

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
補助金事業収入 (公費)		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
保育事業収入	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
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
特定障害者特別給付費収入		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
補助金事業収入 (公費)		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

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
事業活動による収支	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
	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	2,448	2,448		2,448
	その他の収入	321,000	321,000	0	321,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	321,000	321,000		321,000
	事業活動収入計 (1)	323,448	323,448	0	323,448
支出	人件費支出	1,773,480	1,773,480	0	1,773,480
	役員報酬支出	1,773,480	1,773,480		1,773,480
	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	7,460,755	7,460,755	0	7,460,755
	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	6,400	6,400		6,400
	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	143,000	143,000		143,000	
通信運搬費支出	8,580	8,580		8,580	
会議費支出	17,738	17,738		17,738	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,500,144	1,500,144		1,500,144	
手数料支出	26,205	26,205		26,205	
保険料支出		0		0	
賃借料支出	1,957,044	1,957,044		1,957,044	
土地・建物賃借料支出	48,000	48,000		48,000	
租税公課支出	1,306,700	1,306,700		1,306,700	
保守料支出	1,870,000	1,870,000		1,870,000	

法人本部 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
渉外費支出	377,296	377,296		377,296	
諸会費支出	195,800	195,800		195,800	
車輜費支出		0		0	
雑支出	3,848	3,848		3,848	
(何) 支出		0		0	
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	
事業活動支出計 (2)	9,234,235	9,234,235	0	9,234,235	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,910,787	-8,910,787	0	-8,910,787	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	その他の収入		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	
建物付属設備取得支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		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	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	
	(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	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	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)	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
	投資有価証券取得支出		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	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		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)	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,589,213	5,589,213	0	5,589,213	
前期末支払資金残高 (11)	57,843,194	57,843,194		57,843,194	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	63,432,407	63,432,407	0	63,432,407	

つし園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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<>	計画相談支援_つし園ホッ ト				
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
補助金事業収入(公費)	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	7,729,588	0	0	0	0	7,729,588	0	7,729,588	
措置費収入	7,729,588	0	0	0	0	7,729,588	0	7,729,588	
事業費収入	7,729,588	0	0	0	0	7,729,588	0	7,729,588	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	113,816,508	0	16,311,626	20,685,040	5,007,250	155,820,424	0	155,820,424	
自立支援給付費収入	97,239,760	0	0	19,943,440	2,254,530	119,437,730	0	119,437,730	
介護給付費収入	97,239,760	0	0	19,943,440	0	117,183,200	0	117,183,200	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	2,254,530	2,254,530	0	2,254,530	
障害児施設給付費収入	14,246,515	0	0	0	0	14,246,515	0	14,246,515	
障害児入所給付費収入	14,246,515	0	0	0	0	14,246,515	0	14,246,515	
利用者負担金収入	304,290	0	2,130,027	741,600	0	3,175,917	0	3,175,917	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	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	
その他の事業収入	2,025,943	0	14,181,599	0	2,752,720	18,960,262	0	18,960,262	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入 (保険等寄付)	2,025,943	0	14,181,599	0	2,752,720	18,960,262	0	18,960,262	
医療事業収入	47,904,661	0	335,332,620	0	0	383,237,281	0	383,237,281	
入院診療収入(一般)	33,762,317	0	236,336,213	0	0	270,098,530	0	270,098,530	
外来診療収入(一般)	14,160,182	0	99,121,270	0	0	113,281,452	0	113,281,452	
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 (保険等寄付)	-17,838	0	-124,863	0	0	-142,701	0	-142,701	
(向) 事業収入	174,000	0	152,250	0	0	326,250	0	326,250	
その他の事業収入	174,000	0	152,250	0	0	326,250	0	326,250	
補助金事業収入(公費)	174,000	0	0	0	0	174,000	0	174,000	
その他の事業収入	0	0	152,250	0	0	152,250	0	152,250	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	29,023	0	203,159	0	19	232,201	0	232,201	
その他の収入	-5,278,248	0	5,997,329	0	0	719,081	0	719,081	
受入研修費収入	71,869	0	503,081	0	0	574,950	0	574,950	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	-5,350,117	0	5,494,248	0	0	144,131	0	144,131	
事業活動収入計(1)	164,375,532	0	357,996,984	20,685,040	5,007,269	548,064,825	0	548,064,825	
人件費支出	58,228,689	0	330,817,527	19,565,147	4,809,817	413,421,180	0	413,421,180	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	29,302,503	0	205,117,516	15,570,925	3,852,000	253,842,944	0	253,842,944	
職員賞与支出	26,362,606	0	36,173,236	3,067,870	957,817	66,561,529	0	66,561,529	
非常勤職員給与支出	4,955,313	0	34,687,187	0	0	39,642,500	0	39,642,500	
退職給付支出	-8,358,090	0	13,075,090	0	0	4,717,000	0	4,717,000	
法定福利費支出	5,966,357	0	41,764,498	926,352	0	48,657,207	0	48,657,207	
事業費支出	5,934,445	0	39,272,473	590,931	0	45,797,849	0	45,797,849	
給食費支出	958,334	0	6,779,137	478,007	0	8,215,478	0	8,215,478	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	746,413	0	5,273,688	0	0	6,020,101	0	6,020,101	
診療・療養等材料費支出	299,406	0	2,095,840	0	0	2,395,246	0	2,395,246	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費支出	2,605	0	18,230	0	0	20,835	0	20,835	
被服費支出	32,297	0	226,076	0	0	258,373	0	258,373	
教養娯楽費支出	124,315	0	870,205	101,984	0	1,096,504	0	1,096,504	
日用品費支出	804,579	0	5,632,048	10,940	0	6,447,567	0	6,447,567	
本人支給金支出	242,956	0	0	0	0	242,956	0	242,956	
水道光熱費支出	1,420,008	0	9,940,050	0	0	11,360,058	0	11,360,058	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	120,500	0	843,499	0	0	963,999	0	963,999	
保険料支出	19,760	0	0	0	0	19,760	0	19,760	
賃借料支出	825,414	0	5,777,895	0	0	6,603,309	0	6,603,309	
教育指導費支出	78,457	0	0	0	0	78,457	0	78,457	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	259,401	0	1,815,805	0	0	2,075,206	0	2,075,206	

つし園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	計画相談支援_つし園ホッ ト			
雑支出						0		0
支出								
事務費支出	5,117,513	96,000	35,476,079	577,831	197,452	41,464,875	0	41,464,875
福利厚生費支出	314,618		2,202,323			2,516,941		2,516,941
職員被服費支出	277,499		1,942,493			2,219,992		2,219,992
旅費交通費支出	149,390		1,045,730			1,195,120		1,195,120
研修研究費支出	150,156		1,051,092	3,000		1,204,248		1,204,248
事務消耗品費支出	631,587		4,421,103			5,052,690		5,052,690
印刷製本費支出	9,114		63,796			72,910		72,910
水道光熱費支出				188,117	59,014	247,131		247,131
燃料費支出						0		0
修繕費支出	153,420		1,073,938			1,227,358		1,227,358
通信運搬費支出	197,860		1,038,539		119,647	1,356,046		1,356,046
会議費支出						0		0
広報費支出						0		0
業務委託費支出	1,534,023		10,738,158			12,272,181		12,272,181
手数料支出				11,818	550	12,368		12,368
保険料支出	78,365		548,555			626,920		626,920
賃借料支出	925,269		6,476,881	54,057		7,456,207		7,456,207
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	2,534		17,734			20,268		20,268
保守料支出	453,036		3,171,252			3,624,288		3,624,288
渉外費支出	58,891		412,234			471,125		471,125
諸会費支出	111,038	96,000	777,262	20,000	5,629	1,009,929		1,009,929
車輦費支出				300,839	12,612	313,451		313,451
雑支出	70,713		494,989			565,702		565,702
(何) 支出						0		0
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)	69,280,647	96,000	405,566,079	20,733,909	5,007,269	500,683,904	0	500,683,904
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,094,885	-96,000	-47,569,095	-48,869	0	47,380,921	0	47,380,921
施設整備等								
収入								
施設整備等補助金収入	1,576,212	0	0	0	0	1,576,212	0	1,576,212
施設整備等補助金収入	1,576,212					1,576,212		1,576,212
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	0	0	0
器具及び備品売却収入						0		0
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	537,482	0	0	0	0	537,482	0	537,482
その他の収入	537,482					537,482		537,482
施設整備等収入計 (4)	2,113,694	0	0	0	0	2,113,694	0	2,113,694
固定資産取得支出	9,616,617					9,616,617		9,616,617
建物取得支出	1,144,000					1,144,000		1,144,000
車輦運搬具取得支出						0		0
器具及び備品取得支出	8,472,617					8,472,617		8,472,617
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)	9,616,617	0	0	0	0	9,616,617	0	9,616,617
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,502,923	0	0	0	0	-7,502,923	0	-7,502,923
その他の活動								
収入								
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
(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	10,000,000					10,000,000		10,000,000
積立資産支出	4,243,200	0	0	0	0	4,243,200	0	4,243,200
退職給付引当資産支出	4,243,200					4,243,200		4,243,200
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)	20,339,200	0	0	0	0	20,339,200	-96,000	20,243,200
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,339,200	96,000	0	0	0	-20,243,200	0	-20,243,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	67,252,762	0	-47,569,095	-48,869	0	19,634,798	0	19,634,798
前期末支払資金残高 (11)	813,180,490		-77,002,154	48,869		736,227,205		736,227,205
当期末支払資金残高 (10) + (11)	880,433,252	0	-124,571,249	0	0	755,862,003	0	755,862,003

修光園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者福祉サービス事業(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) クアホーム修光園			
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	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					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	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0
担費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	88,324,474	126,079,180	814,762	25,106,534	240,324,950	0	240,324,950
自立支援給付費収入	66,977,250	126,079,180	628,850	18,496,170	212,181,450	0	212,181,450
介護給付費収入	66,977,250	126,079,180	628,850	18,496,170	212,181,450	0	212,181,450
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	0	0	0	0
障害児入所給付費収入					0	0	0
利用者負担金収入	16,102,919		185,912	5,530,364	21,819,195	0	21,819,195
補定給付費収入	5,244,305	0	0	1,080,000	6,324,305	0	6,324,305
特定障害者特別給付費収入	5,244,305			1,080,000	6,324,305	0	6,324,305
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	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0	0	0
受託事業収入(一般)					0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)					0	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	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	0	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(保険等査定減)					0	0	0
(何) 事業収入	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
その他の事業収入	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
補助金事業収入(公費)	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
その他の事業収入					0	0	0
その他の収入					0	0	0
経常経費希附金収入	68,900	61,100			130,000	0	130,000
受取利息配当金収入	237,475	210,592			448,067	0	448,067
その他の収入	185,582	164,571	2,000	0	352,153	0	352,153
受入研修費収入					0	0	0
利用者等外給食費収入					0	0	0
雑収入	185,582	164,571	2,000		352,153		352,153
事業活動収入計(1)	89,071,059	126,538,868	823,762	25,113,534	241,547,223	0	241,547,223
人件費支出	90,393,521	81,749,978	0	11,084,476	183,227,975	0	183,227,975
役員報酬支出					0	0	0
職員給料支出	52,466,656	47,481,707		5,482,400	105,430,763		105,430,763
職員賞与支出	15,036,402	13,334,169		1,556,192	29,926,763		29,926,763
非常勤職員給与支出	9,647,571	9,187,249		2,674,720	21,509,540		21,509,540
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	11,633,074	10,319,279		1,204,556	23,156,909		23,156,909
事業費支出	11,645,309	10,335,330	0	4,111,042	26,091,681	0	26,091,681
給食費支出	5,191,729	4,600,818		1,573,112	11,365,659		11,365,659
介護用品費支出	843,466	747,977		93,060	1,684,503		1,684,503
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	1,045,443	927,086		113,650	2,086,179		2,086,179
医療費支出					0		0
被服費支出	447,892	397,183		249,504	1,094,579		1,094,579
教養娯楽費支出	149,487	136,705		39,820	326,012		326,012

修光園 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
日用品費支出	430,246	381,536		138,738	950,520		950,520
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	1,963,992	1,741,651		1,471,267	5,176,910		5,176,910
燃料費支出	541,110	479,854		77,872	1,098,836		1,098,836
消耗器具備品費支出	637,834	573,036		270,804	1,481,674		1,481,674
保険料支出					0		0
賃借料支出	116,057	102,905		83,215	302,177		302,177
教育指導費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	275,260	244,103			519,363		519,363
雑支出	2,793	2,476			5,269		5,269
事務費支出	6,040,837	5,371,247	0	855,457	12,267,541	0	12,267,541
福利厚生費支出	684,130	603,262			1,287,392		1,287,392
職員被服費支出	200,965	178,213			379,178		379,178
旅費交通費支出	108,608	116,077			224,685		224,685
研修研究費支出	134,533	119,303			253,836		253,836
事務消耗品費支出	275,030	239,743		121,958	636,731		636,731
印刷製本費支出	124,811	110,683			235,494		235,494
水道光熱費支出	218,218	193,513			411,731		411,731
燃料費支出					0		0
修繕費支出	391,825	347,702		349,055	1,088,582		1,088,582
通信運搬費支出	172,798	153,234		147,124	473,156		473,156
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出	399,504	354,264			753,768		753,768
手数料支出	503,311	446,339		7,800	957,450		957,450
保険料支出	422,400	374,583			796,983		796,983
賃借料支出	581,748	515,894		35,640	1,133,282		1,133,282
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	55,067	48,833			103,900		103,900
保守料支出	1,422,162	1,261,171		149,600	2,832,933		2,832,933
渉外費支出	58,753	53,951			112,704		112,704
諸会費支出	131,533	116,642			248,175		248,175
車輦費支出	51,314	45,501			96,815		96,815
雑支出	104,127	92,339		44,280	240,746		240,746
(何)支出					0		0
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)	108,079,667	97,456,555	0	16,050,975	221,587,197	0	221,587,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,008,608	29,082,313	823,762	9,062,559	19,960,026	0	19,960,026
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
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	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	510,813	0	0	510,813	0	510,813
その他の収入		510,813			510,813		510,813
施設整備等収入計(4)	0	510,813	0	0	510,813	0	510,813
固定資産取得支出	0	1,168,000	0	264,000	1,432,000	0	1,432,000
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		431,000		264,000	695,000		695,000
構築物取得支出					0		0
建物附属設備取得支出		737,000			737,000		737,000
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	1,168,000	0	264,000	1,432,000	0	1,432,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-657,187	0	-264,000	-921,187	0	-921,187
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
(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					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
積立資産支出	1,040,631	922,828	0	107,701	2,071,160	0	2,071,160
退職給付引当資産支出	1,040,631	922,828		107,701	2,071,160		2,071,160
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	530,000	470,000			1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計(8)	1,570,631	1,392,828	0	107,701	3,071,160	0	3,071,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,570,631	-1,392,828	0	-107,701	-3,071,160	0	-3,071,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,579,239	27,032,298	823,762	8,690,858	15,967,679	0	15,967,679
前期未支払資金残高(11)	83,094,654	217,782,001	4,947,914	33,318,100	339,142,669		339,142,669
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,515,415	244,814,299	5,771,676	42,008,958	355,110,348	0	355,110,348

望筋荘 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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型居宅	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・ステーション型居宅	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型居宅	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			
介護保険事業収入	201,043,092	0	16,667,400	15,786,670	35,326,339	0	268,823,501	0	268,823,501
施設介護料収入	161,076,130	0	0	0	0	0	161,076,130	0	161,076,130
介護報酬収入	144,569,967	0	0	0	0	0	144,569,967	0	144,569,967
利用者負担金収入(公費)	307,095	0	0	0	0	0	307,095	0	307,095
利用者負担金収入(一般)	16,199,068	0	0	0	0	0	16,199,068	0	16,199,068
居宅介護料収入	0	0	16,639,190	0	27,192,010	0	43,831,200	0	43,831,200
介護報酬収入	0	0	14,021,591	0	24,398,917	0	38,420,508	0	38,420,508
介護予防報酬収入	0	0	913,233	0	0	0	913,233	0	913,233
介護負担金収入(一般)	0	0	1,594,579	0	2,793,093	0	4,387,672	0	4,387,672
介護予防負担金収入(一般)	0	0	109,787	0	0	0	109,787	0	109,787
地域密着型介護料収入	0	0	0	14,246,680	0	0	14,246,680	0	14,246,680
介護報酬収入	0	0	11,949,495	0	0	0	11,949,495	0	11,949,495
介護予防報酬収入	0	0	849,756	0	0	0	849,756	0	849,756
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	1,342,665	0	0	1,342,665	0	1,342,665
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	104,764	0	0	104,764	0	104,764
利用者等利用料収入	39,645,707	0	0	1,538,350	7,311,473	0	48,495,530	0	48,495,530
施設サービス利用料収入	568,295	0	0	0	0	0	568,295	0	568,295
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	38,310	0	38,310	0	38,310
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	1,538,350	0	0	1,538,350	0	1,538,350
食費収入(公費)	102,120	0	0	0	0	0	102,120	0	102,120
食費収入(一般)	24,209,300	0	0	0	4,520,637	0	28,729,937	0	28,729,937
居住費収入(一般)	14,765,992	0	0	0	2,752,526	0	17,518,518	0	17,518,518
その他の事業収入	321,255	0	28,210	1,640	822,856	0	1,173,961	0	1,173,961
補助金事業収入(公費)	314,000	0	0	0	0	0	314,000	0	314,000
市町村特別事業収入(公費)	7,255	0	0	0	0	0	36,131	0	36,131
受託事業収入(一般)	0	0	28,210	1,640	793,980	0	823,830	0	823,830
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
掛置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	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
補助金事業収入(公費)	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
補定給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	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
補助金事業収入(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
その他の事業収入(保険等寄附金)	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(保険等寄附金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(印) 事業収入	144,080	0	0	0	0	0	144,080	0	144,080
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	144,080	0	0	0	0	0	144,080	0	144,080
経常経費寄附金収入	180,000	0	0	10,000	0	0	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入	595	0	0	767	0	174	1,546	0	1,546
その他の収入	442,313	0	0	0	0	0	442,313	0	442,313
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	442,313	0	0	0	0	0	442,313	0	442,313
事業活動収入計(1)	201,810,080	0	16,667,410	15,797,437	35,326,513	0	269,601,440	0	269,601,440
人件費支出	151,909,545	0	19,784,133	16,498,104	34,590,816	0	222,782,598	0	222,782,598
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	80,061,409	0	7,891,823	7,975,278	18,122,626	0	114,051,136	0	114,051,136
職員費与支出	23,187,020	0	1,812,342	2,507,300	6,421,980	0	33,928,642	0	33,928,642
非常勤職員給与支出	24,886,396	0	7,998,010	4,041,085	5,103,872	0	42,029,363	0	42,029,363
退職給付支出	6,720,140	0	90,000	400,500	934,500	0	8,145,140	0	8,145,140
法定福利費支出	17,054,580	0	1,991,958	1,573,941	4,007,838	0	24,628,317	0	24,628,317
事業費支出	30,201,587	0	0	2,023,115	6,642,144	0	38,866,846	0	38,866,846
給食費支出	11,882,223	0	0	1,020,621	2,722,001	0	15,624,845	0	15,624,845
介護用品費支出	2,986,577	0	0	0	696,698	0	3,683,275	0	3,683,275
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	310,430	0	0	535	70,312	0	381,277	0	381,277
保健衛生費支出	3,040,328	0	0	95,122	699,510	0	3,834,960	0	3,834,960
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	964,224	0	0	0	202,176	0	1,166,400	0	1,166,400
教養娯楽費支出	239,071	0	0	90,244	397,991	0	397,991	0	397,991
日用品費支出	36,187	0	0	11,660	6,163	0	54,010	0	54,010
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	5,620,118	0	0	598,906	1,008,583	0	7,227,607	0	7,227,607
燃料費支出	2,556,634	0	0	0	554,479	0	3,111,113	0	3,111,113
消耗器具備品費支出	415,526	0	0	40,514	117,091	0	573,131	0	573,131
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	926,041	0	0	54,262	199,658	0	1,179,961	0	1,179,961
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輪費支出	1,087,076	0	0	83,906	265,176	0	1,436,158	0	1,436,158
雑支出	137,152	0	0	27,345	31,621	0	196,118	0	196,118
事務費支出	14,098,295	160,000	223,884	243,373	3,319,703	0	18,045,255	0	18,045,255
福利厚生費支出	593,416	0	0	66,179	151,735	0	811,330	0	811,330
職員被服費支出	235,361	0	0	27,283	61,317	0	323,961	0	323,961
旅費交通費支出	16,171	0	0	0	6,099	0	22,270	0	22,270
研修研究費支出	71,342	0	0	0	28,678	0	100,020	0	100,020
事務消耗品費支出	347,077	0	0	21,977	66,294	0	435,348	0	435,348
印刷製本費支出	62,480	0	51,700	0	5,610	0	119,790	0	119,790
水道光熱費支出	739,984	0	0	66,544	161,576	0	968,104	0	968,104
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

望箭荘 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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) ヘルパー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センター			
修繕費支出	1,092,930				221,756	1,414,686		1,414,686
通信運搬費支出	427,218				104,009	569,617		569,617
会議費支出				38,390		0		0
広報費支出	65,780					65,780		65,780
業務委託費支出	6,474,718				1,277,566	7,752,284		7,752,284
手数料支出	36,363				8,483	44,846		44,846
保険料支出	590,079				252,892	842,971		842,971
賃借料支出	1,856,492		167,184		414,767	2,438,443		2,438,443
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出	420				180	600		600
保守料支出	1,039,657				314,157	1,353,814		1,353,814
渉外費支出	324,021				100,293	424,314		424,314
雑会費支出	115,680	160,000	5,000	23,000	42,320	346,000		346,000
車輦費支出						0		0
雑支出	9,106				1,971	11,077		11,077
(明) 支出						0		0
利用者負担軽減額	160,551				122,195	282,746		282,746
その他の支出	92,184	0	0	0	18,080	110,264	0	110,264
雑支出	92,184				18,080	110,264		110,264
事業活動支出計(2)	196,462,162	160,000	20,008,017	18,764,592	44,692,938	280,087,709	0	280,087,709
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,347,918	-160,000	-3,340,607	-2,967,155	-9,366,425	-10,486,269	0	-10,486,269
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	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	582,631	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)	582,631	0	0	0	0	582,631	0	582,631
固定資産取得支出	421,300	0	0	0	0	421,300	0	421,300
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	421,300					421,300		421,300
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)	421,300	0	0	0	0	421,300	0	421,300
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	161,331	0	0	0	0	161,331	0	161,331
積立資産取崩収入	4,395,560	0	0	0	0	4,395,560	0	4,395,560
退職給付引当資産取崩収入	4,395,560					4,395,560		4,395,560
(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
事業区分繰入金収入						0		0
拠点区分繰入金収入						0		0
サービス区分繰入金収入		160,000	4,000,000			4,160,000	4,160,000	4,160,000
その他の活動収入計(7)	4,395,560	160,000	4,000,000	0	0	8,555,560	4,160,000	4,395,560
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	1,965,860	0	0	0	0	1,965,860	0	1,965,860
退職給付引当資産支出	1,965,860					1,965,860		1,965,860
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
事業区分繰入金金返済支出						0		0
拠点区分繰入金金返済支出						0		0
サービス区分繰入金金返済支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000
事業区分繰入金金支出						0		0
拠点区分繰入金金支出						0		0
サービス区分繰入金金支出						0		0
その他の活動支出計(8)	10,125,860	0	0	0	0	10,125,860	4,160,000	5,965,860
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,730,300	160,000	4,000,000	0	0	-1,570,300	0	-1,570,300
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-221,051	0	659,393	-2,967,155	-9,366,425	-11,895,238	0	-11,895,238
前期末支払資金残高(11)	94,632,258		2,021,510	11,836,615	23,878,958	132,369,341		132,369,341
当期末支払資金残高(10) + (11)	94,411,207	0	2,680,903	8,869,460	14,512,533	120,474,103	0	120,474,103

望箭荘やまくに 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	176,581,300	71,840,640	248,421,940	0	248,421,940
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	24,669,750	0	24,669,750	0	24,669,750
介護報酬収入	22,135,004	0	22,135,004	0	22,135,004
介護予防報酬収入	60,903	0	60,903	0	60,903
介護負担金収入(一般)	2,467,076	0	2,467,076	0	2,467,076
介護予防負担金収入(一般)	6,767	0	6,767	0	6,767
地域密着型介護料収入	106,626,420	56,004,590	162,631,010	0	162,631,010
介護報酬収入	95,650,633	50,404,131	146,054,764	0	146,054,764
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	635,176	0	635,176	0	635,176
介護負担金収入(一般)	10,340,611	5,600,459	15,941,070	0	15,941,070
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	43,845,375	15,836,050	59,681,425	0	59,681,425
施設サービス利用料収入	0	40,250	40,250	0	40,250
居宅介護サービス利用料収入	7,360	0	7,360	0	7,360
地域密着型介護サービス利用料収入	93,600	1,876,500	1,970,100	0	1,970,100
食費収入(公費)	217,500	0	217,500	0	217,500
食費収入(一般)	17,735,773	6,868,600	24,604,373	0	24,604,373
居住費収入(一般)	25,791,142	7,050,700	32,841,842	0	32,841,842
その他の事業収入	1,439,755	0	1,439,755	0	1,439,755
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	194,141	0	194,141	0	194,141
受託事業収入(一般)	1,245,614	0	1,245,614	0	1,245,614
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	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
居室料収入	0	0	0	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	0	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	0	0	0
保育事業収入	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	0	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	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	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	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,469	128	5,597	0	5,597

望箭荘やまくに 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
その他の収入	717,183	40,000	757,183	0	757,183
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	276,744		276,744		276,744
雑収入	440,439	40,000	480,439		480,439
事業活動収入計(1)	177,303,952	71,880,768	249,184,720	0	249,184,720
人件費支出	124,058,837	52,501,594	176,560,431	0	176,560,431
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	74,260,460	33,858,736	108,119,196		108,119,196
職員賞与支出	19,279,500	6,976,200	26,255,700		26,255,700
非常勤職員給与支出	10,887,933	5,731,831	16,619,764		16,619,764
退職給付支出	3,823,216	712,000	4,535,216		4,535,216
法定福利費支出	15,807,728	5,222,827	21,030,555		21,030,555
事業費支出	26,842,705	9,604,197	36,446,902	0	36,446,902
給食費支出	10,643,364	3,356,469	13,999,833		13,999,833
介護用品費支出	1,866,248		1,866,248		1,866,248
医薬品費支出	130,227		130,227		130,227
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	998,679	356,675	1,355,354		1,355,354
医療費支出	12,300		12,300		12,300
被服費支出	729,170	383,579	1,112,749		1,112,749
教養娯楽費支出	268,871	62,324	331,195		331,195
日用品費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	7,675,702	4,024,024	11,699,726		11,699,726
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	2,795,800	523,092	3,318,892		3,318,892
保険料支出			0		0
賃借料支出	1,083,096	440,555	1,523,651		1,523,651
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輦費支出	639,248	457,479	1,096,727		1,096,727
雑支出			0		0
事務費支出	8,539,503	2,509,517	11,049,020	0	11,049,020
福利厚生費支出	967,137	394,390	1,361,527		1,361,527
職員被服費支出	151,211	49,018	200,229		200,229
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	64,160	3,313	67,473		67,473
事務消耗品費支出	395,831	89,886	485,717		485,717
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出	107,719	447,098	554,817		554,817
燃料費支出			0		0
修繕費支出	254,386	72,160	326,546		326,546
通信運搬費支出	420,737	259,264	680,001		680,001
会議費支出	1,923		1,923		1,923
広報費支出			0		0
業務委託費支出	3,084,690	319,330	3,404,020		3,404,020
手数料支出	30,739	1,705	32,444		32,444
保険料支出	496,722	230,888	727,610		727,610
賃借料支出	624,306	131,280	755,586		755,586
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	1,492,394	435,600	1,927,994		1,927,994
渉外費支出	252,245	55,585	307,830		307,830
諸会費支出	86,400	20,000	106,400		106,400
車輦費支出			0		0
雑支出	57,203		57,203		57,203
(何)支出			0		0
利用者負担軽減額	709,009		709,009		709,009
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出			0		0
事業活動支出計(2)	160,150,054	64,615,308	224,765,362	0	224,765,362
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,153,898	7,265,460	24,419,358	0	24,419,358
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
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	256,632	127,458	384,090	0	384,090

望箭荘やまくに 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
備等による収支	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
	固定資産取得支出	671,000	286,000	957,000	0	957,000
	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	330,000	286,000	616,000		616,000
	構築物取得支出			0		0
	建物附属設備取得支出	341,000		341,000		341,000
	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)	671,000	286,000	957,000	0	957,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-414,368	-158,542	-572,910	0	-572,910	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,776,216	0	1,776,216	0	1,776,216
	退職給付引当資産取崩収入	1,776,216		1,776,216		1,776,216
	(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	1,200,000		1,200,000	1,200,000	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)	2,976,216	0	2,976,216	1,200,000	1,776,216
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	1,035,840	319,800	1,355,640	0	1,355,640
	退職給付引当資産支出	1,035,840	319,800	1,355,640		1,355,640
	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)	4,535,840	1,519,800	6,055,640	1,200,000	4,855,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,559,624	-1,519,800	-3,079,424	0	-3,079,424	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,179,906	5,587,118	20,767,024	0	20,767,024	
前期未支払資金残高(11)	138,263,805	16,384,221	154,648,026		154,648,026	
当期未支払資金残高(10) + (11)	153,443,711	21,971,339	175,415,050	0	175,415,050	

箭海荘 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 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
補助金事業収入 (公費)	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	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067
運営事業収入	43,867,567	43,867,567	0	43,867,567
管理費収入	12,557,000	12,557,000	0	12,557,000
その他の利用料収入	17,294,567	17,294,567	0	17,294,567
居室料収入	14,016,000	14,016,000	0	14,016,000
その他の事業収入	171,500	171,500	0	171,500
その他の事業収入	171,500	171,500	0	171,500
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
保育事業収入	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	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
特定障害者特別給付費収入	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
補助金事業収入 (公費)	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

箭海荘 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	業_箭海荘			
事業活動による収支	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
	(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
	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	50	50		50
	その他の収入	119,496	119,496	0	119,496
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	119,496	119,496		119,496
	事業活動収入計 (1)	44,158,613	44,158,613	0	44,158,613
	支出	人件費支出	22,262,079	22,262,079	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		13,729,894	13,729,894		13,729,894
職員賞与支出		3,229,558	3,229,558		3,229,558
非常勤職員給与支出		3,210,171	3,210,171		3,210,171
退職給付支出		132,500	132,500		132,500
法定福利費支出		1,959,956	1,959,956		1,959,956
事業費支出		15,337,879	15,337,879	0	15,337,879
給食費支出		7,198,944	7,198,944		7,198,944
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		390,067	390,067		390,067
医療費支出			0		0
被服費支出		686,675	686,675		686,675
教養娯楽費支出		58,269	58,269		58,269
日用品費支出		5,830	5,830		5,830
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出		4,976,001	4,976,001		4,976,001
燃料費支出		505,459	505,459		505,459
消耗器具備品費支出		193,241	193,241		193,241
保険料支出			0		0
賃借料支出		911,049	911,049		911,049
教育指導費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		263,243	263,243		263,243
雑支出		149,101	149,101		149,101
事務費支出		6,579,684	6,579,684	0	6,579,684
福利厚生費支出		214,780	214,780		214,780
職員被服費支出		74,813	74,813		74,813
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出		11,000	11,000		11,000
事務消耗品費支出		170,067	170,067		170,067
印刷製本費支出	18,700	18,700		18,700	
水道光熱費支出	472,215	472,215		472,215	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	139,604	139,604		139,604	
通信運搬費支出	269,817	269,817		269,817	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	790,182	790,182		790,182	
手数料支出	262	262		262	
保険料支出	410,193	410,193		410,193	
賃借料支出	557,278	557,278		557,278	
土地・建物賃借料支出		0		0	

箭海荘 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
租税公課支出	2,560,900	2,560,900		2,560,900	
保守料支出	685,663	685,663		685,663	
渉外費支出	200,030	200,030		200,030	
諸会費支出	0	0		0	
車輛費支出	0	0		0	
雑支出	4,180	4,180		4,180	
(何) 支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
その他の支出	15,638	15,638	0	15,638	
雑支出	15,638	15,638		15,638	
事業活動支出計 (2)	44,195,280	44,195,280	0	44,195,280	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-36,667	-36,667	0	-36,667	
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	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)	301,733	301,733	0	301,733	
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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)	265,066	265,066	0	265,066	
前期末支払資金残高 (11)	5,927,353	5,927,353		5,927,353	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,192,419	6,192,419	0	6,192,419	