

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
居室料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (一般)		0		0
外来診療収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の医療事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
(何) 事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
その他の事業収入		0		0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_法人本部					
勘定による収支	その他の収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	10,515	10,515		10,515	
	その他の収入	132,000	132,000	0	132,000	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	132,000	132,000		132,000	
	事業活動収入計(1)	142,515	142,515	0	142,515	
	支	人件費支出	1,929,660	1,929,660	0	1,929,660
		役員報酬支出	1,929,660	1,929,660		1,929,660
職員給料支出			0		0	
職員賞与支出			0		0	
非常勤職員給与支出			0		0	
退職給付支出			0		0	
法定福利費支出			0		0	
事業費支出		0	0	0	0	
給食費支出			0		0	
介護用品費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
診療・療養等材料費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
医療費支出			0		0	
被服費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
日用品費支出			0		0	
本人支給金支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
教育指導費支出			0		0	
葬祭費支出			0		0	
車輛費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		7,473,516	7,473,516	0	7,473,516	
福利厚生費支出			0		0	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出		36,150	36,150		36,150	
研修研究費支出		3,200	3,200		3,200	
事務消耗品費支出			0		0	
印刷製本費支出		2,810	2,810		2,810	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		303,920	303,920		303,920	
通信運搬費支出		11,616	11,616		11,616	
会議費支出		20,855	20,855		20,855	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出		1,701,209	1,701,209		1,701,209	
手数料支出		28,749	28,749		28,749	
保険料支出	2,585	2,585		2,585		
賃借料支出	1,219,032	1,219,032		1,219,032		
租税公課支出	934,440	934,440		934,440		
保守料支出	1,879,200	1,879,200		1,879,200		
渉外費支出	1,140,250	1,140,250		1,140,250		
諸会費支出	184,500	184,500		184,500		
車輛費支出		0		0		
雑支出	5,000	5,000		5,000		
利用者負担軽減額		0		0		
その他の支出	0	0	0	0		
雑支出		0		0		

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
事業活動支出計 (2)	9,403,176	9,403,176	0	9,403,176	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,260,661	-9,260,661	0	-9,260,661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建物付属設備売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-26,000,000	-26,000,000	0	-26,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-35,260,661	-35,260,661	0	-35,260,661	
前期末支払資金残高 (11)	131,866,122	131,866,122	0	131,866,122	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	96,605,461	96,605,461	0	96,605,461	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型) 障害児入所施設(医療型) 障害児入所施設(つし園)	生計困難者に対する資金融 通事業_生活困難者相談支 援 つし園	障害福祉サービス事業(療 養介護)_療養介護施設す ぎな園	障害福祉サービス事業(生 活介護)_生活介護事業<>	障害福祉サービス事業(生 活介護)_生活介護事業<>	計画相談支援_つし園ホッ ト			
収入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	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(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	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(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	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(一般)	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
施設サービス利用料収入	0	0	0	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	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	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
居室料収入	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	8,015,472	0	0	0	0	8,015,472	0	8,015,472	
措置費収入	8,015,472	0	0	0	0	8,015,472	0	8,015,472	
事業費収入	8,015,472	0	0	0	0	8,015,472	0	8,015,472	
障害福祉サービス等事業収入	103,955,664	0	17,507,617	20,938,670	3,888,100	146,290,051	0	146,290,051	
自立支援給付費収入	89,521,410	0	0	20,154,520	1,273,610	110,949,540	0	110,949,540	
介護給付費収入	89,521,410	0	0	20,154,520	0	109,675,930	0	109,675,930	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,273,610	1,273,610	0	1,273,610	
障害児施設給付費収入	11,933,165	0	0	0	0	11,933,165	0	11,933,165	
障害児入所給付費収入	11,933,165	0	0	0	0	11,933,165	0	11,933,165	
利用者負担金収入	349,962	0	2,449,729	784,150	0	3,583,841	0	3,583,841	
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	2,151,127	0	15,057,888	0	2,614,490	19,823,505	0	19,823,505	
受託事業収入(一般)	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
その他の事業収入	1,651,127	0	15,057,888	0	2,614,490	19,323,505	0	19,323,505	
(保険等査定減)						0		0	
医療事業収入	45,707,650	0	319,953,546	0	0	365,661,196	0	365,661,196	
入院診療収入(一般)	33,058,251	0	231,407,756	0	0	264,466,007	0	264,466,007	
外来診療収入(一般)	12,660,954	0	88,626,671	0	0	101,287,625	0	101,287,625	
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	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)	-11,555		-80,881			-92,436		-92,436	
(何) 事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
その他の事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,265	0	57,855	0	0	66,120	0	66,120	
受取利息当金収入	57,777	0	404,434	0	23	462,234	0	462,234	
その他の収入	104,407	0	730,840	0	0	835,247	0	835,247	
受入研修費収入	53,832	0	376,821	0	0	430,653	0	430,653	
利用者等外給食費収入	63	0	437	0	0	500	0	500	
雑収入	50,512	0	353,582	0	0	404,094	0	404,094	
事業活動収入計(1)	157,849,235	200,000	338,654,292	20,938,670	3,888,123	521,530,320	0	521,530,320	
支出									
人件費支出	47,386,484	0	331,705,372	18,308,730	3,693,196	401,093,782	0	401,093,782	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	27,738,317	0	194,168,219	12,818,166	3,289,200	238,013,902	0	238,013,902	
職員賞与支出	8,486,378	0	59,404,640	3,224,811	0	71,115,829	0	71,115,829	
非常勤職員給与支出	4,923,488	0	34,464,412	0	0	39,387,900	0	39,387,900	
退職給付支出	567,375	0	3,971,625	0	0	4,539,000	0	4,539,000	
法定福利費支出	5,670,926	0	39,696,476	2,265,753	403,996	48,037,151	0	48,037,151	
事業費支出	5,382,443	200,000	34,783,227	2,477,640	0	42,843,310	0	42,843,310	
給食費支出	943,720	0	6,591,157	393,000	0	7,927,877	0	7,927,877	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	751,076	0	5,354,198	0	0	6,105,274	0	6,105,274	
診療・療養等材料費支出	314,748	0	2,203,229	0	0	2,517,977	0	2,517,977	
保健衛生費支出	0	0	0	7,109	0	7,109	0	7,109	
医療費支出	988	0	6,912	0	0	7,900	0	7,900	
被服費支出	31,518	0	220,621	0	0	252,139	0	252,139	
教養娯楽費支出	173,587	0	1,215,102	154,034	0	1,542,723	0	1,542,723	
日用品費支出	570,567	0	3,993,965	64,482	0	4,629,014	0	4,629,014	
本人支給金支出	320,563	200,000	0	0	0	520,563	0	520,563	
水道光熱費支出	928,034	0	6,496,234	1,453,747	0	8,878,015	0	8,878,015	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	84,783	0	593,478	4,298	0	682,559	0	682,559	
保険料支出	19,760	0	0	0	0	19,760	0	19,760	
賃借料支出	913,288	0	6,393,009	53,860	0	7,360,157	0	7,360,157	
教育指導費支出	84,764	0	0	0	0	84,764	0	84,764	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車検費支出	245,047	0	1,715,322	347,110	0	2,307,479	0	2,307,479	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	6,543,115	96,000	45,801,763	152,300	194,927	52,788,105	0	52,788,105	
福利厚生費支出	254,350	0	1,780,450	0	0	2,034,800	0	2,034,800	
職員被服費支出	270,147	0	1,891,026	0	0	2,161,173	0	2,161,173	
旅費交通費支出	142,629	0	998,401	0	0	1,280,392	0	1,280,392	
研修研究費支出	281,471	0	1,970,292	0	21,000	2,272,763	0	2,272,763	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型 障害児入所施設) 医療型 障害児入所施設つき園	生計困難者に対する資金 通事業 生活困難者相談支 援 つき園	障害福祉サービス事業(療 養介護) 療養介護施設す ぎな園	障害福祉サービス事業(生 活介護) 生活介護事業く でい	計画相談支援つき園ホッ ト			
事務消耗品費支出	636,525		4,455,674	2,480		5,094,679		5,094,679
印刷製本費支出	9,176		64,230			73,406		73,406
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	1,247,600		8,733,195			9,980,795		9,980,795
通信運搬費支出	38,281		267,960		152,129	458,370		458,370
会議費支出						0		0
広報費支出						0		0
業務委託費支出	1,828,135		12,796,944			14,625,079		14,625,079
手数料支出				10,458	1,798	12,256		12,256
保険料支出	136,374		954,615			1,090,989		1,090,989
賃借料支出	945,081		6,615,567			7,560,648		7,560,648
租税公課支出	2,948		20,633			23,581		23,581
保守料支出	524,518		3,671,623			4,196,141		4,196,141
渉外費支出	47,269		330,879			378,148		378,148
諸会費支出	109,750	96,000	768,250			994,000	20,000	994,000
車輦費支出						0		0
雑支出	68,861		482,024			550,885		550,885
利用者負担軽減額						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	59,312,042	296,000	412,290,362	20,938,670	3,688,123	496,725,197	0	496,725,197
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	98,537,193	-96,000	-73,636,070	0	0	24,805,123	0	24,805,123
施設整備等補助金収入	74,471	0	0	0	0	74,471	0	74,471
施設整備等補助金収入	74,471					74,471		74,471
設備資金借入金元金償還補助金収入						0		0
固定資産売却収入	215,000	0	0	0	0	215,000	0	215,000
器具及び備品売却収入	215,000					215,000		215,000
建物附属設備売却収入						0		0
機械及び装置売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入	363,982	0	0	0	0	363,982	0	363,982
その他の収入	363,982					363,982		363,982
施設整備等収入計(4)	653,453	0	0	0	0	653,453	0	653,453
固定資産取得支出	2,644,800	0	0	0	0	2,644,800	0	2,644,800
建物取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出	1,720,000					1,720,000		1,720,000
器具及び備品取得支出	924,800					924,800		924,800
建物附属設備取得支出						0		0
機械及び装置取得支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	2,644,800	0	0	0	0	2,644,800	0	2,644,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,991,347	0	0	0	0	-1,991,347	0	-1,991,347
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						0		0
その他の積立資産取崩収入						0		0
(荷) 積立資産取崩収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
サービス区分間長期借入金収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入						0		0
サービス区分間繰入金収入		96,000				96,000	96,000	0
その他の活動収入計(7)	0	96,000	0	0	0	96,000	96,000	0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	4,352,140	0	0	0	0	4,352,140	0	4,352,140
退職給付引当資産支出	4,352,140					4,352,140		4,352,140
事業区分間長期貸付金支出						0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0
サービス区分間長期貸付金支出						0		0
事業区分間長期借入金返済支出						0		0
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	8,000,000					8,000,000		8,000,000
サービス区分間繰入金支出	96,000					96,000	96,000	0
その他の活動支出計(8)	12,448,140	0	0	0	0	12,448,140	96,000	12,352,140
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,448,140	96,000	0	0	0	-12,352,140	0	-12,352,140
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	84,097,706	0	-73,636,070	0	0	10,461,636	0	10,461,636
前期末支払資金残高(11)	631,279,830		74,120,268			705,400,098		705,400,098
当期末支払資金残高(10) + (11)	715,377,536	0	484,198	0	0	715,861,734	0	715,861,734

修光園 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 修光園	障害者支援施設(施設入所支援) 修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) 修光園生活介護	障害者支援施設(短期入所) 修光園短期入所	障害者福祉サービス事業(共同生活援助) ケアホーム修光園	障害者福祉サービス事業(共同生活援助) ケアホーム修光園			
収入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
利用者負担金収入(公費)									
利用者負担金収入(一般)									
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(一般)									
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
食費収入(公費)									
食費収入(一般)									
居住費収入(一般)									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入									
その他の利用料収入									
居室料収入									
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入									
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入									
障害福祉サービス等事業収入	0	94,428,102	133,253,220	2,107,166	21,989,534	251,778,022	0	251,778,022	
自立支援給付費収入	0	71,198,450	132,714,220	1,743,540	16,456,910	222,113,120	0	222,113,120	
介護給付費収入	0	71,198,450	132,714,220	1,743,540	16,456,910	222,113,120	0	222,113,120	
計画相談支援給付費収入									
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入									
利用者負担金収入		18,052,398	539,000	363,626	4,452,624	23,407,648		23,407,648	
補足給付費収入	0	5,177,254	0	0	1,080,000	6,257,254	0	6,257,254	
特別特定障害者特別給付費収入		5,177,254			1,080,000	6,257,254		6,257,254	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)									
その他の事業収入									
(保険等査定減)									
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)									
外来診療収入(一般)									
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)									
補助金事業収入(一般)									
その他の医療事業収入									
(保険等査定減)									
(何)事業収入	0	13,285	11,781	0	0	25,066	0	25,066	
その他の事業収入	0	13,285	11,781	0	0	25,066	0	25,066	
補助金事業収入(公費)		13,285	11,781			25,066		25,066	
その他の事業収入									
その他の収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息当金収入		354,392	314,275			668,667		668,667	
その他の収入	0	776,819	698,981	0	0	1,475,800	0	1,475,800	
受入研修費収入		26,500	23,500			50,000		50,000	
利用者等外給食費収入						0		0	
雑収入		750,319	675,481			1,425,800		1,425,800	
事業活動収入計(1)	0	95,572,598	134,278,257	2,107,166	21,989,534	253,947,555	0	253,947,555	
支出									
人件費支出	0	96,668,155	85,724,587	0	11,488,468	193,881,210	0	193,881,210	
役員報酬支出						0		0	
職員給料支出		55,778,374	49,463,842		5,772,779	111,014,995		111,014,995	
職員賞与支出		16,410,912	14,553,073		1,698,447	32,662,432		32,662,432	
非常勤職員給与支出		10,439,870	9,257,999		2,563,690	22,261,559		22,261,559	
退職給付支出		1,498,025	1,328,437		155,038	2,981,500		2,981,500	
法定福利費支出		12,540,974	11,121,236		1,298,514	24,960,724		24,960,724	
事業費支出	0	12,098,465	10,729,572	0	3,834,407	26,662,444	0	26,662,444	
給食費支出		5,622,420	4,985,921		1,489,511	12,097,852		12,097,852	
介護用品費支出		908,117	805,317		76,415	1,789,849		1,789,849	
医薬品費支出						0		0	
診療・療養等材料費支出						0		0	
保健衛生費支出		952,325	844,512		139,183	1,936,020		1,936,020	
医療費支出						0		0	
被服費支出		447,854	397,150		245,975	1,090,979		1,090,979	
教養娯楽費支出		293,440	263,933		33,960	591,333		591,333	
日用品費支出		425,565	377,387		171,203	974,155		974,155	
本人支給金支出						0		0	
水道光熱費支出		1,818,647	1,612,759		1,356,338	4,787,744		4,787,744	
燃料費支出		415,049	368,063		63,236	846,348		846,348	
消耗器具備品費支出		673,490	597,248		167,660	1,438,398		1,438,398	
保険料支出						0		0	
貸借料支出		107,430	96,697		90,926	295,053		295,053	
教育指導費支出						0		0	
葬祭費支出						0		0	
車輜費支出		403,163	357,521			760,684		760,684	
雑支出		30,965	23,064			54,029		54,029	
事務費支出	0	6,952,885	6,165,049	0	593,460	13,711,394	0	13,711,394	
福利厚生費支出		789,697	700,300			1,489,997		1,489,997	
職員被服費支出		228,229	202,393			430,622		430,622	
旅費交通費支出		296,959	259,628			556,587		556,587	
研修研究費支出		466,168	413,396			879,564		879,564	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設 (施設入所支援) 修光園	障害者支援施設 (施設入所支援) 修光園施設入所支援	障害者支援施設 (生活介護) 修光園生活介護	障害福祉サービス事業 (短期入所) 修光園短期入所	障害福祉サービス事業 (共同生活援助) ケアホーム修光園			
事務消耗品費支出		228,525	202,657			431,182		431,182
印刷製本費支出		120,194	107,121			227,315		227,315
水道光熱費支出		192,198	170,446			362,644		362,644
燃料費支出						0		0
修繕費支出	1,689,237	1,498,001			25,942	3,213,180		3,213,180
通信運搬費支出	92,684	82,195			102,674	277,553		277,553
会議費支出	1,668	1,480				3,148		3,148
広報費支出						0		0
業務委託費支出	386,455	342,699				729,154		729,154
手数料支出	38,523	34,170				72,693		72,693
保険料支出	383,584	340,159				723,743		723,743
賃借料支出	649,239	574,319			35,316	1,258,874		1,258,874
租税公課支出	47,435	42,065				89,500		89,500
保守料支出	598,026	530,330				1,128,356		1,128,356
渉外費支出						0		0
諸会費支出	153,064	135,736				288,800		288,800
車輦費支出	80,788	71,638				152,426		152,426
雑支出	509,612	456,316			888	966,816		966,816
利用者負担軽減額						0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出						0		0
事業活動支出計(2)	0	115,719,505	102,619,208	0	15,916,335	234,255,048	0	234,255,048
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-20,146,907	31,659,049	2,107,166	6,073,199	19,692,507	0	19,692,507
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	560,896	0	10	560,906	0	560,906
器具及び備品売却収入	0	0	121,715	0	10	121,715	0	121,715
建物付属設備売却収入	0	0	439,181	0	0	439,181	0	439,181
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	560,896	0	10	560,906	0	560,906
固定資産取得支出	0	560,896	12,507,896	0	0	13,068,792	0	13,068,792
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	2,841,896	0	0	2,841,896	0	2,841,896
建物付属設備取得支出	0	121,715	9,787,715	0	0	9,787,715	0	9,787,715
機械及び装置取得支出	0	439,181	439,181	0	0	439,181	0	439,181
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	560,896	12,507,896	0	0	13,068,792	0	13,068,792
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-560,896	-11,947,000	0	10	-12,507,886	0	-12,507,886
積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取得支出	0	1,764,649	5,000,000	0	111,146	6,875,805	0	6,875,805
積立資産支出	0	1,073,942	952,372	0	111,146	2,137,460	0	2,137,460
退職給付引当資産支出	0	1,073,942	952,372	0	111,146	2,137,460	0	2,137,460
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	690,707	612,513	0	0	1,303,220	0	1,303,220
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,764,649	6,564,885	0	111,146	8,440,680	0	8,440,680
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,764,649	3,435,115	0	-111,146	1,559,320	0	1,559,320
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-22,472,452	23,147,164	2,107,166	5,962,063	8,743,941	0	8,743,941
前期未支払資金残高(11)	0	125,760,120	165,507,077	2,449,748	18,454,433	312,171,378	0	312,171,378
当期末未支払資金残高(10) + (11)	0	103,287,668	188,654,241	4,556,914	24,416,496	320,915,319	0	320,915,319

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム(認知症)	生計困難者に対する資金援助 望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ヘルプ・ステーション・航海荘	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)・デイサービスセンター・航海荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘	(公益) 居宅介護支援事業_望筋荘介護保険サービスセンター			
収入									
介護保険事業収入	191,009,565	0	16,439,500	18,277,970	58,964,310	0	285,491,345	0	285,491,345
施設介護収入	154,019,071	0	0	0	0	0	154,019,071	0	154,019,071
介護報酬収入	138,624,138	0	0	0	0	0	138,624,138	0	138,624,138
利用者負担金収入(公費)	586,488	0	0	0	0	0	586,488	0	586,488
利用者負担金収入(一般)	14,808,445	0	0	0	0	0	14,808,445	0	14,808,445
居宅介護収入	0	0	16,414,800	0	45,580,610	0	61,995,410	0	61,995,410
介護報酬収入	0	0	14,511,649	0	40,727,460	0	55,239,109	0	55,239,109
介護予防報酬収入	0	0	166,798	0	166,798	0	166,798	0	166,798
介護負担金収入(一般)	0	0	1,705,291	0	4,853,150	0	6,558,441	0	6,558,441
介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,062	0	31,062	0	31,062	0	31,062
地域密着型介護収入	0	0	0	16,702,770	0	0	16,702,770	0	16,702,770
介護報酬収入	0	0	0	14,009,743	0	0	14,009,743	0	14,009,743
介護予防報酬収入	0	0	0	1,039,842	0	0	1,039,842	0	1,039,842
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	1,587,701	0	0	1,587,701	0	1,587,701
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	65,484	0	0	65,484	0	65,484
利用者等利用料収入	37,790,494	0	0	1,575,200	12,253,350	0	51,619,044	0	51,619,044
施設サービス利用料収入	457,345	0	0	0	457,345	0	457,345	0	457,345
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	58,384	0	58,384	0	58,384
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	1,575,200	0	0	1,575,200	0	1,575,200
食費収入(公費)	199,500	0	0	0	0	0	199,500	0	199,500
食費収入(一般)	22,771,810	0	0	0	7,467,237	0	30,239,047	0	30,239,047
居住費収入(一般)	14,361,839	0	0	0	4,727,729	0	19,089,568	0	19,089,568
その他の事業収入	0	0	24,700	0	1,130,350	0	1,155,050	0	1,155,050
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受托事業収入(一般)	0	0	24,700	0	1,130,350	0	1,155,050	0	1,155,050
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	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
居室料収入	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	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
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	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
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	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
受托事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	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
その他の医療事業収入	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
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入(保険等指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(前) 事業収入	1,785,000	0	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000
その他の事業収入	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,785,000	0	0	0	0	0	1,785,000	0	1,785,000
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	176,381	0	34	746	80,539	0	257,700	0	257,700
その他の収入	196,544	0	0	0	0	0	196,544	0	196,544
受入研修費収入	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
雑収入	196,544	0	0	0	0	0	196,544	0	196,544
事業活動収入計(1)	193,997,490	0	16,439,534	18,278,716	59,044,849	0	287,760,589	0	287,760,589
支出									
人件費支出	134,550,405	0	18,938,878	14,340,037	57,693,953	0	225,523,273	0	225,523,273
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	72,075,381	0	6,875,955	7,475,382	30,889,454	0	117,316,172	0	117,316,172
職員給与支出	23,859,290	0	2,781,599	1,838,500	10,225,410	0	38,704,799	0	38,704,799
非常勤職員給与支出	18,238,010	0	7,447,942	3,359,607	7,814,288	0	36,859,847	0	36,859,847
退職給付支出	5,249,776	0	311,500	267,000	2,249,904	0	8,078,180	0	8,078,180
法定福利費支出	15,127,948	0	1,521,882	1,399,548	6,514,897	0	24,564,275	0	24,564,275
事業費支出	29,085,702	0	0	1,977,169	12,672,957	0	43,735,828	0	43,735,828
給食費支出	10,381,741	0	0	1,003,764	4,455,964	0	15,841,469	0	15,841,469
介護用品費支出	2,894,708	0	0	0	4,135,299	0	4,135,299	0	4,135,299
医薬品費支出	2,094	0	0	0	2,094	0	2,094	0	2,094
診療・療養等材料費支出	262,647	0	0	23,440	112,564	0	398,651	0	398,651
保健衛生費支出	2,052,147	0	0	33,914	879,494	0	2,965,555	0	2,965,555
医療費支出	0	0	0	0	898	0	898	0	898
被服費支出	816,480	0	0	0	349,920	0	1,166,400	0	1,166,400
教養娯楽費支出	450,278	0	0	110,541	227,052	0	787,871	0	787,871
日用品費支出	36,942	0	0	5,830	15,833	0	58,605	0	58,605
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,088,950	0	0	550,555	1,752,409	0	6,391,914	0	6,391,914
燃料費支出	5,746,891	0	0	0	2,462,955	0	8,209,846	0	8,209,846
消耗器具備品費支出	351,009	0	0	29,637	150,434	0	531,080	0	531,080
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	855,442	0	0	45,884	389,392	0	1,290,718	0	1,290,718
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費支出	669,046	0	0	146,783	430,882	0	1,246,711	0	1,246,711
雑支出	477,327	0	0	26,821	204,569	0	708,717	0	708,717
事務費支出	11,933,554	160,000	343,796	506,956	5,138,062	0	18,082,368	0	18,082,368
福利厚生費支出	872,677	0	0	44,274	374,006	0	1,290,957	0	1,290,957
職員被服費支出	365,601	0	10,000	58,320	156,687	0	590,608	0	590,608
旅費交通費支出	52,038	0	0	0	22,303	0	74,341	0	74,341
研修研究費支出	105,000	0	0	6,500	45,000	0	156,500	0	156,500
事務消耗品費支出	297,890	0	0	32,093	127,669	0	457,652	0	457,652
印刷製本費支出	38,598	0	115,420	0	16,542	0	170,560	0	170,560
水道光熱費支出	476,105	0	0	53,154	205,882	0	735,141	0	735,141
燃料費支出	581,534	0	0	0	249,230	0	830,764	0	830,764
修繕費支出	407,001	0	0	237,964	174,432	0	819,397	0	819,397
通信運搬費支出	371,440	0	0	43,241	159,191	0	573,872	0	573,872
会議費支出	483	0	0	1,836	208	0	2,527	0	2,527
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,429,747	0	0	0	2,327,036	0	7,756,783	0	7,756,783
手数料支出	523,159	0	0	0	233,211	0	756,370	0	756,370

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特別養護老人ホーム(認知症対応型共同生活介護) 望筋荘	生計困難者に対する資金援助 望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ヘルプステーション前海荘	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)・デイサービスセンター前海荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘・ショートステイサービスセンター			
保険料支出	749,863				329,668	1,079,531		1,079,531
賃借料支出	903,892		218,376		387,423	1,509,781		1,509,781
租税公課支出	3,153				2,447	5,600		5,600
保守料支出	422,705				181,161	603,866		603,866
渉外費支出	186,912			6,574	83,536	277,022		277,022
接合費支出	130,690	160,000		23,000	56,010	369,700		369,700
書籍費支出						0		0
雑支出	14,976				6,420	21,396		21,396
利用者負担軽減額	149,215				3,690	152,905		152,905
その他の支出	96,109	0	0	0	41,190	137,299	0	137,299
雑支出	96,109				41,190	137,299		137,299
事業活動資金収支差額(2)	175,814,985	160,000	19,282,674	16,824,162	75,549,852	287,631,673	0	287,631,673
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,182,505	-160,000	-2,843,140	1,454,554	-16,505,003	128,916	0	128,916
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	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
固定資産取得支出	4,015,660	0	0	0	0	4,015,660	0	4,015,660
建物取得支出						0		0
車輦運搬具取得支出	900,000					900,000		900,000
器具及び備品取得支出	477,360					477,360		477,360
建物附属設備取得支出	2,638,300					2,638,300		2,638,300
機械及び装置取得支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	4,015,660	0	0	0	0	4,015,660	0	4,015,660
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,015,660	0	0	0	0	-4,015,660	0	-4,015,660
積立資産取崩収入	2,470,340	0	0	0	0	2,470,340	0	2,470,340
退職給付引当資産取崩収入	2,470,340					2,470,340		2,470,340
その他の積立資産取崩収入						0		0
(何) 積立資産取崩収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
サービス区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入			2,500,000			2,500,000		2,500,000
事業区分借入金収入	303,220					303,220		303,220
拠点区分借入金収入	303,220					303,220		303,220
サービス区分借入金収入		160,000				160,000	160,000	0
その他の活動収入計(7)	3,076,780	160,000	2,500,000	0	0	5,736,780	160,000	5,576,780
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	2,266,160	0	0	0	0	2,266,160	0	2,266,160
退職給付引当資産支出	2,266,160					2,266,160		2,266,160
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期貸付金支出						0		0
サービス区分長期貸付金支出						0		0
事業区分長期借入金返済支出						0		0
事業区分借入金支出						0		0
拠点区分借入金支出						0		0
サービス区分借入金支出	160,000					160,000	160,000	0
その他の活動支出計(8)	2,426,160	0	0	0	0	2,426,160	160,000	2,266,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	650,620	160,000	2,500,000	0	0	3,310,620	0	3,310,620
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,817,465	0	-343,140	1,454,554	-16,505,003	-576,124	0	-576,124
前期末支払資金残高(11)	83,823,470		6,385,308	13,432,464	70,215,838	173,857,080		173,857,080
当期末支払資金残高(10) + (11)	98,640,935	0	6,042,168	14,887,018	53,710,835	173,280,956	0	173,280,956

望箭荘やまくに 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国			
介護保険事業収入	159,360,913	71,541,490	230,902,403	0	230,902,403
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	17,964,703	1,583	17,966,286	0	17,966,286
介護報酬収入	15,948,774	1,583	15,950,357		15,950,357
介護予防報酬収入	218,106		218,106		218,106
介護負担金収入(一般)	1,773,589		1,773,589		1,773,589
介護予防負担金収入(一般)	24,234		24,234		24,234
地域密着型介護料収入	100,716,037	55,547,107	156,263,144	0	156,263,144
介護報酬収入	90,267,428	49,993,821	140,261,249		140,261,249
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	276,336		276,336		276,336
介護負担金収入(一般)	10,172,273	5,553,286	15,725,559		15,725,559
介護予防負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	40,022,295	15,992,800	56,015,095	0	56,015,095
施設サービス利用料収入		70,500	70,500		70,500
居宅介護サービス利用料収入	19,480		19,480		19,480
地域密着型介護サービス利用料収入	64,900	1,891,800	1,956,700		1,956,700
食費収入(公費)	109,800		109,800		109,800
食費収入(一般)	16,130,125	6,902,000	23,032,125		23,032,125
居住費収入(一般)	23,697,990	7,128,500	30,826,490		30,826,490
その他の事業収入	657,878	0	657,878	0	657,878
市町村特別事業収入(公費)	180,418		180,418		180,418
受託事業収入(一般)	477,460		477,460		477,460
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
居室料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
(何)事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の収入			0		0
経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
受取利息配当金収入	19,454	260	19,714		19,714
その他の収入	2,473,371	12,600	2,485,971	0	2,485,971
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	229,689		229,689		229,689
雑収入	2,243,682	12,600	2,256,282		2,256,282
事業活動収入計(1)	161,933,738	71,554,350	233,488,088	0	233,488,088
人件費支出	127,700,336	60,182,897	187,883,233	0	187,883,233

望箭荘やまくに 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国			
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	76,178,123	37,210,473	113,388,596		113,388,596
職員賞与支出	22,409,700	8,999,700	31,409,400		31,409,400
非常勤職員給与支出	9,030,976	6,409,347	15,440,323		15,440,323
退職給付支出	3,778,214	1,690,432	5,468,646		5,468,646
法定福利費支出	16,303,323	5,872,945	22,176,268		22,176,268
事業費支出	23,804,080	9,319,267	33,123,347	0	33,123,347
給食費支出	9,858,595	3,556,062	13,414,657		13,414,657
介護用品費支出	1,582,533		1,582,533		1,582,533
医薬品費支出	52,393		52,393		52,393
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	879,636	361,306	1,240,942		1,240,942
医療費支出			0		0
被服費支出	733,602	382,794	1,116,396		1,116,396
教養娯楽費支出	172,552	50,111	222,663		222,663
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	7,189,606	3,805,800	10,995,406		10,995,406
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	1,606,477	464,210	2,070,687		2,070,687
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,173,562	411,394	1,584,956		1,584,956
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輦費支出	290,541	260,590	551,131		551,131
雑支出	264,583	27,000	291,583		291,583
事務費支出	14,529,577	5,071,361	19,600,938	0	19,600,938
福利厚生費支出	981,731	453,411	1,435,142		1,435,142
職員被服費支出	258,282	211,190	469,472		469,472
旅費交通費支出	32,903		32,903		32,903
研修研究費支出	9,500	156,940	166,440		166,440
事務消耗品費支出	302,468	26,206	328,674		328,674
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出	100,000	415,855	515,855		515,855
燃料費支出			0		0
修繕費支出	4,406,510	1,183,142	5,589,652		5,589,652
通信運搬費支出	388,158	252,833	640,991		640,991
会議費支出	3,702		3,702		3,702
広報費支出			0		0
業務委託費支出	5,549,223	1,463,980	7,013,203		7,013,203
手数料支出	29,816	1,080	30,896		30,896
保険料支出	360,311	207,008	567,319		567,319
賃借料支出	650,538	218,112	868,650		868,650
租税公課支出	51,700		51,700		51,700
保守料支出	919,964	401,494	1,321,458		1,321,458
渉外費支出	230,779		230,779		230,779
諸会費支出	119,100	20,617	139,717		139,717
車輦費支出			0		0
雑支出	134,892	59,493	194,385		194,385
利用者負担軽減額	678,186		678,186		678,186
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	166,712,179	74,573,525	241,285,704	0	241,285,704
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,778,441	-3,019,175	-7,797,616	0	-7,797,616
施設整備等補助金収入	15,400,000	7,730,000	23,130,000	0	23,130,000
施設整備等補助金収入	15,400,000	7,730,000	23,130,000		23,130,000
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0
建物付属設備売却収入			0		0
機械及び装置売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の収入			0		0
施設整備等収入計(4)	15,400,000	7,730,000	23,130,000	0	23,130,000
固定資産取得支出	68,610,640	19,734,000	88,344,640	0	88,344,640
建物取得支出			0		0
車輦運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	2,060,640	484,000	2,544,640		2,544,640
建物附属設備取得支出	66,550,000	19,250,000	85,800,000		85,800,000
機械及び装置取得支出			0		0

望箭荘やまくに 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国				
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	68,610,640	19,734,000	88,344,640	0	88,344,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,210,640	-12,004,000	-65,214,640	0	-65,214,640	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,741,000	978,432	11,719,432	0	11,719,432
	退職給付引当資産取崩収入	741,000	978,432	1,719,432		1,719,432
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	(何) 積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入	35,000,000		35,000,000		35,000,000
	サービス区分間長期借入金収入		11,520,000	11,520,000	11,520,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	45,741,000	12,498,432	58,239,432	11,520,000	46,719,432
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,347,840	372,840	1,720,680	0	1,720,680
	退職給付引当資産支出	1,347,840	372,840	1,720,680		1,720,680
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
サービス区分間長期貸付金支出	11,520,000		11,520,000	11,520,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	12,867,840	372,840	13,240,680	11,520,000	1,720,680	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,873,160	12,125,592	44,998,752	0	44,998,752	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-25,115,921	-2,897,583	-28,013,504	0	-28,013,504	
前期末支払資金残高(11)	160,511,460	24,151,376	184,662,836		184,662,836	
当期末支払資金残高(10) + (11)	135,395,539	21,253,793	156,649,332	0	156,649,332	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを営営する 業_箭海荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	40,652,386	40,652,386	0	40,652,386
運営事業収入	40,313,886	40,313,886	0	40,313,886
管理費収入	7,740,659	7,740,659	0	7,740,659
その他の利用料収入	19,583,560	19,583,560	0	19,583,560
居室料収入	12,989,667	12,989,667	0	12,989,667
その他の事業収入	338,500	338,500	0	338,500
その他の事業収入	338,500	338,500	0	338,500
収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (一般)	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(何) 事業収入	0	0	0	0
事業				
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	有料老人ホームを運営する事業_箭海荘				
活動による収支	その他の事業収入	0		0	
	その他の収入	0		0	
	経常経費寄附金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	88	88		88
	その他の収入	90,635	90,635	0	90,635
	受入研修費収入	0			0
	利用者等外給食費収入	0			0
	雑収入	90,635	90,635		90,635
	事業活動収入計(1)	40,743,109	40,743,109	0	40,743,109
	支出	人件費支出	16,983,755	16,983,755	0
役員報酬支出		0			0
職員給料支出		10,273,250	10,273,250		10,273,250
職員賞与支出		1,836,401	1,836,401		1,836,401
非常勤職員給与支出		3,144,475	3,144,475		3,144,475
退職給付支出		267,000	267,000		267,000
法定福利費支出		1,462,629	1,462,629		1,462,629
事業費支出		14,064,348	14,064,348	0	14,064,348
給食費支出		6,561,247	6,561,247		6,561,247
介護用品費支出		0			0
医薬品費支出		0			0
診療・療養等材料費支出		1,458	1,458		1,458
保健衛生費支出		261,197	261,197		261,197
医療費支出		0			0
被服費支出		607,541	607,541		607,541
教養娯楽費支出		66,963	66,963		66,963
日用品費支出		22,896	22,896		22,896
本人支給金支出		0			0
水道光熱費支出		4,598,312	4,598,312		4,598,312
燃料費支出		390,716	390,716		390,716
消耗器具備品費支出		155,664	155,664		155,664
保険料支出		0			0
賃借料支出		905,986	905,986		905,986
教育指導費支出		0			0
葬祭費支出		0			0
車輛費支出		234,714	234,714		234,714
雑支出		257,654	257,654		257,654
事務費支出		7,784,733	7,784,733	0	7,784,733
福利厚生費支出		196,398	196,398		196,398
職員被服費支出		185,470	185,470		185,470
旅費交通費支出		1,500	1,500		1,500
研修研究費支出		0			0
事務消耗品費支出		127,871	127,871		127,871
印刷製本費支出		1,900	1,900		1,900
水道光熱費支出		376,281	376,281		376,281
燃料費支出		0			0
修繕費支出		660,225	660,225		660,225
通信運搬費支出		255,683	255,683		255,683
会議費支出		2,060	2,060		2,060
広報費支出		0			0
業務委託費支出	1,783,518	1,783,518		1,783,518	
手数料支出	1,709	1,709		1,709	
保険料支出	353,244	353,244		353,244	
賃借料支出	542,341	542,341		542,341	
租税公課支出	2,589,800	2,589,800		2,589,800	
保守料支出	649,237	649,237		649,237	
渉外費支出	57,496	57,496		57,496	
諸会費支出	0			0	
車輛費支出	0			0	
雑支出	0			0	
利用者負担軽減額	0			0	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを運営する事業_箭海荘				
その他の支出	202,329		202,329	0	202,329
雑支出	202,329		202,329		202,329
事業活動支出計(2)	39,035,165		39,035,165	0	39,035,165
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,707,944		1,707,944	0	1,707,944
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建物付属設備売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0		0
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
建物付属設備取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	サービス区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
事業区分間繰入金支出	303,220	303,220	303,220	303,220	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,803,220	2,803,220	2,803,220	2,803,220	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,803,220	-2,803,220	-2,803,220	-2,803,220	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,095,276	-1,095,276	-1,095,276	-1,095,276	
前期末支払資金残高(11)	9,460,512	9,460,512	9,460,512	9,460,512	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,365,236	8,365,236	8,365,236	8,365,236	