

なごみ苑拠点 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	
	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_老人保健施設なごみ苑				
収入	介護保険事業収入	704,689,704	704,689,704	0	704,689,704
	施設介護料収入	504,245,325	504,245,325	0	504,245,325
	介護報酬収入	459,870,014	459,870,014		459,870,014
	利用者負担金収入(一般)	44,375,311	44,375,311		44,375,311
	居宅介護料収入	103,713,732	103,713,732	0	103,713,732
	介護報酬収入	91,869,071	91,869,071		91,869,071
	介護負担金収入(一般)	10,711,001	10,711,001		10,711,001
	介護予防負担金収入(一般)	1,133,660	1,133,660		1,133,660
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護負担金収入(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	利用者等利用料収入	89,688,688	89,688,688	0	89,688,688
	施設サービス利用料収入	7,913,504	7,913,504		7,913,504
	居宅介護サービス利用料収入	1,627,544	1,627,544		1,627,544
	食費収入(一般)	62,153,550	62,153,550		62,153,550
	居住費収入(一般)	17,994,090	17,994,090		17,994,090
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	6,253,200	6,253,200	0	6,253,200
	補助金事業収入(公費)	5,731,000	5,731,000		5,731,000
	受託事業収入(公費)	522,200	522,200		522,200
	その他の収入	788,759	788,759		788,759
	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
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	補助金事業収入(一般)		0		0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	32,710	32,710		32,710
	その他の収入	10,629,780	10,629,780	0	10,629,780
	受入研修費収入	229,900	229,900		229,900
	利用者等外給食費収入	6,140,200	6,140,200		6,140,200
	雑収入	4,259,680	4,259,680		4,259,680
	事業活動収入計(1)	715,352,194	715,352,194	0	715,352,194
事業活動による収支	人件費支出	496,077,590	496,077,590	0	496,077,590
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	345,027,853	345,027,853		345,027,853
	職員賞与支出	80,860,200	80,860,200		80,860,200
	非常勤職員給与支出	260,000	260,000		260,000
	退職給付支出	5,149,250	5,149,250		5,149,250
	法定福利費支出	64,780,287	64,780,287		64,780,287
	事業費支出	92,815,618	92,815,618	0	92,815,618
	給食費支出	42,017,830	42,017,830		42,017,830
	介護用品費支出	7,811,779	7,811,779		7,811,779
	医薬品費支出	3,566,848	3,566,848		3,566,848
	診療・療養等材料費支出	1,889,724	1,889,724		1,889,724
	保健衛生費支出	932	932		932
	医療費支出	138,543	138,543		138,543
	被服費支出	8,075,020	8,075,020		8,075,020
	教養娯楽費支出	1,702,476	1,702,476		1,702,476

なごみ苑拠点 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
	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_老人保健施設なごみ苑			
日用品費支出	1,677,775	1,677,775		1,677,775
保育材料費支出		0		0
水道光熱費支出	12,117,378	12,117,378		12,117,378
燃料費支出	6,307,450	6,307,450		6,307,450
消耗器具備品費支出	4,594,384	4,594,384		4,594,384
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
車輦費支出	1,184,101	1,184,101		1,184,101
雑支出	1,731,378	1,731,378		1,731,378
事務費支出	63,896,078	63,896,078	0	63,896,078
福利厚生費支出	3,576,148	3,576,148		3,576,148
職員被服費支出	727,902	727,902		727,902
旅費交通費支出	48,340	48,340		48,340
研修研究費支出	293,919	293,919		293,919
事務消耗品費支出	2,072,228	2,072,228		2,072,228
印刷製本費支出	49,264	49,264		49,264
水道光熱費支出	10,902,419	10,902,419		10,902,419
修繕費支出	4,492,620	4,492,620		4,492,620
通信運搬費支出	1,999,571	1,999,571		1,999,571
会議費支出		0		0
広報費支出	684,111	684,111		684,111
業務委託費支出	23,430,246	23,430,246		23,430,246
手数料支出	414,861	414,861		414,861
保険料支出	954,170	954,170		954,170
賃借料支出	5,173,344	5,173,344		5,173,344
土地・建物賃借料支出	255,300	255,300		255,300
租税公課支出	264,100	264,100		264,100
保守料支出	1,247,070	1,247,070		1,247,070
渉外費支出	68,616	68,616		68,616
諸会費支出	546,410	546,410		546,410
雑支出	6,695,439	6,695,439		6,695,439
支払利息支出		0		0
その他の支出	8,097,922	8,097,922	0	8,097,922
利用者等外給食費支出	8,097,922	8,097,922		8,097,922
事業活動支出計(2)	660,887,208	660,887,208	0	660,887,208
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,464,986	54,464,986	0	54,464,986
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	19,061,821	19,061,821	0	19,061,821
建物取得支出	852,500	852,500		852,500
機械及び装置取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	18,209,321	18,209,321		18,209,321
その他の固定資産取得支出		0		0
施設整備等支出計(5)	19,061,821	19,061,821	0	19,061,821
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,061,821	-19,061,821	0	-19,061,821
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入		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				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	-5,548,166	-5,548,166		-5,548,166
その他の活動支出計(8)	-5,548,166	-5,548,166	0	-5,548,166
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,548,166	5,548,166	0	5,548,166
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	40,951,331	40,951,331	0	40,951,331
前期末支払資金残高(11)	558,387,377	558,387,377		558,387,377
当期末支払資金残高(10) + (11)	599,338,708	599,338,708	0	599,338,708

滑川倶楽部拠点 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	
	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービス滑川倶楽部				
収入	介護保険事業収入	37,596,991	37,596,991	0	37,596,991
	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(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	33,517,133	33,517,133	0	33,517,133
	介護報酬収入	29,834,646	29,834,646	0	29,834,646
	介護負担金収入(一般)	3,682,487	3,682,487	0	3,682,487
	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
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,079,858	4,079,858	0	4,079,858
	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	582,658	582,658	0	582,658
	食費収入(一般)	3,497,200	3,497,200	0	3,497,200
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	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(公費)	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	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	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	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
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	260	260	0	260
その他の収入	439,306	439,306	0	439,306	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	439,306	439,306	0	439,306	
事業活動収入計(1)	38,036,557	38,036,557	0	38,036,557	
事業活動による収支	人件費支出	32,115,877	32,115,877	0	32,115,877
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	22,788,837	22,788,837	0	22,788,837
	職員賞与支出	5,628,480	5,628,480	0	5,628,480
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,698,560	3,698,560	0	3,698,560
	事業費支出	3,597,200	3,597,200	0	3,597,200
	給食費支出	1,949,681	1,949,681	0	1,949,681
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	2,191	2,191	0	2,191
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	69,121	69,121	0	69,121

滑川倶楽部拠点 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
	老人デイサービスセンター(通所介護) _デイサービス滑川倶楽部			
日用品費支出	10,789	10,789		10,789
保育材料費支出		0		0
水道光熱費支出	343,868	343,868		343,868
燃料費支出	189,195	189,195		189,195
消耗器具備品費支出	412,494	412,494		412,494
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
車輦費支出	619,861	619,861		619,861
雑支出		0		0
事務費支出	2,800,193	2,800,193	0	2,800,193
福利厚生費支出	8,543	8,543		8,543
職員被服費支出	70,994	70,994		70,994
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出	22,748	22,748		22,748
事務消耗品費支出	232,086	232,086		232,086
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	663,829	663,829		663,829
修繕費支出	83,099	83,099		83,099
通信運搬費支出	226,003	226,003		226,003
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	235,925	235,925		235,925
手数料支出	126,335	126,335		126,335
保険料支出	170,032	170,032		170,032
賃借料支出	35,148	35,148		35,148
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000
租税公課支出	161,765	161,765		161,765
保守料支出	81,400	81,400		81,400
渉外費支出	7,953	7,953		7,953
諸会費支出	22,000	22,000		22,000
雑支出	592,333	592,333		592,333
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計(2)	38,513,270	38,513,270	0	38,513,270
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-476,713	-476,713	0	-476,713
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	396,110	396,110	0	396,110
建物取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	396,110	396,110		396,110
その他の固定資産取得支出		0		0
施設整備等支出計(5)	396,110	396,110	0	396,110
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-396,110	-396,110	0	-396,110
その他の収入				
長期運営資金借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	3,265,966	3,265,966		3,265,966
その他の活動収入計(7)	3,265,966	3,265,966	0	3,265,966
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		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)	3,265,966	3,265,966	0	3,265,966
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,393,143	2,393,143	0	2,393,143
前期末支払資金残高(11)	29,253,571	29,253,571		29,253,571
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,646,714	31,646,714	0	31,646,714

粹交舎滑川拠点 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	
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホーム粹交 舎滑川				
収入	介護保険事業収入	40,085,105	40,085,105	0	40,085,105
	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(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	40,085,105	40,085,105	0	40,085,105
	介護報酬収入	26,449,686	26,449,686		26,449,686
	介護負担金収入(一般)	13,635,419	13,635,419		13,635,419
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		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
	食費収入(一般)		0		0
	居住費収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		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(公費)		0		0
	その他の収入		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
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		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
	補助金事業収入(一般)		0		0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入		0		0
	受取利息配当金収入	182	182		182
その他の収入	229,000	229,000	0	229,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	229,000	229,000		229,000	
事業活動収入計(1)	40,314,287	40,314,287	0	40,314,287	
事業活動による収支	人件費支出	39,238,226	39,238,226	0	39,238,226
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	25,819,584	25,819,584		25,819,584
	職員賞与支出	8,796,800	8,796,800		8,796,800
	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	4,621,842	4,621,842		4,621,842
	事業費支出	4,820,224	4,820,224	0	4,820,224
	給食費支出	2,800,432	2,800,432		2,800,432
	介護用品費支出	578,513	578,513		578,513
	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	3,365	3,365		3,365
	医療費支出		0		0
	被服費支出	490,908	490,908		490,908
	教養娯楽費支出	90,027	90,027		90,027

粹交舎滑川拠点 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホーム粹交 舎滑川			
日用品費支出	11,953	11,953		11,953
保育材料費支出		0		0
水道光熱費支出	159,072	159,072		159,072
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	637,954	637,954		637,954
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
車輛費支出		0		0
支 雑支出	48,000	48,000		48,000
支 事務費支出	2,664,564	2,664,564	0	2,664,564
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出	133,562	133,562		133,562
旅費交通費支出		0		0
研修研究費支出	27,970	27,970		27,970
事務消耗品費支出	191,126	191,126		191,126
印刷製本費支出	9,680	9,680		9,680
水道光熱費支出	1,040,166	1,040,166		1,040,166
修繕費支出	214,500	214,500		214,500
通信運搬費支出	8,935	8,935		8,935
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	154,044	154,044		154,044
手数料支出	29,615	29,615		29,615
保険料支出	48,340	48,340		48,340
賃借料支出	52,910	52,910		52,910
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	66,000	66,000		66,000
渉外費支出		0		0
諸会費支出	82,000	82,000		82,000
雑支出	605,716	605,716		605,716
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計(2)	46,723,014	46,723,014	0	46,723,014
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,408,727	-6,408,727	0	-6,408,727
施 収 入				
入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出				
出 固定資産取得支出	116,160	116,160	0	116,160
建物取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
器具及び備品取得支出	116,160	116,160		116,160
その他の固定資産取得支出		0		0
施設整備等支出計(5)	116,160	116,160	0	116,160
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,160	-116,160	0	-116,160
そ の 活 動 による 収 入				
入 長期運営資金借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	-12,805,092	-12,805,092		-12,805,092
その他の活動収入計(7)	-12,805,092	-12,805,092	0	-12,805,092
支 出				
出 長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出	1,067,708	1,067,708		1,067,708
その他の活動支出計(8)	1,067,708	1,067,708	0	1,067,708
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,872,800	-13,872,800	0	-13,872,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,397,687	-20,397,687	0	-20,397,687
前期末支払資金残高(11)	35,513,825	35,513,825		35,513,825
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,116,138	15,116,138	0	15,116,138

やなぎはら保育園拠点 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	
	保育所_やなぎはら保育園				
収入	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(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
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	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
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	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(公費)	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	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	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	122,420,425	122,420,425	0	122,420,425
	委託費収入	107,273,500	107,273,500	0	107,273,500
その他の事業収入	15,146,925	15,146,925	0	15,146,925	
補助金事業収入(公費)	14,486,025	14,486,025	0	14,486,025	
補助金事業収入(一般)	660,900	660,900	0	660,900	
学校事業収入	0	0	0	0	
学校事業収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
本部収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,813	1,813	0	1,813	
その他の収入	1,360,010	1,360,010	0	1,360,010	
受入研修費収入	8,750	8,750	0	8,750	
利用者等外給食費収入	1,162,680	1,162,680	0	1,162,680	
雑収入	188,580	188,580	0	188,580	
事業活動収入計(1)	123,782,248	123,782,248	0	123,782,248	
事業活動による収支	人件費支出	86,974,066	86,974,066	0	86,974,066
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	57,513,334	57,513,334	0	57,513,334
	職員賞与支出	17,532,519	17,532,519	0	17,532,519
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,730,428	1,730,428	0	1,730,428
	法定福利費支出	10,197,785	10,197,785	0	10,197,785
	事業費支出	12,337,225	12,337,225	0	12,337,225
	給食費支出	7,747,673	7,747,673	0	7,747,673
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	293,230	293,230	0	293,230
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	402,489	402,489	0	402,489

やなぎはら保育園拠点 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		
	保育所_やなぎはら保育園					
支出	水道光熱費支出	1,088,841	1,088,841	1,088,841		
	燃料費支出	188,394	188,394	188,394		
	消耗器具備品費支出	2,549,127	2,549,127	2,549,127		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	教育指導費支出		0	0		
	車輦費支出		0	0		
	雑支出	67,471	67,471	67,471		
	事務費支出	8,782,821	8,782,821	0	8,782,821	
	福利厚生費支出	601,702	601,702		601,702	
	職員被服費支出	123,057	123,057		123,057	
	旅費交通費支出	145,414	145,414		145,414	
	研修研究費支出	57,388	57,388		57,388	
	事務消耗品費支出	266,660	266,660		266,660	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出	1,082,363	1,082,363		1,082,363	
	修繕費支出	1,808,542	1,808,542		1,808,542	
	通信運搬費支出	304,176	304,176		304,176	
	会議費支出	1,166	1,166		1,166	
	広報費支出	213,400	213,400		213,400	
	業務委託費支出	964,818	964,818		964,818	
	手数料支出	16,077	16,077		16,077	
	保険料支出	213,488	213,488		213,488	
	賃借料支出	599,208	599,208		599,208	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000		20,000	
	租税公課支出	200	200		200	
	保守料支出	480,908	480,908		480,908	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	68,000	68,000		68,000	
	雑支出	1,816,254	1,816,254		1,816,254	
	支払利息支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
事業活動支出計(2)	108,094,112	108,094,112	0	108,094,112		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,688,136	15,688,136	0	15,688,136		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,246,380	2,246,380	0	2,246,380
		建物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	2,246,380	2,246,380		2,246,380
その他の固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	2,246,380	2,246,380	0	2,246,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,246,380	-2,246,380	0	-2,246,380		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000		18,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,000,000	-18,000,000	0	-18,000,000		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,558,244	-4,558,244	0	-4,558,244		
前期末支払資金残高(11)	24,254,197	24,254,197		24,254,197		
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,695,953	19,695,953	0	19,695,953		



本部会計拠点 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_周山会 本部会計				
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(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	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
	学校事業収入	0	0	0	
	学校事業収入	0	0	0	
	負担金収入	8,997,713	8,997,713	0	8,997,713
	本部収入	8,997,713	8,997,713	0	8,997,713
	受取利息配当金収入	93	93	0	93
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,997,806	8,997,806	0	8,997,806	
事業活動による収支	人件費支出	1,325,000	1,325,000	0	1,325,000
	役員報酬支出	1,325,000	1,325,000	0	1,325,000
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	5,661,838	5,661,838	0	5,661,838
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0

本部会計拠点 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_周山会 本部 会計			
保育材料費支出		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
車輦費支出		0		0
支 雑支出	5,661,838	5,661,838		5,661,838
支 事務費支出	2,010,968	2,010,968	0	2,010,968
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	3,775	3,775		3,775
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	157,736	157,736		157,736
会議費支出	4,591	4,591		4,591
広報費支出		0		0
業務委託費支出		0		0
手数料支出	550	550		550
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	1,833,816	1,833,816		1,833,816
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
雑支出	10,500	10,500		10,500
支払利息支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計(2)	8,997,806	8,997,806	0	8,997,806
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
建物取得支出		0		0
機械及び装置取得支出		0		0
器具及び備品取得支出		0		0
その他の固定資産取得支出		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入				
長期運営資金借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	-10,523,970	-10,523,970		-10,523,970
その他の活動収入計(7)	-10,523,970	-10,523,970	0	-10,523,970
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		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)	-10,523,970	-10,523,970	0	-10,523,970
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,523,970	-10,523,970	0	-10,523,970
前期末支払資金残高(11)	30,614,371	30,614,371		30,614,371
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,090,401	20,090,401	0	20,090,401

富山医療福祉専門学校拠点 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	
	社会福祉士及び介護福祉士 養成施設_富山医療福祉専 門学校				
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(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	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の収入	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	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	
	学校事業収入	232,810,770	232,810,770	0	232,810,770
	学校事業収入	232,810,770	232,810,770	0	232,810,770
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	400	400	0	400
その他の収入	3,427,574	3,427,574	0	3,427,574	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	3,427,574	3,427,574	0	3,427,574	
事業活動収入計(1)	236,238,744	236,238,744	0	236,238,744	
事業活動による収支	人件費支出	193,051,193	193,051,193	0	193,051,193
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	155,494,492	155,494,492	0	155,494,492
	職員賞与支出	7,017,000	7,017,000	0	7,017,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	8,966,000	8,966,000	0	8,966,000
	法定福利費支出	21,573,701	21,573,701	0	21,573,701
	事業費支出	10,428,089	10,428,089	0	10,428,089
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0

富山医療福祉専門学校拠点 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
	社会福祉士及び介護福祉士 養成施設_富山医療福祉専 門学校			
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		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	5,584,119	5,584,119		5,584,119
保険料支出		0		0
賃借料支出	114,290	114,290		114,290
教育指導費支出	3,612,722	3,612,722		3,612,722
車輦費支出	202,443	202,443		202,443
雑支出	914,515	914,515		914,515
事務費支出	37,020,460	37,020,460	0	37,020,460
福利厚生費支出	1,508,119	1,508,119		1,508,119
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	1,516,489	1,516,489		1,516,489
研修研究費支出	100,000	100,000		100,000
事務消耗品費支出	1,879,697	1,879,697		1,879,697
印刷製本費支出	3,271,895	3,271,895		3,271,895
水道光熱費支出	9,618,666	9,618,666		9,618,666
修繕費支出	1,709,024	1,709,024		1,709,024
通信運搬費支出	2,831,925	2,831,925		2,831,925
会議費支出		0		0
広報費支出	668,382	668,382		668,382
業務委託費支出	7,607,111	7,607,111		7,607,111
手数料支出		0		0
保険料支出	36,985	36,985		36,985
賃借料支出	2,931,862	2,931,862		2,931,862
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	87,050	87,050		87,050
保守料支出	532,910	532,910		532,910
渉外費支出	357,530	357,530		357,530
諸会費支出	325,600	325,600		325,600
雑支出	2,037,215	2,037,215		2,037,215
支払利息支出	531,000	531,000		531,000
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計(2)	241,030,742	241,030,742	0	241,030,742
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,791,998	-4,791,998	0	-4,791,998
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	7,583,779	7,583,779	0	7,583,779
建物取得支出	545,000	545,000		545,000
機械及び装置取得支出	5,861,492	5,861,492		5,861,492
器具及び備品取得支出	123,750	123,750		123,750
その他の固定資産取得支出	1,053,537	1,053,537		1,053,537
施設整備等支出計(5)	7,583,779	7,583,779	0	7,583,779
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,583,779	-7,583,779	0	-7,583,779
その他の収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
拠点区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	8,392,000	8,392,000		8,392,000
積立資産支出	0	0	0	0
積立資産支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	8,392,000	8,392,000	0	8,392,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,608,000	31,608,000	0	31,608,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	19,232,223	19,232,223	0	19,232,223
前期末支払資金残高(11)	-67,765,310	-67,765,310		-67,765,310
当期末支払資金残高(10) + (11)	-48,533,087	-48,533,087	0	-48,533,087

なごみいきいきセンター拠点 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	
	居宅介護支援事業_なごみいきセンター				
収入	介護保険事業収入	13,877,960	13,877,960	0	13,877,960
	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(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
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	12,673,260	12,673,260	0	12,673,260
	居宅介護支援介護料収入	12,673,260	12,673,260	0	12,673,260
	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
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,204,700	1,204,700	0	1,204,700
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	1,204,700	1,204,700	0	1,204,700
	その他の収入	0	0	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	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	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
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	260	260	0	260
その他の収入	119,000	119,000	0	119,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	119,000	119,000	0	119,000	
事業活動収入計(1)	13,997,220	13,997,220	0	13,997,220	
事業活動による収支	人件費支出	14,267,016	14,267,016	0	14,267,016
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	10,354,816	10,354,816	0	10,354,816
	職員賞与支出	2,009,000	2,009,000	0	2,009,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,903,200	1,903,200	0	1,903,200
	事業費支出	303,566	303,566	0	303,566
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0

なごみいきセンター拠点 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
	居宅介護支援事業_なごみいきセンター			
支	保育材料費支出	0		0
出	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	5,930	5,930	5,930
	保険料支出	0		0
	賃借料支出	0		0
	教育指導費支出	0		0
	車輦費支出	297,636	297,636	297,636
	雑支出	0		0
	事務費支出	410,197	410,197	410,197
	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	142,683	142,683	142,683
	印刷製本費支出	0		0
	水道光熱費支出	0		0
	修繕費支出	0		0
	通信運搬費支出	234	234	234
	会議費支出	0		0
	広報費支出	0		0
	業務委託費支出	0		0
	手数料支出	825	825	825
	保険料支出	27,640	27,640	27,640
	賃借料支出	99,792	99,792	99,792
	土地・建物賃借料支出	0		0
	租税公課支出	10,800	10,800	10,800
	保守料支出	0		0
	渉外費支出	0		0
	諸会費支出	18,000	18,000	18,000
	雑支出	110,223	110,223	110,223
	支払利息支出	0		0
	その他の支出	0		0
	利用者等外給食費支出	0		0
	事業活動支出計(2)	14,980,779	14,980,779	14,980,779
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-983,559	-983,559	-983,559
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	116,160	116,160	116,160
	建物取得支出	0		0
	機械及び装置取得支出	0		0
	器具及び備品取得支出	116,160	116,160	116,160
	その他の固定資産取得支出	0		0
	施設整備等支出計(5)	116,160	116,160	116,160
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,160	-116,160	-116,160
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	-35,227,732	-35,227,732	-35,227,732
	その他の活動収入計(7)	-35,227,732	-35,227,732	-35,227,732
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,227,732	-35,227,732	-35,227,732
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-36,327,451	-36,327,451	-36,327,451
	前期末支払資金残高(11)	55,700,587	55,700,587	55,700,587
	当期末支払資金残高(10) + (11)	19,373,136	19,373,136	19,373,136

生活支援ハウスなじみ拠点 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	
	有料老人ホームを経営する事業_生活支援ハウスなじみ				
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(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	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	12,334,610	12,334,610	0	12,334,610
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	12,334,610	12,334,610	0	12,334,610
	管理費収入	7,153,667	7,153,667	0	7,153,667
	その他の利用料収入	5,180,943	5,180,943	0	5,180,943
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	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
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	161	161	0	161
その他の収入	126,000	126,000	0	126,000	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	126,000	126,000	0	126,000	
事業活動収入計(1)	12,460,771	12,460,771	0	12,460,771	
事業活動による収支	人件費支出	6,938,860	6,938,860	0	6,938,860
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	5,739,572	5,739,572	0	5,739,572
	職員賞与支出	690,600	690,600	0	690,600
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	508,688	508,688	0	508,688
	事業費支出	2,926,705	2,926,705	0	2,926,705
	給食費支出	2,784,511	2,784,511	0	2,784,511
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	41,560	41,560	0	41,560
	日用品費支出	0	0	0	0

生活支援ハウスなじみ拠点 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		
	有料老人ホームを経営する事業_生活支援ハウスなじみ					
支出	保育材料費支出		0	0		
	水道光熱費支出	91,513	91,513	91,513		
	燃料費支出		0	0		
	消耗器具備品費支出	9,121	9,121	9,121		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	教育指導費支出		0	0		
	車輦費支出		0	0		
	雑支出		0	0		
	事務費支出	2,122,398	2,122,398	0	2,122,398	
	福利厚生費支出		0	0	0	
	職員被服費支出		0	0	0	
	旅費交通費支出		0	0	0	
	研修研究費支出		0	0	0	
	事務消耗品費支出		0	0	0	
	印刷製本費支出		0	0	0	
	水道光熱費支出	1,040,159	1,040,159		1,040,159	
	修繕費支出	92,510	92,510		92,510	
	通信運搬費支出		0		0	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	118,580	118,580		118,580	
	手数料支出	23,265	23,265		23,265	
	保険料支出	27,640	27,640		27,640	
	賃借料支出	12,155	12,155		12,155	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出	547,200	547,200		547,200	
	保守料支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出		0		0	
	雑支出	260,889	260,889		260,889	
	支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出		0		0		
事業活動支出計(2)	11,987,963	11,987,963	0	11,987,963		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	472,808	472,808	0	472,808		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,287,749	1,287,749	0	1,287,749
		建物取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,287,749	1,287,749		1,287,749
その他の固定資産取得支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	1,287,749	1,287,749	0	1,287,749		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,287,749	-1,287,749	0	-1,287,749		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	-9,756,161	-9,756,161		-9,756,161
		その他の活動収入計(7)	-9,756,161	-9,756,161	0	-9,756,161
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		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)	-9,756,161	-9,756,161	0	-9,756,161		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,571,102	-10,571,102	0	-10,571,102		
前期末支払資金残高(11)	19,656,712	19,656,712		19,656,712		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,085,610	9,085,610	0	9,085,610		



早月の郷拠点 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	
	有料老人ホームを経営する事業 早月の郷				
収入	介護保険事業収入	48,681,104	48,681,104	0	48,681,104
	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(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収入	42,797,935	42,797,935	0	42,797,935
	介護報酬収入	42,797,935	42,797,935	0	42,797,935
	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	5,883,169	5,883,169	0	5,883,169
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	5,883,169	5,883,169	0	5,883,169
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	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
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	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(公費)	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	46,847,853	46,847,853	0	46,847,853
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	46,847,853	46,847,853	0	46,847,853
	管理費収入	24,358,692	24,358,692	0	24,358,692
	その他の利用料収入	22,489,161	22,489,161	0	22,489,161
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	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
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	824	824	0	824
その他の収入	1,741,543	1,741,543	0	1,741,543	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	1,741,543	1,741,543	0	1,741,543	
事業活動収入計(1)	97,271,324	97,271,324	0	97,271,324	
事業活動による収支	人件費支出	58,139,167	58,139,167	0	58,139,167
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	42,208,029	42,208,029	0	42,208,029
	職員賞与支出	9,699,720	9,699,720	0	9,699,720
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,231,418	6,231,418	0	6,231,418
	事業費支出	15,246,890	15,246,890	0	15,246,890
	給食費支出	9,411,542	9,411,542	0	9,411,542
	介護用品費支出	1,277,679	1,277,679	0	1,277,679
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	422,952	422,952	0	422,952
	被服費支出	1,231,252	1,231,252	0	1,231,252
	教養娯楽費支出	191,482	191,482	0	191,482
日用品費支出	69,651	69,651	0	69,651	

早月の郷拠点 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
	有料老人ホームを経営する事業 早月の郷			
支	保育材料費支出		0	0
	水道光熱費支出	1,476,928	1,476,928	1,476,928
	燃料費支出		0	0
	消耗器具備品費支出	874,469	874,469	874,469
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		0	0
	教育指導費支出		0	0
	車輦費支出	51,916	51,916	51,916
出	雑支出	239,019	239,019	239,019
	事務費支出	11,676,143	11,676,143	11,676,143
	福利厚生費支出		0	0
	職員被服費支出	124,691	124,691	124,691
	旅費交通費支出	3,460	3,460	3,460
	研修研究費支出	11,820	11,820	11,820
	事務消耗品費支出	222,321	222,321	222,321
	印刷製本費支出		0	0
	水道光熱費支出	3,368,897	3,368,897	3,368,897
	修繕費支出	152,258	152,258	152,258
	通信運搬費支出	622,906	622,906	622,906
	会議費支出		0	0
	広報費支出		0	0
	業務委託費支出	1,085,104	1,085,104	1,085,104
	手数料支出	108,850	108,850	108,850
	保険料支出	878,420	878,420	878,420
	賃借料支出	2,127,010	2,127,010	2,127,010
	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出	1,098,019	1,098,019	1,098,019
	保守料支出	454,976	454,976	454,976
	渉外費支出	36,269	36,269	36,269
	諸会費支出	13,000	13,000	13,000
	雑支出	1,368,142	1,368,142	1,368,142
	支払利息支出		0	0
	その他の支出	817,184	817,184	817,184
	利用者等外給食費支出	817,184	817,184	817,184
	事業活動支出計(2)	85,879,384	85,879,384	85,879,384
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,391,940	11,391,940	11,391,940
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0
入	固定資産取得支出	1,378,520	1,378,520	1,378,520
	建物取得支出		0	0
	機械及び装置取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出	1,378,520	1,378,520	1,378,520
	その他の固定資産取得支出		0	0
支	施設整備等支出計(5)	1,378,520	1,378,520	1,378,520
出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,378,520	-1,378,520	-1,378,520
そ	長期運営資金借入金収入		0	0
の	拠点区分間長期借入金収入	54,899,041	54,899,041	54,899,041
活	その他の活動収入計(7)	54,899,041	54,899,041	54,899,041
動	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
に	積立資産支出	0	0	0
よ	積立資産支出		0	0
る	拠点区分間長期貸付金支出		0	0
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	54,899,041	54,899,041	54,899,041
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	64,912,461	64,912,461	64,912,461
	前期末支払資金残高(11)	67,843,242	67,843,242	67,843,242
	当期末支払資金残高(10) + (11)	132,755,703	132,755,703	132,755,703

カフェ コラレッカ拠点 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	
	収益事業_カフェ コラレッカ				
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(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	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	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	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	4,470,427	4,470,427	0	4,470,427
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,470,427	4,470,427	0	4,470,427
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,470,427	4,470,427	0	4,470,427
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	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
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	学校事業収入	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0
	本部収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	76	76	0	76
その他の収入	100,927	100,927	0	100,927	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	100,927	100,927	0	100,927	
事業活動収入計(1)	4,571,430	4,571,430	0	4,571,430	
事業活動による収支	人件費支出	4,444,913	4,444,913	0	4,444,913
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	4,141,631	4,141,631	0	4,141,631
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	303,282	303,282	0	303,282
	事業費支出	2,412,700	2,412,700	0	2,412,700
	給食費支出	1,832,279	1,832,279	0	1,832,279
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	173,366	173,366	0	173,366
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0

カフェ コラレッカ拠点 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	
	収益事業_カフェ コラレッカ				
支出	水道光熱費支出	59,405	59,405	59,405	
	燃料費支出		0	0	
	消耗器具備品費支出	209,081	209,081	209,081	
	保険料支出	20,000	20,000	20,000	
	賃借料支出		0	0	
	教育指導費支出		0	0	
	車輦費支出		0	0	
	雑支出	118,569	118,569	118,569	
	事務費支出	885,235	885,235	0	885,235
	福利厚生費支出		0	0	
	職員被服費支出	7,040	7,040	7,040	
	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	7,100	7,100	7,100	
	印刷製本費支出		0	0	
	水道光熱費支出		0	0	
	修繕費支出	23,100	23,100	23,100	
	通信運搬費支出	70,741	70,741	70,741	
	会議費支出		0	0	
	広報費支出		0	0	
	業務委託費支出		0	0	
	手数料支出	20,631	20,631	20,631	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出	568,680	568,680	568,680	
	土地・建物賃借料支出		0	0	
	租税公課支出		0	0	
	保守料支出		0	0	
	渉外費支出		0	0	
	諸会費支出		0	0	
	雑支出	187,943	187,943	187,943	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	0	
事業活動支出計(2)	7,742,848	7,742,848	0	7,742,848	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,171,418	-3,171,418	0	-3,171,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出		0	0
		機械及び装置取得支出		0	0
		器具及び備品取得支出		0	0
その他の固定資産取得支出			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	長期運営資金借入金収入		0	0
		拠点区分間長期借入金収入	5,667,490	5,667,490	5,667,490
		その他の活動収入計(7)	5,667,490	5,667,490	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出		0	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,667,490	5,667,490	0	5,667,490
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,496,072	2,496,072	0	2,496,072	
前期末支払資金残高(11)	6,846,880	6,846,880		6,846,880	
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,342,952	9,342,952	0	9,342,952	