

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

法人本部 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	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					
動 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	5,549	5,549		5,549	
	その他の収入	87,000	87,000	0	87,000	
	受入研修費収入		0		0	
	利用者等外給食費収入		0		0	
	雑収入	87,000	87,000		87,000	
	事業活動収入計(1)	92,549	92,549	0	92,549	
	支 出	人件費支出	1,678,680	1,678,680	0	1,678,680
		役員報酬支出	1,678,680	1,678,680		1,678,680
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		7,676,136	7,676,136	0	7,676,136	
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			0		0	
研修研究費支出			0		0	
事務消耗品費支出			0		0	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出		784,500	784,500		784,500	
通信運搬費支出		8,580	8,580		8,580	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	1,498,553	1,498,553		1,498,553		
手数料支出	28,607	28,607		28,607		
保険料支出		0		0		
賃借料支出	1,746,812	1,746,812		1,746,812		
土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		48,000		
租税公課支出	1,114,160	1,114,160		1,114,160		
保守料支出	1,870,000	1,870,000		1,870,000		
渉外費支出	370,124	370,124		370,124		
諸会費支出	206,800	206,800		206,800		
車輛費支出		0		0		
雑支出		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
その他の支出	0	0	0	0		

法人本部 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		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			
	雑支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	9,354,816	9,354,816	0	9,354,816
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,262,267	-9,262,267	0	-9,262,267
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	
構築物取得支出		0		0	
建物附属設備取得支出		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
	(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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	サービス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	7,000,000	7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000	
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	40,000,000	40,000,000		40,000,000	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
サービス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)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,500,000	-29,500,000	0	-29,500,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-38,762,267	-38,762,267	0	-38,762,267	
前期末支払資金残高 (11)	96,605,461	96,605,461		96,605,461	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	57,843,194	57,843,194	0	57,843,194	

つくし園 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	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 障害児入所施設つくし園	生計困難者に対する資金融 通事業_生活困難者相談支 援つくし園	障害福祉サービス事業 (療 養介護) 療養介護施設す きな園	障害福祉サービス事業 (生 活介護) _生活介護事業つく し園	計画相談支援つくし園	計画相談支援つくし園			
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	7,214,311	0	0	0	0	7,214,311	0	7,214,311	7,214,311
措置費収入	7,214,311	0	0	0	0	7,214,311	0	7,214,311	7,214,311
事業費収入	7,214,311					7,214,311			7,214,311
障害福祉サービス等事業収入	107,171,644	0	16,627,387	17,311,390	4,751,060	145,861,481	0	145,861,481	145,861,481
自立支援給付費収入	92,994,580	0	0	16,762,590	1,767,290	111,524,460	0	111,524,460	111,524,460
介護給付費収入	92,994,580			16,762,590		109,757,170			109,757,170
計画相談支援給付費収入					1,767,290	1,767,290			1,767,290
障害児施設給付費収入	11,801,722	0	0	0	0	11,801,722	0	11,801,722	11,801,722
障害児入所給付費収入	11,801,722					11,801,722			11,801,722
利用者負担金収入	563,383		3,943,679	548,800		5,055,862			5,055,862
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入									
その他の事業収入	1,811,959	0	12,683,708	0	2,983,770	17,479,437	0	17,479,437	17,479,437
受託事業収入 (一般)									
その他の事業収入	1,811,959		12,683,708		2,983,770	17,479,437			17,479,437
(保険等査定減)									
医療事業収入	46,300,491	0	324,103,436	0	0	370,403,927	0	370,403,927	370,403,927
入院診療収入 (一般)	34,993,602		244,955,208			279,948,810			279,948,810
外来診療収入 (一般)	11,306,958		79,148,705			90,455,663			90,455,663
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)									
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)	-69		-477			-546			-546
(何) 事業収入	1,026,250	0	7,183,750	0	0	8,210,000	0	8,210,000	8,210,000
その他の事業収入	1,026,250		7,183,750			8,210,000			8,210,000
補助金事業収入 (公費)	1,026,250		7,183,750			8,210,000			8,210,000
その他の事業収入									
その他の収入									
経常経費寄附金収入	6,250		43,750			50,000			50,000
受取利息配当金収入	53,923		377,455			431,401			431,401
その他の収入	-343,295	0	1,069,210	0	0	725,915	0	725,915	725,915
受入研修費収入	38,094		266,656			304,750			304,750
利用者等外給食費収入						0			0
雑収入	-381,389		802,554			421,165			421,165
事業活動収入計 (1)	161,429,574	0	349,404,988	17,311,390	4,751,063	532,897,035	0	532,897,035	532,897,035
人件費支出	24,369,781		353,212,852	16,046,565	4,618,982	398,248,180	0	398,248,180	398,248,180
役員報酬支出						0			0
職員給料支出	28,381,770		198,672,390	12,602,120	3,850,220	243,506,500			243,506,500
職員賞与支出	-10,816,416		72,650,083	2,365,472		64,199,139			64,199,139
非常勤職員給与支出	4,932,664		34,528,646			39,461,310			39,461,310
退職給付支出	-3,731,737		8,137,237			4,405,500			4,405,500
法定福利費支出	5,603,500		39,224,496	1,078,973	768,762	46,675,731			46,675,731
事業費支出	5,432,625	0	36,149,213	1,166,603	0	42,748,441	0	42,748,441	42,748,441
給食費支出	905,912		6,335,670	450,433		7,692,015			7,692,015
介護用品費支出						0			0
医薬品費支出	775,246		5,492,720			6,267,966			6,267,966
診療・療養等材料費支出	324,359		2,270,510			2,594,869			2,594,869
保健衛生費支出						0			0
医療費支出	4,399		30,786			35,185			35,185
被服費支出	25,019		175,130			200,149			200,149
教養娯楽費支出	96,257		673,798	169,752		939,807			939,807
日用品費支出	813,614		5,695,292	32,579		6,541,485			6,541,485
本人支給金支出	193,490					193,490			193,490
水道光熱費支出	1,028,823		7,201,755	137,317		8,367,895			8,367,895
燃料費支出						0			0
消耗器具備品費支出	158,042		1,106,294			1,264,336			1,264,336
保険料支出	19,760					19,760			19,760
賃借料支出	842,843		5,899,894	54,206		6,796,943			6,796,943
教育指導費支出	63,808					63,808			63,808
祭費支出						0			0
車検費支出	181,053		1,267,364	322,316		1,770,733			1,770,733
雑支出						0			0
事務費支出	5,361,333	96,000	37,529,275	49,353	132,101	43,168,062	0	43,168,062	43,168,062
福利厚生費支出	236,000		1,651,995			1,887,995			1,887,995
職員被服費支出	263,318		1,843,226			2,106,544			2,106,544
旅費交通費支出	155,548		1,088,832			1,244,380			1,244,380
研修研究費支出	100,227		701,583			801,810			801,810

つくし園 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	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(心園)	生計困難者に対する資金 通事業_生活困難者相談支 援 つくし園	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<つ くし園>	計画相談支援_つくし園ホッ ト			
事務消耗品費支出	638,504		4,469,522	18,590		5,126,616		5,126,616
印刷製本費支出	13,608		95,252			108,860		108,860
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出	353,273		2,472,906			2,826,179		2,826,179
通信運搬費支出	143,466		1,004,257		125,922	1,273,645		1,273,645
会議費支出						0		0
広報費支出						0		0
業務委託費支出	1,586,350		11,104,450			12,690,800		12,690,800
手数料支出				10,763		11,942		11,942
保険料支出	179,231		1,254,611		1,179	1,433,842		1,433,842
賃借料支出	980,819		6,865,729			7,846,548		7,846,548
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	4,849		33,941			38,790		38,790
保守料支出	424,212		2,969,483			3,393,695		3,393,695
渉外費支出	106,280		743,958			850,238		850,238
諸会費支出	97,788	96,000	684,512	20,000	5,000	903,300		903,300
車輦費支出						0		0
雑支出	77,860		545,018			622,878		622,878
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)	35,163,739	96,000	426,891,340	17,262,521	4,751,083	484,164,683	0	484,164,683
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	126,265,835	-96,000	-77,486,352	48,869	0	48,732,352	0	48,732,352
施設整備等補助金収入	73,469	0	0	0	0	73,469	0	73,469
施設整備等補助金収入	73,469	0	0	0	0	73,469	0	73,469
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	158,040	0	0	0	0	158,040	0	158,040
器具及び備品売却収入	158,040					158,040		158,040
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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入						0		0
施設整備等収入計(4)	231,509	0	0	0	0	231,509	0	231,509
固定資産取得支出	15,512,820	0	0	0	0	15,512,820	0	15,512,820
建物取得支出	6,764,120					6,764,120		6,764,120
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出	8,748,700					8,748,700		8,748,700
構築物取得支出						0		0
建物附属設備取得支出						0		0
その他の施設整備等による支出	2,687,410					2,687,410		2,687,410
施設整備等支出計(5)	18,200,230	0	0	0	0	18,200,230	0	18,200,230
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,968,721	0	0	0	0	-17,968,721	0	-17,968,721
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 (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
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
サービス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	4,398,160	0	0	0	0	4,398,160	0	4,398,160
退職給付引当資産支出	4,398,160					4,398,160		4,398,160
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
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
サービス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	6,000,000					6,000,000		6,000,000
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)	10,494,160	0	0	0	0	10,494,160	96,000	10,398,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,494,160	96,000	0	0	0	-10,398,160	0	-10,398,160
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	97,802,954	0	-77,486,352	48,869	0	20,365,471	0	20,365,471
前期未支払資金残高(11)	715,377,536		484,198			715,861,734		715,861,734
当期末未支払資金残高(10) + (11)	813,180,490	0	-77,002,154	48,869	0	736,227,205	0	736,227,205

修光園 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	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			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	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	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
居宅料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
措置費収入	0	0	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	93,020,760	134,724,350	187,000	24,731,734	252,663,844	0	252,663,844
自立支援給付費収入	70,059,900	134,724,350	172,890	18,186,900	223,144,040	0	223,144,040
介護給付費収入	70,059,900	134,724,350	172,890	18,186,900	223,144,040	0	223,144,040
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	0	0
障害児入所給付費収入					0		0
利用者負担金収入	17,304,635		14,110	5,464,834	22,783,579		22,783,579
補正給付費収入	5,656,225	0	0	1,080,000	6,736,225	0	6,736,225
特例特定障害者特別給付費収入	5,656,225			1,080,000	6,736,225		6,736,225
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
医療事業収入	0	0	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	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(保険等査定減)					0		0
(向) 事業収入	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053	0	2,598,053
その他の事業収入	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053	0	2,598,053
補助金事業収入(公費)	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053		2,598,053
その他の収入					0		0
その他の収入					0		0
経常経費寄附金収入	106,000	94,000			200,000		200,000
受取利息配当金収入	340,508	301,963			642,471		642,471
その他の収入	232,102	205,824	0	0	437,926	0	437,926
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	232,102	205,824			437,926		437,926
事業活動収入計(1)	94,924,998	136,092,562	391,000	25,133,734	256,542,294	0	256,542,294
人件費支出	96,628,336	85,689,285	0	11,595,252	193,912,873	0	193,912,873
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	55,256,053	49,000,651		5,718,721	109,975,425		109,975,425
職員賞与支出	16,938,794	15,021,194		1,753,080	33,713,068		33,713,068
非常勤職員給与支出	10,310,283	9,143,080		2,661,180	22,114,543		22,114,543
退職給付支出	1,609,818	1,427,574		166,608	3,204,000		3,204,000
法定福利費支出	12,513,388	11,096,786		1,295,663	24,905,837		24,905,837
事業費支出	12,309,453	10,914,473	0	3,971,203	27,195,129	0	27,195,129
給食費支出	5,611,284	4,976,039		1,500,507	12,087,830		12,087,830
介護用品費支出	1,161,312	1,029,845		226,314	2,417,471		2,417,471
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	1,118,721	992,069		190,800	2,301,590		2,301,590
医療費支出					0		0
被服費支出	450,341	399,354		248,844	1,098,539		1,098,539
教養娯楽費支出	188,214	166,908		34,320	389,442		389,442
日用品費支出	374,494	332,100		134,508	841,102		841,102
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	1,670,750	1,481,612		1,385,988	4,538,350		4,538,350
燃料費支出	425,208	377,074		57,608	859,890		859,890
消耗器具備品費支出	892,332	791,313		102,099	1,785,744		1,785,744
保険料支出					0		0

修光園 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	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) クアホーム修光園			
貸借料支出	115,863	101,295		90,215	307,373		307,373
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	228,731	202,833			431,564		431,564
雑支出	72,203	64,031			136,234		136,234
事務費支出	4,252,118	3,772,208	0	548,997	8,573,323	0	8,573,323
福利厚生費支出	686,041	608,381			1,294,422		1,294,422
職員被服費支出	226,214	200,607			426,821		426,821
旅費交通費支出	94,407	85,166			179,573		179,573
研修研究費支出	167,963	148,947			316,910		316,910
事務消耗品費支出	275,339	244,174		94,060	613,573		613,573
印刷製本費支出	119,412	105,892			225,304		225,304
水道光熱費支出	185,638	164,619			350,257		350,257
燃料費支出					0		0
修繕費支出	252,645	224,047		127,160	603,852		603,852
通信運搬費支出	114,878	101,873		98,537	315,288		315,288
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	314,828	279,176		44,000	638,004		638,004
手数料支出	31,067	27,553			58,620		58,620
保険料支出	142,331	126,219			268,550		268,550
貸借料支出	633,286	561,597		35,640	1,230,523		1,230,523
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	51,569	45,731			97,300		97,300
保守料支出	664,940	589,673		149,600	1,404,213		1,404,213
渉外費支出					0		0
諸会費支出	130,804	115,996			246,800		246,800
車輦費支出	42,298	37,509			79,807		79,807
雑支出	118,458	105,048			223,506		223,506
利用者負担軽減額					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出					0		0
事業活動支出計(2)	113,189,907	100,375,966	0	16,115,452	229,681,325	0	229,681,325
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,264,909	35,716,596	391,000	9,018,282	26,860,969	0	26,860,969
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	781,544	0	0	781,544	0	781,544
その他の収入	0	781,544	0	0	781,544	0	781,544
施設整備等収入計(4)	0	781,544	0	0	781,544	0	781,544
固定資産取得支出	0	3,346,563	0	0	3,346,563	0	3,346,563
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	470,800	0	0	470,800	0	470,800
構築物取得支出	0	389,400	0	0	389,400	0	389,400
建物附属設備取得支出	0	2,486,363	0	0	2,486,363	0	2,486,363
その他の施設整備等による支出	270,731	2,554,069	0	0	2,824,800	0	2,824,800
施設整備等支出計(5)	270,731	5,900,632	0	0	6,171,363	0	6,171,363
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-270,731	-5,119,088	0	0	-5,389,819	0	-5,389,819
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
(何) 積立資産取崩収入	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
サービス区分間長期借入金収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,127,374	999,748	0	116,678	2,243,800	0	2,243,800
退職給付引当資産支出	1,127,374	999,748	0	116,678	2,243,800	0	2,243,800
事業区分間長期貸付金支出	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
サービス区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	530,000	470,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,657,374	1,469,748	0	116,678	3,243,800	0	3,243,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,657,374	-1,469,748	0	-116,678	-3,243,800	0	-3,243,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,193,014	29,127,760	391,000	8,901,604	18,227,350	0	18,227,350
前期末支払資金残高(11)	103,287,668	188,654,241	4,556,914	24,416,496	320,915,319	0	320,915,319
当期末支払資金残高(10) + (11)	83,094,654	217,782,001	4,947,914	33,318,100	339,142,669	0	339,142,669

望鏡荘 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)

Table with columns for 勘定科目, サービス区分 (特別養護老人ホーム, 生計困難者に対する資金援助, etc.), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 役員報酬支出, etc.).



望筋荘 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	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事業、生活困窮者相談支援、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)、子育て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	(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			
保険料支出	721,849				33,160	211,566	1,066,575		1,066,575
賃借料支出	1,052,453		221,726			451,053	1,725,232		1,725,232
土地・建物賃借料支出							0		0
租税公課支出	24,955		600			10,695	36,250		36,250
保守料支出	518,393					219,970	738,363		738,363
渉外費支出	204,077			1,998		87,463	293,538		293,538
協会費支出	96,600	160,000	9,000		23,000	41,400	330,000		330,000
雑費支出							0		0
雑支出	14,031					6,015	20,046		20,046
利用者負担軽減額						198,519	198,519		198,519
その他の支出	103,440	0	0			44,332	147,772	0	147,772
雑支出	103,440					44,332	147,772		147,772
事業活動支出計(2)	176,630,902	160,000	22,004,568	19,250,181	75,037,525	0	293,083,176	0	293,083,176
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,536,418	-160,000	-4,020,658	-1,750,403	-18,142,356	0	1,463,001	0	1,463,001
収入									
施設整備等補助金収入	24,900,000	0	0	0	0	0	24,900,000	0	24,900,000
施設整備等補助金収入	24,900,000						24,900,000		24,900,000
投資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	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	582,631	0	0	0	0	0	582,631	0	582,631
その他の収入	582,631						582,631		582,631
施設整備等収入計(4)	25,482,631	0	0	0	0	0	25,482,631	0	25,482,631
固定資産取得支出	104,172,383	0	0	1,300,000	0	0	105,472,383	0	105,472,383
建物取得支出							0		0
車輻運搬具取得支出				1,300,000			1,300,000		1,300,000
器具及び備品取得支出	2,713,383						2,713,383		2,713,383
構築物取得支出							0		0
建物附属設備取得支出	101,459,000						101,459,000		101,459,000
その他の施設整備等による支出	2,330,524						2,330,524		2,330,524
施設整備等支出計(5)	106,502,907	0	0	1,300,000	0	0	107,802,907	0	107,802,907
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-81,020,276	0	0	-1,300,000	0	0	-82,320,276	0	-82,320,276
その他の活動									
積立資産取崩収入	2,155,920	0	0	0	0	0	2,155,920	0	2,155,920
退職給付引当資産取崩収入	2,155,920						2,155,920		2,155,920
(何) 積立資産取崩収入							0		0
拠点区分長期借入金収入	40,000,000						40,000,000		40,000,000
サービス区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期借入金回収収入							0		0
拠点区分長期借入金回収収入							0		0
サービス区分長期借入金回収収入							0		0
事業区分借入金収入							0		0
拠点区分借入金収入							0		0
サービス区分借入金収入	11,689,521	160,000					11,849,521	11,849,521	0
その他の活動収入計(7)	53,845,441	160,000	0	0	0	0	54,005,441	11,849,521	42,155,920
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	2,210,260	0	0	0	0	0	2,210,260	0	2,210,260
退職給付引当資産支出	2,210,260						2,210,260		2,210,260
事業区分長期借入金支出							0		0
拠点区分長期借入金支出							0		0
サービス区分長期借入金支出							0		0
事業区分長期借入金返済支出							0		0
拠点区分長期借入金返済支出							0		0
サービス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
その他の活動支出計(8)	2,370,260	0	0	0	0	11,689,521	14,059,781	11,849,521	2,210,260
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,475,181	160,000	0	0	0	-11,689,521	39,945,660	0	39,945,660
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,008,677	0	-4,020,658	-3,050,403	-29,831,877	0	-40,911,615	0	-40,911,615
前期末支払資金残高(11)	98,640,935		6,042,168	14,887,018	53,710,835		173,280,956		173,280,956
当期末支払資金残高(10) + (11)	94,632,258	0	2,021,510	11,836,615	23,878,958	0	132,369,341	0	132,369,341

望箭荘やまくに 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	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	166,590,243	71,804,640	238,394,883	0	238,394,883
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	21,956,930	0	21,956,930	0	21,956,930
介護報酬収入	19,304,190		19,304,190		19,304,190
介護予防報酬収入	457,047		457,047		457,047
介護負担金収入(一般)	2,144,910		2,144,910		2,144,910
介護予防負担金収入(一般)	50,783		50,783		50,783
地域密着型介護料収入	101,099,860	55,840,690	156,940,550	0	156,940,550
介護報酬収入	90,607,984	50,256,621	140,864,605		140,864,605
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)	521,550		521,550		521,550
介護負担金収入(一般)	9,970,326	5,584,069	15,554,395		15,554,395
介護予防負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	42,104,584	15,963,950	58,068,534	0	58,068,534
施設サービス利用料収入		60,250	60,250		60,250
居宅介護サービス利用料収入	14,380		14,380		14,380
地域密着型介護サービス利用料収入	101,620	1,890,000	1,991,620		1,991,620
食費収入(公費)	191,100		191,100		191,100
食費収入(一般)	16,834,820	6,919,100	23,753,920		23,753,920
居住費収入(一般)	24,962,664	7,094,600	32,057,264		32,057,264
その他の事業収入	1,428,869	0	1,428,869	0	1,428,869
市町村特別事業収入(公費)	198,209		198,209		198,209
受託事業収入(一般)	1,230,660		1,230,660		1,230,660
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	1,556,000	648,000	2,204,000	0	2,204,000
その他の事業収入	1,556,000	648,000	2,204,000	0	2,204,000
補助金事業収入(公費)	1,556,000	648,000	2,204,000		2,204,000
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	20,212	229	20,441		20,441
その他の収入	330,270	20,670	350,940	0	350,940
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	241,264	800	242,064		242,064
雑収入	89,006	19,870	108,876		108,876
事業活動収入計(1)	168,496,725	72,473,539	240,970,264	0	240,970,264
人件費支出	127,165,950	60,718,731	187,884,681	0	187,884,681

望箭荘やまくに 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	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	74,625,323	37,803,802	112,429,125		112,429,125
職員賞与支出	21,824,600	9,629,200	31,453,800		31,453,800
非常勤職員給与支出	10,795,899	6,123,284	16,919,183		16,919,183
退職給付支出	3,369,176	1,068,000	4,437,176		4,437,176
法定福利費支出	16,550,952	6,094,445	22,645,397		22,645,397
事業費支出	24,003,533	9,624,215	33,627,748	0	33,627,748
給食費支出	10,177,762	3,908,290	14,086,052		14,086,052
介護用品費支出	1,917,380	10,120	1,927,500		1,927,500
医薬品費支出	50,718		50,718		50,718
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	823,742	360,910	1,184,652		1,184,652
医療費支出			0		0
被服費支出	719,568	398,814	1,118,382		1,118,382
教養娯楽費支出	190,830	60,404	251,234		251,234
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	6,581,240	3,517,389	10,098,629		10,098,629
燃料費支出		3,240	3,240		3,240
消耗器具備品費支出	2,158,475	639,869	2,798,344		2,798,344
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,017,896	417,794	1,435,690		1,435,690
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	205,462	307,385	512,847		512,847
雑支出	160,460		160,460		160,460
事務費支出	9,502,999	3,340,371	12,843,370	0	12,843,370
福利厚生費支出	1,056,342	465,528	1,521,870		1,521,870
職員被服費支出	97,574	25,975	123,549		123,549
旅費交通費支出		89,120	89,120		89,120
研修研究費支出	231,490	14,000	245,490		245,490
事務消耗品費支出	290,230	59,264	349,494		349,494
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出	95,277	390,802	486,079		486,079
燃料費支出	4,080		4,080		4,080
修繕費支出	1,665,860	399,575	2,065,435		2,065,435
通信運搬費支出	406,473	247,325	653,798		653,798
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	2,976,510	387,000	3,363,510		3,363,510
手数料支出	64,999	4,243	69,242		69,242
保険料支出	475,294	235,690	710,984		710,984
賃借料支出	684,486	523,942	1,208,428		1,208,428
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出	51,700		51,700		51,700
保守料支出	1,084,608	435,600	1,520,208		1,520,208
渉外費支出	147,625		147,625		147,625
諸会費支出	86,400	20,000	106,400		106,400
車輛費支出			0		0
雑支出	84,051	42,307	126,358		126,358
利用者負担軽減額	669,397		669,397		669,397
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	161,341,879	73,683,317	235,025,196	0	235,025,196
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,154,846	-1,209,778	5,945,068	0	5,945,068
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	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
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	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	256,632	127,458	384,090	0	384,090
その他の収入	256,632	127,458	384,090		384,090
施設整備等収入計(4)	256,632	127,458	384,090	0	384,090
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	1,441,740	1,657,260	3,099,000	0	3,099,000
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	1,441,740	777,260	2,219,000		2,219,000
構築物取得支出			0		0

望箭荘やまくに 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	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				
建物附属設備取得支出		880,000	880,000		880,000	
その他の施設整備等による支出	1,026,528	509,832	1,536,360		1,536,360	
施設整備等支出計(5)	2,468,268	2,167,092	4,635,360	0	4,635,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,211,636	-2,039,634	-4,251,270	0	-4,251,270	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,411,176	0	1,411,176	0	1,411,176
	退職給付引当資産取崩収入	1,411,176		1,411,176		1,411,176
	(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
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入		0	0		0
	拠点区分間繰入金収入		0	0		0
	サービス区分間繰入金収入		0	0		0
	その他の活動収入計(7)	2,611,176	0	2,611,176	1,200,000	1,411,176
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,186,120	420,160	1,606,280	0	1,606,280
退職給付引当資産支出	1,186,120	420,160	1,606,280		1,606,280	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
サービス区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	1,200,000	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)	4,686,120	1,620,160	6,306,280	1,200,000	5,106,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,074,944	-1,620,160	-3,695,104	0	-3,695,104	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,868,266	-4,869,572	-2,001,306	0	-2,001,306	
前期末支払資金残高(11)	135,395,539	21,253,793	156,649,332		156,649,332	
当期末支払資金残高(10) + (11)	138,263,805	16,384,221	154,648,026	0	154,648,026	

箭海荘 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	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	43,660,180	43,660,180	0	43,660,180
運営事業収入	43,551,180	43,551,180	0	43,551,180
管理費収入	10,023,333	10,023,333	0	10,023,333
その他の利用料収入	19,477,847	19,477,847	0	19,477,847
居室料収入	14,050,000	14,050,000	0	14,050,000
その他の事業収入	109,000	109,000	0	109,000
その他の事業収入	109,000	109,000	0	109,000
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	741,000	741,000	0	741,000
その他の事業収入	741,000	741,000	0	741,000
補助金事業収入 (公費)	741,000	741,000	0	741,000

箭海荘 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	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				
本活動による収支	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	70	70		70
	その他の収入	130,930	130,930	0	130,930
	受入研修費収入	0			0
	利用者等外給食費収入	0			0
	雑収入	130,930	130,930		130,930
	事業活動収入計(1)	44,532,180	44,532,180	0	44,532,180
	支出	人件費支出	22,288,390	22,288,390	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		13,602,769	13,602,769		13,602,769
職員賞与支出		3,491,014	3,491,014		3,491,014
非常勤職員給与支出		3,135,762	3,135,762		3,135,762
退職給付支出			0		0
法定福利費支出		2,058,845	2,058,845		2,058,845
事業費支出		14,464,465	14,464,465	0	14,464,465
給食費支出		6,952,027	6,952,027		6,952,027
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		519,249	519,249		519,249
医療費支出			0		0
被服費支出		705,815	705,815		705,815
教養娯楽費支出		67,283	67,283		67,283
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		4,385,530	4,385,530		4,385,530
燃料費支出		396,207	396,207		396,207
消耗器具備品費支出		177,264	177,264		177,264
保険料支出			0		0
賃借料支出		894,185	894,185		894,185
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		155,997	155,997		155,997
雑支出		210,908	210,908		210,908
事務費支出		8,501,201	8,501,201	0	8,501,201
福利厚生費支出		277,214	277,214		277,214
職員被服費支出		74,051	74,051		74,051
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出		203,701	203,701		203,701
印刷製本費支出		216,700	216,700		216,700
水道光熱費支出		387,119	387,119		387,119
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,671,995	1,671,995		1,671,995	
通信運搬費支出	270,898	270,898		270,898	
会議費支出	777	777		777	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,132,546	1,132,546		1,132,546	
手数料支出	3,814	3,814		3,814	
保険料支出	409,514	409,514		409,514	
賃借料支出	563,387	563,387		563,387	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	2,563,900	2,563,900		2,563,900	
保守料支出	686,763	686,763		686,763	
渉外費支出	38,022	38,022		38,022	
諸会費支出		0		0	
車輛費支出		0		0	
雑支出	800	800		800	

箭海荘 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	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				
利用者負担軽減額		0		0	
その他の支出	74,908	74,908	0	74,908	
雑支出	74,908	74,908		74,908	
事業活動支出計(2)	45,328,964	45,328,964	0	45,328,964	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-796,784	-796,784	0	-796,784	
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	301,733	301,733	0	301,733
	その他の収入	301,733	301,733		301,733
	施設整備等収入計(4)	301,733	301,733	0	301,733
	支出				
	固定資産取得支出	735,900	735,900	0	735,900
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	517,000	517,000		517,000	
構築物取得支出	0	0		0	
建物付属設備取得支出	218,900	218,900		218,900	
その他の施設整備等による支出	1,206,932	1,206,932		1,206,932	
施設整備等支出計(5)	1,942,832	1,942,832	0	1,942,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,641,099	-1,641,099	0	-1,641,099	
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	
	(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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
サービス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)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,437,883	-2,437,883	0	-2,437,883	
前期末支払資金残高(11)	8,365,236	8,365,236		8,365,236	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,927,353	5,927,353	0	5,927,353	