69,991,645
法定福利費	133,500	1,850,620	569,145	0	0	0	0	2,597,765	0	2,597,765
事業費	712,527	7,913,487	1,691,146	0	0	0	0	10,872,807	0	10,872,807
給食費	7,956,837	18,344,588	47,890	970,710	0	0	0	27,328,008	0	27,328,008
介護用品費	0	5,976,108	0	810,288	0	0	0	6,786,396	0	6,786,396
保健衛生費	38,174	77,060	0	0	0	0	0	115,234	0	115,234
医療費	0	80,393	0	0	0	0	0	80,393	0	80,393
敷金経費	839,225	267,859	1,047	0	0	0	0	1,108,131	0	1,108,131
水道光熱費	6,855,488	6,940,520	0	11,563	0	0	0	13,807,571	0	13,807,571
消耗器具備品費	157,715	1,956,637	0	2,110	0	0	0	2,118,201	0	2,118,201
保険料	5,034	58,467	22,213	1,545	0	0	0	89,837	0	89,837
賃借料	60,001	821,400	0	39,600	0	0	0	921,601	0	921,601
車輻費	0	2,162,574	22,380	105,604	0	0	0	2,294,824	0	2,294,824
雑費	0	500	2,250	0	0	0	0	2,750	0	2,750
事務費	3,650,441	24,767,012	1,102,749	1,239,940	0	0	439,638	31,199,780	0	31,199,780

春日丘庄南茨木センター拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)		南茨木在宅介護支援 事業	地域公益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計
	南茨木老人通所介護 事業	南茨木福祉センター 事業					
福利厚生費	61,325	420,426	495	6,765	531,671	0	531,671
旅費交通費	640	2,320	0	0	5,720	0	5,720
研修研究費	63,460	4,500	0	0	98,260	0	98,260
事務消耗品費	203,291	320,046	0	4,308	816,356	0	816,356
印刷製本費	3,947	67,117	6,646	20,526	144,903	0	144,903
水道光熱費	137,456	745,684	41,575	41,574	1,282,259	0	1,282,259
修繕費	67,100	765,809	0	0	832,909	0	832,909
通信運搬費	208,127	310,704	10,756	67,102	808,779	0	808,779
広報費	0	11,150	0	0	11,946	0	11,946
業務委託費	487,474	6,069,049	1,128,298	0	7,684,821	0	7,684,821
手数料	69,715	713,168	1,328	2,495	806,196	0	806,196
保険料	0	395,580	41,995	21,535	495,210	0	495,210
賃借料	33,339	255,433	6,587	6,588	334,876	0	334,876
土地・建物賃借料	0	13,968,000	0	0	13,968,000	0	13,968,000
租税公課	1,400,000	90,000	0	263,000	1,788,000	0	1,788,000
保守料	914,565	619,235	2,260	-4,245	1,568,523	0	1,568,523
渉外費	0	1,987	0	0	1,987	0	1,987
諸会費	0	3,000	0	1,500	6,000	0	6,000
雑費	0	13,364	0	0	13,364	0	13,364
利用者負担軽減額	0	8,372	0	0	8,372	0	8,372
減価償却費	34,486	784,930	1,629	81,798	1,075,284	0	1,075,284
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)	21,746,815	123,265,459	2,908,279	4,774,274	167,648,539	0	167,648,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,207,339	1,869,677	△641,089	41,526	7,322,883	0	7,322,883
受取利息配当金収益	0	60	0	0	60	0	60
その他のサービス活動外収益	2,550	207,512	0	0	210,062	0	210,062
利用者等外給食収益	0	207,512	0	0	207,512	0	207,512
雑収益	2,550	0	0	0	2,550	0	2,550
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(5)	2,550	60	0	0	2,610	0	2,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,209,889	1,869,737	△641,089	41,526	7,325,493	0	7,325,493
サービス活動外増減	2,550	60	0	0	2,610	0	2,610
サービス活動外費用	2,550	207,512	0	0	210,062	0	210,062
その他のサービス活動外費用	0	207,512	0	0	207,512	0	207,512
利用者等外給食費	0	207,512	0	0	207,512	0	207,512
サービス活動外費用計(5)	2,550	207,512	0	0	210,062	0	210,062
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	60	0	0	60	0	60
サービス活動外増減	2,550	60	0	0	2,610	0	2,610
サービス活動外費用計(6)	2,550	207,512	0	0	210,062	0	210,062
サービス活動外費用計(7)=(6)+(7)	2,550	207,512	0	0	210,062	0	210,062

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	特養	老人短期入所		老人訪問看護		居宅介護支援		福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	福祉サービス	(単位：円)
		自 令和 2年 4月 1日	至 令和 3年 3月 31日	老人訪問看護	居宅介護支援	福祉サービス	福祉サービス					
保守料	2,348,411	56,367	145,675	120,966	38,182	47,008	0	0	0	0	0	0
渉外費	127,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	533,700	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	180,783	0	2,160	5,670	17,140	682	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	227,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	227,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	227,359	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担軽減額	888,556	90,262	0	3,262	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	53,630,372	123,747	4,458,831	216,412	18,950	66,112	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,117,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	606,289,850	57,901,728	94,283,303	53,176,553	20,810,830	35,225,564	159,840	1,340,659	10,764,271	0	0	0
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,664,856	13,308,854	1,597,004	12,901,406	5,898,918	1,248,803	△137,340	2,831,079	1,092,880	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,663,972	200	2,280	99,760	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	469,000	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,789,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,395,559	200	0	83,760	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	6,663,972	200	2,280	99,760	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動増減	2,799,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費用	2,799,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外費用計(5)	2,799,413	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,864,559	200	0	99,760	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの活動増減	51,529,415	13,309,054	1,597,004	13,001,168	5,898,918	1,248,803	△137,340	2,831,079	1,092,880	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)												

四條畷荘特養拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	令和2年4月1日		令和3年3月31日		合計	内訳別増減	繰越前残高	繰越後残高
	前期繰上	前期繰下	前期繰上	前期繰下				
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,034,560	0	1,791,004	0	1,034,560	△956,480	78,080	78,080
受託事業収益(公費)	1,791,004	0	995,000	0	1,791,004	0	1,995,000	1,995,000
有償運送事業収益	796,004	0	83,700	0	796,004	0	83,700	83,700
有償運送事業収益	0	83,700	0	0	83,700	0	0	83,700
社会貢献事業収益	0	0	190,618	0	190,618	0	190,618	190,618
社会貢献事業収益	0	0	0	190,618	190,618	0	190,618	190,618
送付経費等附加収益	0	0	0	0	0	0	136,666	136,666
サービスタ活動収益計(1)	16,833,723	83,700	190,618	0	983,467,101	△2,130,719	981,336,382	981,336,382
費用	11,240,542	43,621	0	0	672,584,674	0	672,584,674	672,584,674
人件費	2,393,000	0	0	0	285,678,089	0	285,678,089	285,678,089
職員給料	732,300	0	0	0	58,148,511	0	58,148,511	58,148,511
職員賞与	183,640	0	0	0	22,858,020	0	22,858,020	22,858,020
賞与引当金繰入	6,507,400	43,621	0	0	212,219,834	0	212,219,834	212,219,834
非常勤職員給与	74,865	0	0	0	17,786,137	0	17,786,137	17,786,137
退職給付費用	1,349,337	0	0	0	75,894,083	0	75,894,083	75,894,083
法定福利費	2,206,520	0	0	0	108,277,309	△9,760	108,267,549	108,267,549
事業費	0	0	0	0	44,388,502	0	44,388,502	44,388,502
給食費	0	0	0	0	6,941,256	0	6,941,256	6,941,256
介護用品費	666,066	0	0	0	680,180	0	680,180	680,180
医薬品費	118,059	0	0	0	120,259	0	120,259	120,259
診療・療養等材料費	88,287	0	0	0	1,928,695	△9,760	1,918,935	1,918,935
保健衛生費	0	0	0	0	78,760	0	78,760	78,760
医療費	0	0	0	0	907,352	0	907,352	907,352
医薬品費	0	0	0	0	31,416,962	0	31,416,962	31,416,962
医薬品費	221,707	0	0	0	13,689,853	0	13,689,853	13,689,853
水道光熱費	999,835	0	0	0	469,806	0	469,806	469,806
消耗器具備品費	103,255	0	0	0	5,443,372	0	5,443,372	5,443,372
消耗器具備品費	9,341	0	0	0	2,208,412	0	2,208,412	2,208,412
保険料	0	0	0	0	3,300	0	3,300	3,300
賃借料	0	0	0	0	78,590,472	△2,120,959	77,469,513	77,469,513
車輦費	0	0	0	0	3,435,896	△946,720	2,489,176	2,489,176
雑費	2,110,896	6,000	0	0	267,332	0	267,332	267,332
事務費	54,135	0	0	0	2,393,430	0	2,393,430	2,393,430
福利厚生費	1,332	0	0	0	5,110,865	0	5,110,865	5,110,865
旅費交通費	0	0	0	0	287,500	0	287,500	287,500
研修研究費	0	0	0	0	3,655,608	0	3,655,608	3,655,608
事務消耗品費	272,797	0	0	0	4,793,877	0	4,793,877	4,793,877
印刷製本費	0	0	0	0	3,385,700	0	3,385,700	3,385,700
水道光熱費	357,295	0	0	0	12,412	0	12,412	12,412
水道光熱費	8,185	0	0	0	93,060	0	93,060	93,060
修繕費	0	0	0	0	37,898,485	△1,174,239	36,724,246	36,724,246
通信運搬費	0	0	0	0	8,897,511	0	8,897,511	8,897,511
会議費	917,489	0	0	0	1,298,155	0	1,298,155	1,298,155
広報費	95,634	0	0	0	2,046,347	0	2,046,347	2,046,347
業務委託費	1,375	0	0	0	1,308,000	0	1,308,000	1,308,000
手数料	0	0	0	0	695,970	0	695,970	695,970
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	52,000	6,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0

四條驛荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	前年度	有価証券	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳引当金	拠点区分合計
保守料	0	258,710	0	0	3,015,319	0	3,015,319
渉外費	0	0	0	0	127,926	0	127,926
諸会費	0	84,000	0	0	652,700	0	652,700
雑費	0	7,944	0	27,000	214,379	0	214,379
就労支援事業費用	0	0	0	0	227,359	0	227,359
就労支援事業費	0	0	0	0	227,359	0	227,359
社会貢献事業費用	0	0	0	0	190,618	0	190,618
利用者負担軽減額	0	0	0	0	982,080	0	982,080
減価償却費	0	153,123	0	0	58,669,547	0	58,669,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△23,117,813	0	△23,117,813
サービス活動費用計(2)	0	15,711,081	49,621	190,618	897,404,246	△2,130,719	895,273,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,122,642	34,079	△1,500,328	86,082,855	0	86,082,855
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	6,766,212	0	6,766,212
受入研修費収益	0	0	0	0	485,000	0	485,000
利用者等外給食収益	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
雑収益	0	0	0	0	3,479,519	0	3,479,519
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	6,766,212	0	6,766,212
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
利用者等外給食費	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	2,801,693	0	2,801,693
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	3,964,519	0	3,964,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,122,642	34,079	△1,500,328	90,027,374	0	90,027,374

四條畷荘養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム	介護老人ホーム(特定)	地域公益事業	合計	西宮地区南支	東宮地区南支
収入						
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	0	37,671,664	0	37,671,664	0	37,671,664
居宅介護料収益	0	37,671,664	0	37,671,664	0	37,671,664
(介護報酬収益)	0	36,653,173	0	36,653,173	0	36,653,173
介護報酬収益	0	36,653,173	0	36,653,173	0	36,653,173
(利用者負担金収益)	0	1,018,491	0	1,018,491	0	1,018,491
介護負担金収益(一般)	0	1,018,491	0	1,018,491	0	1,018,491
老人福祉事業収益	113,260,106	0	0	113,260,106	0	113,260,106
積置事業収益	111,386,599	0	0	111,386,599	0	111,386,599
事務費収益	74,383,630	0	0	74,383,630	0	74,383,630
事業費収益	36,227,591	0	0	36,227,591	0	36,227,591
その他の利用料収益	718,538	0	0	718,538	0	718,538
補助金事業収益	56,840	0	0	56,840	0	56,840
その他の事業収益	1,873,507	0	0	1,873,507	0	1,873,507
その他の利用料収益	27,507	0	0	27,507	0	27,507
補助金事業収益	1,846,000	0	0	1,846,000	0	1,846,000
経常経費寄附金収益	168,334	0	0	168,334	0	168,334
サービス活動収益計(1)	113,428,440	37,671,664	0	151,100,104	0	151,100,104
費用						
費人件費	68,956,385	6,596,475	0	75,552,860	0	75,552,860
職員給料	19,470,932	2,552,080	0	22,023,012	0	22,023,012
職員賞与	4,166,498	682,933	0	4,849,432	0	4,849,432
賞与引当金繰入	1,070,327	153,442	0	1,223,769	0	1,223,769
非常勤職員給与	32,361,405	2,093,023	0	34,454,428	0	34,454,428
退職給付費用	4,882,214	74,579	0	4,956,793	0	4,956,793
法定福利費	7,005,008	1,040,418	0	8,045,426	0	8,045,426
事業費	29,936,226	0	0	29,936,226	0	29,936,226
給食費	13,795,828	0	0	13,795,828	0	13,795,828
診療・療養等材料費	6,820	0	0	6,820	0	6,820
保健衛生費	370,081	0	0	370,081	0	370,081
救護研薬費	125,612	0	0	125,612	0	125,612
本人支給金	1,081,240	0	0	1,081,240	0	1,081,240
水道光熱費	10,423,094	0	0	10,423,094	0	10,423,094
消耗器具備品費	2,907,707	0	0	2,907,707	0	2,907,707
保険料	48,007	0	0	48,007	0	48,007
賃借料	1,040,852	0	0	1,040,852	0	1,040,852
車輛費	136,985	0	0	136,985	0	136,985
事務費	14,528,872	25,504,215	0	40,033,087	0	40,033,087
福利厚生費	215,076	90,135	0	305,211	0	305,211
旅費交通費	7,498	2,059	0	9,548	0	9,548
研修研究費	30,300	0	0	30,300	0	30,300
事務消耗品費	210,384	0	0	210,384	0	210,384
印刷製本費	12,925	0	0	12,925	0	12,925
水道光熱費	566,745	0	0	566,745	0	566,745
修繕費	1,001,366	0	0	1,001,366	0	1,001,366
通信運搬費	634,917	0	0	634,917	0	634,917
業務委託費	9,394,880	25,321,714	0	34,716,594	0	34,716,594
手数料	1,282,845	35,980	0	1,318,825	0	1,318,825
保険料	143,839	0	0	143,839	0	143,839
賃借料	207,014	0	0	207,014	0	207,014

四條驛庄養護拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	高津町入会金	高津町入会金(特別)	町営公益事業	合計	所収(所収閉去)	親合(区分合)
租税公課	87,300	0	0	87,300	0	87,300
保守料	627,463	54,336	0	681,799	0	681,799
諸会費	99,500	0	0	99,500	0	99,500
雑費	6,820	0	0	6,820	0	6,820
減価償却費	17,051,807	39,198	0	17,091,005	0	17,091,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,873,615	0	0	△15,873,615	0	△15,873,615
徴収不能額	0	306,027	0	306,027	0	306,027
サービス活動費用計(2)	114,599,675	32,445,915	0	147,045,590	0	147,045,590
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,171,235	5,225,749	0	4,054,514	0	4,054,514
その他のサービスの活動外収益	115,839	0	0	115,839	0	115,839
雑収益	115,839	0	0	115,839	0	115,839
サービスの活動外増減	115,839	0	0	115,839	0	115,839
サービスの活動外収益計(4)	115,839	0	0	115,839	0	115,839
サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,839	0	0	115,839	0	115,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,055,396	5,225,749	0	4,170,353	0	4,170,353

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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	訪問入所	相成包括支援	在宅介護支援センター	臨時労働者入所
医療事業収益	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助企業事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益	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
有償運送事業収益	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
社会貢献事業収益	0	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
費用									
サニタリス活動収益計(1)	521,389,817	114,560,199	89,489,321	42,216,340	38,347,061	2,505,374	63,209,354	5,220,000	4,655,169
費人件費	352,836,872	54,983,201	64,324,984	31,432,004	27,079,068	5,104,236	44,071,472	5,330,271	3,350,553
職員給料	144,784,790	23,511,377	23,186,052	6,438,202	16,114,928	73,877	25,623,285	3,642,196	0
職員賞与	29,795,824	6,218,437	5,169,254	1,523,429	2,799,775	92,378	5,013,899	673,624	0
賞与引当金繰入	13,870,445	1,694,826	2,211,822	347,385	1,329,653	0	1,900,722	0	0
非常勤職員給与	100,992,397	14,780,162	23,313,972	19,236,655	2,424,851	4,030,739	4,612,875	42,720	2,731,588
派遣職員費	17,588,844	0	191,856	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	7,621,734	1,862,991	1,577,116	465,680	920,655	133,941	1,210,300	309,545	133,500
法定福利費	38,192,838	6,915,408	7,674,912	3,420,653	3,489,406	773,301	5,710,411	662,186	485,485
事業費	70,414,909	14,600,109	11,143,799	329,768	241,501	449,418	302,445	97,412	770,761
給食費	34,478,414	7,503,583	3,574,341	0	0	0	0	0	146,895
介護用品費	5,579,218	1,175,276	40,433	0	0	0	0	0	44,400
医薬品費	28,032	6,375	382	0	0	0	0	0	243
診療・療養等材料費	360,683	35,640	618,150	56,509	6,900	0	3,450	0	0
保健衛生費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	990,570	84,428	249,995	0	0	0	0	0	126
教養娯楽費	19,588,214	2,156,494	1,523,995	0	0	0	0	0	173,713
水道光熱費	4,735,867	1,058,738	1,020,886	139,646	14,248	424,719	25,871	0	334,630
消耗器具備品費	188,657	43,472	34,921	12,438	13,293	964	22,489	1,609	1,977
保険料	4,487,734	1,905,504	1,955,164	0	0	0	0	0	56,746
賃借料	0	630,599	1,998,802	121,115	207,060	23,735	250,635	95,803	12,031
車輦費	61,620	0	126,740	0	0	0	0	0	0
雑費	50,358,434	6,340,166	6,534,311	1,201,081	2,225,086	446,357	22,293,958	735,798	1,126,321
事務費	1,403,609	190,580	309,083	146,598	117,833	17,596	206,815	16,113	13,350
福利厚生費	5,780	0	58,852	0	0	0	0	0	0
職員被服費	54,080	1,680	17,168	0	1,940	0	410	0	0
研修研究費	1,718,846	261,514	242,148	204,691	315,568	182,839	348,113	39,839	45,620
事務消耗品費	179,065	36,802	31,652	16,247	15,092	970	35,555	2,619	1,844
印刷製本費	2,282,056	0	42,374	162,483	282,552	0	282,552	70,626	0
水道光熱費	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

(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	特養	老人同居入所	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	施設(短期入所)
修繕費	2,922,371	0	312,565	0	0	0	0	0
通信運搬費	971,148	129,936	173,165	511,110	2,346	500,148	149,293	6,625
会議費	0	0	0	0	0	1,141	0	0
広報費	192,941	3,353	25,193	58,868	339	90,347	11,971	127
業務委託費	26,558,928	4,996,777	2,252,075	100,530	2,116	19,266,512	1,560	1,020,969
手数料	6,491,475	261,130	1,740,003	150,720	9,469	966,287	18,655	10,494
保険料	170,675	233,629	376,178	170,744	43,815	134,208	101,121	12,311
貸借料	2,173,172	133,210	40,859	187,034	0	348,671	148,476	7,501
土地・建物賃借料	1,495,100	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	449,400	6,176	24,641	35,400	0	8,800	149,400	224
保守料	2,660,539	85,379	883,555	60,756	117,003	66,279	3,674	7,256
渉外費	205,569	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	513,700	0	5,000	0	0	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	274,529	135,157	0	22,738	0	0	0	0
減価償却費	37,157,402	88,764	13,594,093	94,840	5,250	308,468	31,612	4,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,728,909	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	503,313,237	76,147,397	95,597,197	33,080,431	6,005,261	66,977,343	6,195,093	5,252,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,056,580	38,412,802	△6,107,866	8,546,550	△3,499,887	△3,767,989	△975,093	△596,883
収	4,123,505	0	52,113	0	0	0	0	0
益	179,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	2,082,941	0	52,113	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	4,123,505	0	52,113	0	0	0	0	0
費用	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,851,564	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,941	0	52,113	0	0	0	0	0
通常増減差額(7)=(3)+(6)	20,328,521	38,412,802	△6,055,753	9,135,909	△3,499,887	△3,767,989	△975,093	△596,883

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)					合計	内訳取引先
		施設等介護	訪問介護	訪問看護	社会福祉行蔵	地域公益事業		
サ	介護保険事業収益	0	0	138,200	0	0	887,361,686	0
ー	施設介護料収益	0	0	0	0	16,188,520	421,115,691	0
ビ	介護報酬収益	0	0	0	0	0	377,433,500	0
ス	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	16,790,935	0
活	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	26,891,256	0
動	居宅介護料収益	0	0	0	0	15,470,520	228,437,912	0
増	(介護報酬収益)	0	0	0	0	13,572,482	201,122,967	0
減	介護報酬収益	0	0	0	0	10,608,273	198,158,758	0
の	介護報酬収益	0	0	0	0	2,964,209	2,964,209	0
部	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	1,898,038	27,314,945	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,465,945	3,832,496	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	432,093	23,050,356	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	432,093	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	52,552,863	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	36,492,422	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	16,060,441	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	13,149,743	Δ26,390
	事業費収益	0	0	0	0	0	12,905,125	Δ26,390
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,558	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	243,060	0
	地域支援事業収益	0	0	0	0	0	37,094,061	Δ270,990
	包括的支援事業収益	0	0	0	0	0	37,088,061	Δ270,990
	任意事業収益	0	0	0	0	0	6,000	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	124,383,606	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	2,244,352	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	525,577	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	44,034,211	0
	食費収益(特定)	0	0	0	0	0	30,783,239	0
	予防食費収益(一般)	0	0	0	0	0	10,200	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	25,514,700	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	18,777,775	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	77,230	0
	保険外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	2,416,322	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	716,000	10,627,810	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	138,200	0	718,000	10,309,760	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	179,850	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	138,200	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	5,220,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,220,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	5,220,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	53,516,503	0
	自立支援給付費収益	9,809,102	38,439,732	0	0	0	50,766,638	0
	介護給付費収益	8,616,067	37,473,913	0	0	0	50,568,356	0
	介護給付費収益(重症訪問)	8,616,067	37,275,633	0	0	0	198,280	0
	利用者負担金収益	236,035	262,819	0	0	0	685,865	0
	利用者負担金収益	236,035	262,819	0	0	0	685,865	0
	その他の事業収益	957,000	703,000	0	0	0	2,064,000	0
	補助金事業収益(公費)	957,000	703,000	0	0	0	2,064,000	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	施設内通所介護	施設外訪問介護	診療所	有償委託	訪問看護	社会福祉貢献	地域公益事業	合計	内訳引当正
医療事業収益	0	0	11,077,732	0	12,473,636	0	0	23,551,368	△489,000
外来診療収益 (公費)	0	0	7,968,662	0	0	0	0	7,968,662	0
外来診療収益 (一般)	0	0	1,006,810	0	0	0	0	1,006,810	0
保健予防活動収益	0	0	1,049,260	0	0	0	0	1,049,260	△489,000
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0	0	11,090,576	0	0	11,090,576	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	536,060	0	0	536,060	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	436,060	0	0	436,060	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0
その他の医療事業収益	0	0	1,053,000	0	847,000	0	0	1,900,000	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	1,000,000	0	700,000	0	0	1,700,000	0
委託事業収益 (一般)	0	0	0	0	147,000	0	0	147,000	0
その他の医療収益	0	0	53,000	0	0	0	0	53,000	0
有償運送事業収益	0	0	0	88,920	0	0	0	88,920	0
有償運送事業収益	0	0	0	88,920	0	0	0	88,920	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	238,950	0	238,950	0
社会貢献事業収益	0	0	0	0	0	238,950	0	238,950	0
経営経費常附加収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
サ－ビス活動収益計(1)	9,809,102	38,439,732	11,215,932	88,920	28,662,156	238,950	0	970,027,427	△786,380
費用	9,359,170	23,441,793	6,254,060	106,251	32,862,543	0	0	660,536,478	0
職員給料	602,612	5,865,946	0	0	21,323,253	0	0	271,166,500	0
職員賞与	92,378	1,600,226	0	0	2,971,286	0	0	56,940,512	0
賞与引当金繰入	0	188,295	0	0	1,627,623	0	0	23,170,771	0
非常勤職員給与	7,636,152	12,697,724	6,006,358	103,973	2,408,238	0	0	201,018,184	0
派遣職員費	140,373	378,460	0	0	728,990	0	0	17,780,700	0
退職給付費用	887,655	2,711,140	247,702	0	3,803,151	0	0	15,463,285	0
法定福利費	2,517,483	333,852	1,977,116	229	532,132	0	0	74,976,526	0
事業費	471,037	0	0	0	0	0	0	103,710,934	△119,000
給食費	8,517	0	0	0	0	0	0	46,174,270	0
介護用品費	80	0	442,101	0	0	0	0	6,847,844	0
医薬品費	0	0	1,035,349	0	0	0	0	477,213	0
診療・療養等材料費	0	39,416	0	0	13,800	0	0	1,035,349	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	1,134,608	△119,000
医療費	16,023	0	0	0	0	0	0	5,900	0
教養娯楽費	171,683	0	235,458	0	0	0	0	1,251,132	0
水道光熱費	1,026,332	256,501	88,088	0	280,136	0	0	23,849,557	0
消耗器具備品費	12,407	11,899	100,220	220	38,041	0	0	9,405,662	0
保険料	406,177	0	75,900	0	200,155	0	0	482,616	0
貸借料	332,417	26,036	0	0	0	0	0	8,887,225	0
車輛費	72,810	0	0	0	0	0	0	3,898,386	0
雑費	1,012,606	1,097,518	1,621,353	3,353	3,894,365	0	3,278	261,170	0
事務費	45,093	93,845	8,765	0	91,538	0	0	96,893,985	△667,380
福利厚生費	12,395	0	0	0	0	0	0	2,660,918	△370,000
職員被服費	0	1,030	0	0	2,060	0	0	71,247	0
旅費交通費	1,632	408,815	100,924	99	422,623	0	0	11,220	0
研修研究費	163,295	13,644	4,228	254	8,631	0	0	306,704	0
事務消耗品費	4,567	120,078	0	0	282,552	0	0	4,456,112	0
印刷製本費	4,699	0	0	0	0	0	0	351,170	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	3,529,975	0

光明荘特養拠点区分 事業活動明細書

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	施設・場所等費	施設・設備等費	賃借料	印刷運送	高齢看護	社会福祉費	地域公益事業	合計	内部取引消去
修繕費	1,155	0	0	0	0	0	0	3,236,091	0
通信運搬費	34,266	51,561	77,297	0	282,985	0	0	2,959,111	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,141	0
広報費	5,304	8,359	0	0	14,016	0	0	422,081	0
業務委託費	177,955	86,504	1,023,740	0	2,116	0	0	55,511,770	0
手数料	232,053	100,924	12,505	0	1,988,830	0	0	12,143,277	△297,380
保険料	75,787	39,145	0	0	118,287	0	0	1,542,940	0
貸借料	4,317	139,022	53,108	0	557,639	0	100	4,135,424	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,405,100	0
租税公課	4,559	300	22,000	3,000	9,000	0	0	738,750	0
保守料	245,539	34,291	222,786	0	12,244	0	0	238,950	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	4,458,685	0
諸会費	0	0	96,000	0	60,000	0	0	205,569	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	694,700	0
社会貢献事業費用	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	238,950	0	238,950	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	432,424	0
減価償却費	11,463	24,734	99,336	0	483,105	0	0	52,159,360	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△7,728,909	0
サービス活動費用計(2)	12,900,742	24,897,897	9,951,865	109,633	37,772,145	238,950	3,278	998,243,222	△796,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,091,640	13,541,835	1,264,067	△20,913	△9,109,989	0	△3,278	61,784,205	0
その他のサービス活動外収益	168,440	0	0	0	64,000	0	0	4,408,058	0
受入研修費収益	0	0	0	0	64,000	0	0	243,000	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0
雑収益	168,440	0	0	0	0	0	0	2,313,494	0
サービス活動外増減の部	168,440	0	0	0	64,000	0	0	4,408,058	0
サービス活動外収益計(4)	168,440	0	0	0	64,000	0	0	1,851,564	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	1,851,564	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,440	0	0	0	64,000	0	0	2,556,494	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,923,200	13,541,835	1,264,067	△20,913	△9,045,989	0	△3,278	64,340,695	0