

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

法人本部 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	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			
の部	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費	人件費	1,678,680	1,678,680	0
	役員報酬	1,678,680	1,678,680	
用	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
費	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
用	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
費	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
用	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
費	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
用	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
費	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
用	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
費	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
用	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
費	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
用	事務費	7,676,136	7,676,136	0
	福利厚生費	0	0	0
費	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
用	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
費	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
用	燃料費	0	0	0
	修繕費	784,500	784,500	784,500
費	通信運搬費	8,580	8,580	8,580
	会議費	0	0	0
用	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,498,553	1,498,553	1,498,553
費	手数料	28,607	28,607	28,607
	保険料	0	0	0
用	賃借料	1,746,812	1,746,812	1,746,812
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	48,000
費	租税公課	1,114,160	1,114,160	1,114,160
	保守料	1,870,000	1,870,000	1,870,000
用	渉外費	370,124	370,124	370,124
	諸会費	206,800	206,800	206,800
費	車輦費	0	0	0
	雑費	0	0	0
用	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,520,454	8,520,454	8,520,454
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	17,875,270	17,875,270	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,875,270	-17,875,270	0	-17,875,270
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	5,549	5,549	5,549
	その他のサービス活動外収益	87,000	87,000	87,000
益	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0

法人本部 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	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			
石 動 外 増 減 の 部 費 用	雑収益	87,000		87,000
	サービス活動外収益計(4)	92,549	0	92,549
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	92,549	92,549	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,782,721	-17,782,721	0	-17,782,721

つし園 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	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)_生活介護事業つ し園	障害福祉サービス事業(生 活介護)_生活介護事業つ し園	計画相談支援_つし園ネット ト			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	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	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	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
市町村特別事業収益(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
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	7,214,311	0	0	0	0	7,214,311	0	7,214,311	7,214,311
措置費収益	7,214,311	0	0	0	0	7,214,311	0	7,214,311	7,214,311
事業費収益	7,214,311	0	0	0	0	7,214,311	0	7,214,311	7,214,311
障害福祉サービス等事業収益	107,171,644	0	16,627,387	17,311,390	4,751,060	145,861,481	0	145,861,481	145,861,481
自立支援給付費収益	92,994,580	0	0	16,762,590	1,767,290	111,524,460	0	111,524,460	111,524,460
介護給付費収益	92,994,580	0	0	16,762,590	1,767,290	109,757,170	0	109,757,170	109,757,170
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,767,290	1,767,290	0	1,767,290	1,767,290
障害児施設給付費収益	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益	11,801,722	0	0	0	0	11,801,722	0	11,801,722	11,801,722
利用者負担金収益	563,383	0	3,943,679	548,800	0	5,055,862	0	5,055,862	5,055,862
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,811,959	0	12,683,708	0	2,983,770	17,479,437	0	17,479,437	17,479,437
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等寄付)	1,811,959	0	12,683,708	0	2,983,770	17,479,437	0	17,479,437	17,479,437
医療事業収益	46,300,491	0	324,103,436	0	0	370,403,927	0	370,403,927	370,403,927
入院診療収益(一般)	34,993,602	0	244,955,208	0	0	279,948,810	0	279,948,810	279,948,810
外来診療収益(一般)	11,306,959	0	79,148,705	0	0	90,455,663	0	90,455,663	90,455,663
(保険等寄付)	-69	0	-477	0	0	-546	0	-546	-546
(何) 事業収益	1,026,250	0	7,183,750	0	0	8,210,000	0	8,210,000	8,210,000
その他の事業収益	1,026,250	0	7,183,750	0	0	8,210,000	0	8,210,000	8,210,000
補助金事業収益(一般)	1,026,250	0	7,183,750	0	0	8,210,000	0	8,210,000	8,210,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,250	0	43,750	0	0	50,000	0	50,000	50,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	161,718,946	0	347,958,323	17,311,390	4,751,060	531,739,719	0	531,739,719	531,739,719
人件費	50,458,981	0	353,212,852	16,046,565	4,618,982	424,337,380	0	424,337,380	424,337,380
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	28,381,770	0	198,672,390	12,602,120	3,850,220	243,506,500	0	243,506,500	243,506,500
職員給与	10,378,584	0	72,650,083	2,365,472	0	85,394,139	0	85,394,139	85,394,139
非常勤職員給与	4,932,664	0	34,528,646	0	0	39,461,310	0	39,461,310	39,461,310
退職給付費用	1,162,463	0	8,137,237	0	0	9,299,700	0	9,299,700	9,299,700
法定福利費	5,603,500	0	39,224,496	1,078,973	768,762	46,675,731	0	46,675,731	46,675,731
事業費	5,441,238	0	36,209,501	1,166,603	0	42,817,342	0	42,817,342	42,817,342
給食費	905,096	0	6,329,954	450,433	0	7,685,483	0	7,685,483	7,685,483
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	784,675	0	5,558,724	0	0	6,343,399	0	6,343,399	6,343,399
診療・療養等材料費	324,359	0	2,270,510	0	0	2,594,869	0	2,594,869	2,594,869
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	4,399	0	30,786	0	0	35,185	0	35,185	35,185
被服費	25,019	0	175,130	0	0	200,149	0	200,149	200,149
教養娯楽費	96,257	0	673,798	169,752	0	939,807	0	939,807	939,807
日用品費	813,614	0	5,695,292	32,579	0	6,541,485	0	6,541,485	6,541,485
本人支給金	193,490	0	0	0	0	193,490	0	193,490	193,490
水道光熱費	1,028,823	0	7,201,755	137,317	0	8,367,895	0	8,367,895	8,367,895
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	158,042	0	1,106,294	0	0	1,264,336	0	1,264,336	1,264,336
保険料	19,760	0	19,760	0	0	19,760	0	19,760	19,760
賃借料	842,843	0	5,899,894	54,206	0	6,796,943	0	6,796,943	6,796,943
教育指導費	63,808	0	63,808	0	0	63,808	0	63,808	63,808
車検費	181,053	0	1,267,364	322,316	0	1,770,733	0	1,770,733	1,770,733
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	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	236,000	0	1,651,995	0	0	1,887,995	0	1,887,995	1,887,995
職員被服費	263,318	0	1,843,226	0	0	2,106,544	0	2,106,544	2,106,544
旅費交通費	155,548	0	1,088,832	0	0	1,244,380	0	1,244,380	1,244,380
研修研究費	100,227	0	701,583	0	0	801,810	0	801,810	801,810
事務消耗品費	638,504	0	4,469,522	18,590	0	5,126,616	0	5,126,616	5,126,616
印刷製本費	13,608	0	95,252	0	0	108,860	0	108,860	108,860
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	353,273	0	2,472,906	0	0	2,826,179	0	2,826,179	2,826,179
通信運搬費	143,466	0	1,004,257	0	0	1,273,645	0	1,273,645	1,273,645
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

つくし園 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	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資 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ネット			
広報費			11,104,450			0		0
業務委託費	1,586,350					12,690,800		12,690,800
手数料	179,231			10,763	1,179	11,942		11,942
保険料	179,231		1,254,611			1,433,842		1,433,842
賃借料	980,819		6,865,729			7,846,548		7,846,548
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	4,849		33,941			38,790		38,790
保守料	424,212		2,969,483			3,393,695		3,393,695
渉外費	106,280		743,958			850,238		850,238
諸会費	97,788	96,000	684,512	20,000	5,000	903,300		903,300
車検費						0		0
雑費	77,860		545,018			622,878		622,878
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	24,674,993					24,723,862		24,723,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,360,531					-3,360,531		-3,360,531
サービス活動費用計(2)	82,576,014	96,000	426,951,628	17,311,390	4,751,083	531,686,115	0	531,686,115
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,142,932	-96,000	-78,993,305	0	-23	53,604	0	53,604
受取利息配当金収益	53,923		377,465			23		431,401
その他のサービス活動外収益	152,745	0	1,069,210	0	0	1,221,955	0	1,221,955
受入研修費収益	38,094		266,656			304,750		304,750
利用者等外給食収益						0		0
雑収益	114,651		802,554			917,205		917,205
サービス活動外収益計(4)	206,668	0	1,446,665	0	23	1,653,356	0	1,653,356
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	206,668	0	1,446,665	0	23	1,653,356	0	1,653,356
経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,349,600	-96,000	-77,546,640	0	0	1,706,960	0	1,706,960

修光園 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	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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
居宅料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
損害費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	93,020,760	134,724,350	187,000	24,731,734	252,663,844	0	252,663,844
自立支援給付費収益	70,059,900	134,724,350	172,890	18,186,900	223,144,040	0	223,144,040
介護給付費収益	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益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益					0		0
利用者負担金収益	17,304,635		14,110	5,464,834	22,783,579		22,783,579
補定給付費収益	5,656,225	0	0	1,080,000	6,736,225	0	6,736,225
特定障害者特別給付費収益	5,656,225			1,080,000	6,736,225		6,736,225
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
(保険等査定減)					0		0
(何) 事業収益	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053	0	2,598,053
その他の事業収益	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053	0	2,598,053
補助金事業収益(一般)	1,225,628	766,425	204,000	402,000	2,598,053		2,598,053
その他の事業収益					0		0
(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益					0		0
経年経費寄附金収益	106,000	94,000			200,000		200,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	94,352,388	135,584,775	391,000	25,133,734	255,461,897	0	255,461,897
人件費	103,369,153	91,512,276	0	12,311,930	207,193,359	0	207,193,359
役員報酬					0		0
職員給料	55,256,053	49,000,651		5,718,721	109,975,425		109,975,425
職員賞与	22,638,794	19,921,194		2,353,080	44,913,068		44,913,068
非常勤職員給与	10,310,283	9,143,080		2,661,180	22,114,543		22,114,543
退職給付費用	2,650,635	2,350,565		283,286	5,284,486		5,284,486
法定福利費	12,513,388	11,096,786		1,295,663	24,905,837		24,905,837
事業費	12,309,453	10,914,473	0	3,971,203	27,195,129	0	27,195,129
給食費	5,611,284	4,976,039		1,500,507	12,087,830		12,087,830
介護用品費	1,161,312	1,029,845		226,314	2,417,471		2,417,471
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	1,118,721	992,069		190,800	2,301,590		2,301,590
医療費					0		0
被服費	450,341	399,354		248,844	1,098,539		1,098,539
教養娯楽費	188,214	166,908		34,320	389,442		389,442
日用品費	374,494	332,100		134,508	841,102		841,102
本人支給金					0		0
水道光熱費	1,670,750	1,481,612		1,385,988	4,538,350		4,538,350
燃料費	425,208	377,074		57,608	859,890		859,890
消耗器具備品費	892,332	791,313		102,099	1,785,744		1,785,744
保険料					0		0
賃借料	115,863	101,295		90,215	307,373		307,373
教育指導費					0		0
車輦費	228,731	202,833			431,564		431,564
雑費	72,203	64,031			136,234		136,234
事務費	4,640,697	4,116,796	0	548,997	9,306,490	0	9,306,490
福利厚生費	686,041	608,381			1,294,422		1,294,422

修光園 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	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			
職員被服費	226,214	200,607			426,821		426,821
旅費交通費	94,407	85,166			179,573		179,573
研修研究費	167,963	148,947			316,910		316,910
事務消耗品費	275,339	244,174		94,060	613,573		613,573
印刷製本費	119,412	105,892			225,304		225,304
水道光熱費	185,638	164,619			350,257		350,257
燃料費					0		0
修繕費	252,645	224,047		127,160	603,852		603,852
通信運搬費	114,878	101,873		98,537	315,288		315,288
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	314,828	279,176		44,000	638,004		638,004
手数料	31,067	27,553			58,620		58,620
保険料	413,062	366,301			779,363		779,363
賃借料	633,286	561,597		35,640	1,230,523		1,230,523
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	51,569	45,731			97,300		97,300
保守料	664,940	589,673		149,600	1,404,213		1,404,213
渉外費					0		0
諸会費	130,804	115,996			246,800		246,800
車輦費	42,298	37,509			79,807		79,807
雑費	236,306	209,554			445,860		445,860
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	10,813,053	9,588,933		3,692,850	24,094,836		24,094,836
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,868,069			-3,868,069		-3,868,069
サービス活動費用計(2)	131,132,356	112,264,409	0	20,524,980	263,921,745	0	263,921,745
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,779,968	23,320,366	391,000	4,608,754	-8,459,848	0	-8,459,848
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	340,508	301,963			642,471		642,471
その他のサービス活動外収益	263,393	233,573	0	0	496,966	0	496,966
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益	263,393	233,573			496,966		496,966
サービス活動外収益計(4)	603,901	535,536	0	0	1,139,437	0	1,139,437
サービス活動外費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
雑損失					0		0
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)	603,901	535,536	0	0	1,139,437	0	1,139,437
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,176,067	23,855,902	391,000	4,608,754	-7,320,411	0	-7,320,411

望筋荘 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	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望筋荘	生計困難者に対する資金援助事業_生活直轄者相談支援_望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ヘルプ・ステーション前着荘	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着荘	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			
介護保険事業収益	199,309,839	0	17,641,881	16,915,040	56,877,674	290,744,434	0	290,744,434
施設介護料収益	160,560,870	0	0	0	0	160,560,870	0	160,560,870
介護報酬収益	144,311,222	0	0	0	0	144,311,222	0	144,311,222
利用者負担金収益(公費)	609,377	0	0	0	0	609,377	0	609,377
利用者負担金収益(一般)	15,640,271	0	0	0	0	15,640,271	0	15,640,271
居宅介護料収益	0	0	17,641,881	0	43,408,340	61,050,221	0	61,050,221
介護報酬収益	0	0	15,032,360	0	38,849,212	53,881,572	0	53,881,572
介護予防報酬収益	0	0	812,932	0	0	812,932	0	812,932
介護負担金収益(一般)	0	0	1,702,160	0	4,559,128	6,261,288	0	6,261,288
介護予防負担金収益(一般)	0	0	94,429	0	0	94,429	0	94,429
地域密着型介護料収益	0	0	0	15,433,890	0	15,433,890	0	15,433,890
介護報酬収益	0	0	0	12,660,078	0	12,660,078	0	12,660,078
介護予防報酬収益	0	0	0	1,218,357	0	1,218,357	0	1,218,357
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,420,082	0	1,420,082	0	1,420,082
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	135,373	0	135,373	0	135,373
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	38,748,969	0	0	1,481,150	12,101,961	52,332,080	0	52,332,080
施設サービス利用料収益	498,985	0	0	0	0	498,985	0	498,985
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	53,130	53,130	0	53,130
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	1,481,150	0	1,481,150	0	1,481,150
食費収益(公費)	205,800	0	0	0	0	205,800	0	205,800
食費収益(一般)	23,335,704	0	0	0	7,449,691	30,785,395	0	30,785,395
居住費収益(一般)	14,708,480	0	0	0	4,599,140	19,307,620	0	19,307,620
その他の事業収益	0	0	0	0	1,367,373	1,367,373	0	1,367,373
市町村特別事業収益(公費)	29,693	0	0	0	29,693	29,693	0	29,693
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	1,337,680	1,337,680	0	1,337,680
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居室料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	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
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益	2,773,659	0	342,000	584,000	0	3,699,659	0	3,699,659
その他の事業収益	2,773,659	0	342,000	584,000	0	3,699,659	0	3,699,659
補助金事業収益(一般)	2,773,659	0	342,000	584,000	0	3,699,659	0	3,699,659
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(何) 収益	80,320	0	0	0	0	80,320	0	80,320
その他の収益	80,320	0	0	0	0	80,320	0	80,320
経常経費寄附金収益	142,000	0	0	0	0	142,000	0	142,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	202,305,818	0	17,983,881	17,499,040	56,877,674	294,666,413	0	294,666,413
人件費	142,283,587	0	22,213,600	20,364,129	59,907,899	244,769,215	0	244,769,215
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	69,959,114	0	8,101,382	8,582,288	29,942,364	116,585,148	0	116,585,148
職員賞与	33,164,700	0	4,563,586	6,096,400	14,213,300	58,037,986	0	58,037,986
非常勤職員給与	19,190,074	0	7,114,269	3,571,787	8,224,319	38,100,449	0	38,100,449
退職給付費用	4,595,680	0	222,500	400,500	987,900	6,206,580	0	6,206,580
法定福利費	15,374,019	0	2,211,863	1,713,154	6,540,016	25,839,052	0	25,839,052
事業費	27,294,925	0	365,242	1,931,102	1,630,350	41,221,619	0	41,221,619
給食費	10,523,774	0	0	951,344	4,500,548	15,975,666	0	15,975,666
介護用品費	3,021,322	0	0	1,294,854	4,316,176	4,316,176	0	4,316,176
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	189,568	0	0	5,390	81,246	276,204	0	276,204
保健衛生費	2,532,499	0	365,242	87,207	1,085,359	4,070,307	0	4,070,307
医療費	36,456	0	0	0	15,624	52,080	0	52,080
被服費	816,480	0	0	0	349,920	1,166,400	0	1,166,400
教養娯楽費	244,918	0	0	93,066	104,968	442,952	0	442,952
日用品費	25,025	0	0	11,660	10,725	47,410	0	47,410
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,697,988	0	0	534,779	1,584,854	5,817,621	0	5,817,621
燃料費	3,393,785	0	0	0	1,454,482	4,848,267	0	4,848,267
消耗器具備品費	525,599	0	0	130,857	168,688	825,144	0	825,144
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,426,259	0	0	54,262	611,255	2,091,776	0	2,091,776
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	523,900	0	0	42,791	223,246	789,937	0	789,937
雑費	337,352	0	0	19,746	144,581	501,679	0	501,679
事務費	14,847,210	160,000	343,726	287,950	6,537,425	22,176,311	0	22,176,311
福利厚生費	497,322	0	0	55,167	343,047	895,536	0	895,536
職員被服費	230,923	0	0	16,472	98,969	346,364	0	346,364
旅費交通費	16,604	0	0	7,116	23,720	23,720	0	23,720
研修研究費	126,991	0	0	98,829	225,820	225,820	0	225,820
事務消耗品費	276,046	0	0	43,176	118,306	437,528	0	437,528
印刷製本費	28,105	0	103,400	0	12,045	143,550	0	143,550
水道光熱費	410,883	0	0	59,417	176,095	646,395	0	646,395
燃料費	243,320	0	0	0	104,280	347,600	0	347,600
修繕費	1,040,273	0	0	13,500	445,833	1,499,606	0	1,499,606
通信運搬費	395,683	0	0	40,926	169,579	606,188	0	606,188
会議費	1,134	0	0	1,134	0	1,134	0	1,134
広報費	15,400	0	0	0	6,600	22,000	0	22,000
業務委託費	8,901,695	0	0	0	3,815,015	12,716,710	0	12,716,710
手数料	31,607	0	9,000	0	13,549	54,156	0	54,156
保険料	721,849	0	0	0	311,566	1,066,575	0	1,066,575
賃借料	1,052,453	0	221,726	0	451,053	1,725,232	0	1,725,232
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	24,955	0	600	0	10,695	36,250	0	36,250
保守料	518,393	0	0	0	219,970	738,363	0	738,363
渉外費	204,077	0	0	1,998	87,463	293,538	0	293,538
雑会費	96,600	160,000	9,000	23,000	41,400	330,000	0	330,000

望箭荘 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	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望箭荘	生計困難者に対する資金援助事業_生活困窮者相談支援_望箭荘	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)・望箭荘ショートステイサービス	(公益)居宅介護支援事業_望箭荘介護保険サービスセンター			
車輻費							0		0
雑費	14,031					6,015	20,046		20,046
利用者負担軽減額						198,519	198,519		198,519
減価償却費	25,144,523			1,635,899		198,519	26,780,422		26,780,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,273,072						-10,273,072		-10,273,072
サービス活動費用計(2)	199,297,173	160,000	22,922,568	24,219,080	78,274,193	0	324,873,014	0	324,873,014
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,008,645	-160,000	-4,938,687	-6,720,040	-21,396,519	0	-30,206,601	0	-30,206,601
受取利息配当金収益	44,807		29	738	16,995		62,569		62,569
その他のサービス活動外収益	4,615	0	0	0	500	0	5,115	0	5,115
受入研修費収益							0		0
利用者等外給食収益							0		0
雑収益	4,615				500		5,115		5,115
サービス活動外収益計(4)	49,422	0	29	738	17,495	0	67,684	0	67,684
その他のサービス活動外費用	103,440	0	0	0	44,332	0	147,772	0	147,772
雑損失	103,440						44,332		44,332
サービス活動外費用計(5)	103,440	0	0	0	44,332	0	147,772	0	147,772
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-54,018	0	29	738	-26,837	0	-80,088	0	-80,088
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,954,627	-160,000	-4,938,658	-6,719,302	-21,423,356	0	-30,286,689	0	-30,286,689

望箭荘やまくに 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	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			
介護保険事業収益	166,590,243	71,804,640	238,394,883	0	238,394,883
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
利用者負担金収益(公費)			0	0	0
利用者負担金収益(一般)			0	0	0
居宅介護料収益	21,956,930	0	21,956,930	0	21,956,930
介護報酬収益	19,304,190		19,304,190		19,304,190
介護予防報酬収益	457,047		457,047		457,047
介護負担金収益(一般)	2,144,910		2,144,910		2,144,910
介護予防負担金収益(一般)	50,783		50,783		50,783
地域密着型介護料収益	101,099,860	55,840,690	156,940,550	0	156,940,550
介護報酬収益	90,607,984	50,256,621	140,864,605		140,864,605
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)	521,550		521,550		521,550
介護負担金収益(一般)	9,970,326	5,584,069	15,554,395		15,554,395
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	42,104,584	15,963,950	58,068,534	0	58,068,534
施設サービス利用料収益		60,250	60,250		60,250
居宅介護サービス利用料収益	14,380		14,380		14,380
地域密着型介護サービス利用料収益	101,620	1,890,000	1,991,620		1,991,620
食費収益(公費)	191,100		191,100		191,100
食費収益(一般)	16,834,820	6,919,100	23,753,920		23,753,920
居住費収益(一般)	24,962,664	7,094,600	32,057,264		32,057,264
その他の事業収益	1,428,869	0	1,428,869	0	1,428,869
市町村特別事業収益(公費)	198,209		198,209		198,209
受託事業収益(一般)	1,230,660		1,230,660		1,230,660
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
居室料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
(保険等査定減)			0		0
(何)事業収益	1,556,000	648,000	2,204,000	0	2,204,000
その他の事業収益	1,556,000	648,000	2,204,000	0	2,204,000
補助金事業収益(一般)	1,556,000	648,000	2,204,000		2,204,000
その他の事業収益			0		0
(何)収益	0	0	0	0	0
その他の収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	168,146,243	72,452,640	240,598,883	0	240,598,883
人件費	133,340,894	64,108,891	197,449,785	0	197,449,785
役員報酬			0		0
職員給料	74,625,323	37,803,802	112,429,125		112,429,125
職員賞与	28,224,600	12,599,200	40,823,800		40,823,800
非常勤職員給与	10,795,899	6,123,284	16,919,183		16,919,183
退職給付費用	3,144,120	1,488,160	4,632,280		4,632,280
法定福利費	16,550,952	6,094,445	22,645,397		22,645,397

望箭荘やまくに 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	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			
事業費	24,000,283	9,624,215	33,624,498	0	33,624,498
給食費	10,177,762	3,908,290	14,086,052		14,086,052
介護用品費	1,917,380	10,120	1,927,500		1,927,500
医薬品費	50,718		50,718		50,718
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	823,742	360,910	1,184,652		1,184,652
医療費			0		0
被服費	719,568	398,814	1,118,382		1,118,382
教養娯楽費	190,830	60,404	251,234		251,234
日用品費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	6,581,240	3,517,389	10,098,629		10,098,629
燃料費		3,240	3,240		3,240
消耗器具備品費	2,158,475	639,869	2,798,344		2,798,344
保険料			0		0
賃借料	1,017,896	417,794	1,435,690		1,435,690
教育指導費			0		0
車輛費	205,462	307,385	512,847		512,847
雑費	157,210		157,210		157,210
費用	9,506,249	3,340,371	12,846,620	0	12,846,620
福利厚生費	1,056,342	465,528	1,521,870		1,521,870
職員被服費	97,574	25,975	123,549		123,549
旅費交通費		89,120	89,120		89,120
研修研究費	231,490	14,000	245,490		245,490
事務消耗品費	290,230	59,264	349,494		349,494
印刷製本費			0		0
水道光熱費	95,277	390,802	486,079		486,079
燃料費	4,080		4,080		4,080
修繕費	1,665,860	399,575	2,065,435		2,065,435
通信運搬費	406,473	247,325	653,798		653,798
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	2,976,510	387,000	3,363,510		3,363,510
手数料	64,999	4,243	69,242		69,242
保険料	475,294	235,690	710,984		710,984
賃借料	684,486	523,942	1,208,428		1,208,428
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	51,700		51,700		51,700
保守料	1,084,608	435,600	1,520,208		1,520,208
渉外費	147,625		147,625		147,625
諸会費	86,400	20,000	106,400		106,400
車輛費			0		0
雑費	87,301	42,307	129,608		129,608
利用者負担軽減額	669,397		669,397		669,397
減価償却費	17,044,394	6,079,146	23,123,540		23,123,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,938,776	-2,082,520	-5,021,296		-5,021,296
サービス活動費用計(2)	181,622,441	81,070,103	262,692,544	0	262,692,544
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,476,198	-8,617,463	-22,093,661	0	-22,093,661
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	20,212	229	20,441		20,441
その他のサービス活動外収益	330,270	20,670	350,940	0	350,940
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	241,264	800	242,064		242,064
雑収益	89,006	19,870	108,876		108,876
サービス活動外収益計(4)	350,482	20,899	371,381	0	371,381
サービス活動外費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	350,482	20,899	371,381	0	371,381
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,125,716	-8,596,564	-21,722,280	0	-21,722,280

箭海荘 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	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事業_箭海荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	43,660,180	43,660,180	0	43,660,180
運営事業収益	43,551,180	43,551,180	0	43,551,180
管理費収益	10,023,333	10,023,333	0	10,023,333
居室料収益	14,050,000	14,050,000	0	14,050,000
その他の利用料収益	19,477,847	19,477,847	0	19,477,847
その他の事業収益	109,000	109,000	0	109,000
その他の事業収益	109,000	109,000	0	109,000
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(何) 事業収益	741,000	741,000	0	741,000
その他の事業収益	741,000	741,000	0	741,000
補助金事業収益 (一般)	741,000	741,000	0	741,000
その他の事業収益	0	0	0	0
(何) 収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0

箭海荘 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)

増減の部	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			
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	44,401,180	44,401,180	0	44,401,180
費用	人件費	23,440,390	23,440,390	0	23,440,390
	役員報酬		0		0
	職員給料	13,602,769	13,602,769		13,602,769
	職員賞与	4,643,014	4,643,014		4,643,014
	非常勤職員給与	3,135,762	3,135,762		3,135,762
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	2,058,845	2,058,845		2,058,845
	事業費	14,464,465	14,464,465	0	14,464,465
	給食費	6,952,027	6,952,027		6,952,027
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	519,249	519,249		519,249
	医療費		0		0
	被服費	705,815	705,815		705,815
	教養娯楽費	67,283	67,283		67,283
	日用品費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,385,530	4,385,530		4,385,530
	燃料費	396,207	396,207		396,207
	消耗器具備品費	177,264	177,264		177,264
	保険料		0		0
	賃借料	894,185	894,185		894,185
	教育指導費		0		0
	車輦費	155,997	155,997		155,997
	雑費	210,908	210,908		210,908
	事務費	8,501,201	8,501,201	0	8,501,201
	福利厚生費	277,214	277,214		277,214
	職員被服費	74,051	74,051		74,051
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	203,701	203,701		203,701
	印刷製本費	216,700	216,700		216,700
	水道光熱費	387,119	387,119		387,119
	燃料費		0		0
	修繕費	1,671,995	1,671,995		1,671,995
	通信運搬費	270,898	270,898		270,898
	会議費	777	777		777
	広報費		0		0
	業務委託費	1,132,546	1,132,546		1,132,546
	手数料	3,814	3,814		3,814
	保険料	409,514	409,514		409,514
	賃借料	563,387	563,387		563,387
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	2,563,900	2,563,900		2,563,900
	保守料	686,763	686,763		686,763
	渉外費	38,022	38,022		38,022
諸会費		0		0	
車輦費		0		0	
雑費	800	800		800	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	17,351,589	17,351,589		17,351,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	サービス活動費用計(2)	63,757,645	63,757,645	0	63,757,645
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,356,465	-19,356,465	0	-19,356,465
サ イ	受取利息配当金収益		70		70
	その他のサービス活動外収益	130,930	130,930	0	130,930

箭海荘 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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		有料老人ホームを経営する事業_箭海荘				
サービス活動外増減の部	取	受入研修費収益	0		0	
	益	利用者等外給食収益	0		0	
		雑収益	130,930	130,930		130,930
		サービス活動外収益計(4)	131,000	131,000	0	131,000
	費	その他のサービス活動外費用	74,908	74,908	0	74,908
	用	雑損失	74,908	74,908		74,908
		サービス活動外費用計(5)	74,908	74,908	0	74,908
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,092	56,092	0	56,092
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,300,373	-19,300,373	0	-19,300,373