別紙３（⑩）

なごみ苑拠点　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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	686,726,732	686,726,732	0	686,726,732
		施設介護料収入	464,079,674	464,079,674	0	464,079,674
		介護報酬収入	416,271,712	416,271,712		416,271,712
		利用者負担金収入（一般）	47,807,962	47,807,962		47,807,962
		居宅介護料収入	124,373,059	124,373,059	0	124,373,059
		介護報酬収入	110,939,425	110,939,425		110,939,425
		介護負担金収入（一般）	13,433,634	13,433,634		13,433,634
		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	96,028,726	96,028,726	0	96,028,726
		施設サービス利用料収入	9,845,793	9,845,793		9,845,793
		居宅介護サービス利用料収入		0		0
		食費収入（一般）	67,857,020	67,857,020		67,857,020
		居住費収入（一般）	18,325,913	18,325,913		18,325,913
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入	1,381,943	1,381,943	0	1,381,943
		受託事業収入（公費）	564,500	564,500		564,500
		その他の事業収入	817,443	817,443		817,443
		その他の収入	863,330	863,330		863,330
		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	14,151	14,151		14,151
		その他の収入	9,407,767	9,407,767	0	9,407,767
		受入研修費収入	42,500	42,500		42,500
		利用者等外給食費収入	6,178,400	6,178,400		6,178,400
		雑収入	3,186,867	3,186,867		3,186,867
		事業活動収入計（1）	696,148,650	696,148,650	0	696,148,650
		人件費支出	514,068,956	514,068,956	0	514,068,956
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	359,063,601	359,063,601		359,063,601
		職員賞与支出	74,863,550	74,863,550		74,863,550
		非常勤職員給与支出	40,000	40,000		40,000
		退職給付支出	13,665,000	13,665,000		13,665,000
		法定福利費支出	66,436,805	66,436,805		66,436,805
		事業費支出	97,685,366	97,685,366	0	97,685,366
		給食費支出	43,561,613	43,561,613		43,561,613
		介護用品費支出	7,977,893	7,977,893		7,977,893
		医薬品費支出	4,501,150	4,501,150		4,501,150
		診療･療養等材料費支出	2,157,169	2,157,169		2,157,169
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出	121,046	121,046		121,046
		被服費支出	8,300,035	8,300,035		8,300,035
		教養娯楽費支出	1,799,040	1,799,040		1,799,040
		日用品費支出	1,405,275	1,405,275		1,405,275
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	12,405,781	12,405,781		12,405,781
		燃料費支出	8,661,036	8,661,036		8,661,036
		消耗器具備品費支出	2,892,364	2,892,364		2,892,364

		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出	2,002,784	2,002,784		2,002,784
	支出	雑支出	1,900,180	1,900,180		1,900,180
		事務費支出	64,814,574	64,814,574	0	64,814,574
		福利厚生費支出	4,647,596	4,647,596		4,647,596
		職員被服費支出	1,234,100	1,234,100		1,234,100
		旅費交通費支出	16,840	16,840		16,840
		研修研究費支出	843,940	843,940		843,940
		事務消耗品費支出	2,378,117	2,378,117		2,378,117
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	11,514,912	11,514,912		11,514,912
		修繕費支出	3,576,543	3,576,543		3,576,543
		通信運搬費支出	2,730,251	2,730,251		2,730,251
		会議費支出		0		0
		広報費支出	149,111	149,111		149,111
		業務委託費支出	19,224,367	19,224,367		19,224,367
		手数料支出	429,075	429,075		429,075
		保険料支出	1,053,010	1,053,010		1,053,010
		賃借料支出	6,152,976	6,152,976		6,152,976
		土地・建物賃借料支出	149,000	149,000		149,000
		租税公課支出	289,100	289,100		289,100
		保守料支出	2,381,610	2,381,610		2,381,610
		渉外費支出	132,058	132,058		132,058
		諸会費支出	409,910	409,910		409,910
		雑支出	7,502,058	7,502,058		7,502,058
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	8,224,557	8,224,557	0	8,224,557
		利用者等外給食費支出	8,224,557	8,224,557		8,224,557
		事業活動支出計（２）	684,793,453	684,793,453	0	684,793,453
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,355,197	11,355,197	0	11,355,197
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	10,571	10,571	0	10,571
		車輌運搬具売却収入	10,571	10,571		10,571
		施設整備等収入計（４）	10,571	10,571	0	10,571
	支出	固定資産取得支出	1,493,600	1,493,600	0	1,493,600
		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	1,493,600	1,493,600		1,493,600
		その他の固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,493,600	1,493,600	0	1,493,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,483,029	-1,483,029	0	-1,483,029
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		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	0	0	0	0
		積立資産支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出	-73,459,765	-73,459,765		-73,459,765
		その他の活動支出計（８）	-73,459,765	-73,459,765	0	-73,459,765
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		73,459,765	73,459,765	0	73,459,765
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			83,331,933	83,331,933	0	83,331,933
前期末支払資金残高（１１）			599,338,708	599,338,708		599,338,708
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			682,670,641	682,670,641	0	682,670,641

別紙３（⑩）

滑川倶楽部拠点　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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業収入	34,105,783	34,105,783	0	34,105,783
		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	30,431,821	30,431,821	0	30,431,821
		介護報酬収入	27,198,889	27,198,889		27,198,889
		介護負担金収入（一般）	3,232,932	3,232,932		3,232,932
		介護予防負担金収入（一般）		0		0

事業活動による収支	収入	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	3,673,962	3,673,962	0	3,673,962
		施設サービス利用料収入	264,180	264,180		264,180
		居宅介護サービス利用料収入	203,082	203,082		203,082
		食費収入（一般）	3,206,700	3,206,700		3,206,700
		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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		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	183	183		183
		その他の収入	296	296	0	296
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	296	296		296
		事業活動収入計（1）	34,106,262	34,106,262	0	34,106,262
	支出	人件費支出	24,751,103	24,751,103	0	24,751,103
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	18,691,831	18,691,831		18,691,831
		職員賞与支出	3,344,200	3,344,200		3,344,200
		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	2,715,072	2,715,072		2,715,072
		事業費支出	3,298,999	3,298,999	0	3,298,999
		給食費支出	1,659,189	1,659,189		1,659,189
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出	13,200	13,200		13,200
		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	66,594	66,594		66,594
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	334,737	334,737		334,737
		燃料費支出	284,159	284,159		284,159
		消耗器具備品費支出	232,973	232,973		232,973
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出	708,147	708,147		708,147
		雑支出		0		0
		事務費支出	2,578,700	2,578,700	0	2,578,700
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出	46,475	46,475		46,475
		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	222,032	222,032		222,032
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	671,567	671,567		671,567
		修繕費支出	17,578	17,578		17,578
		通信運搬費支出	221,053	221,053		221,053
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	363,260	363,260		363,260

		手数料支出	124,575	124,575		124,575
		保険料支出	142,392	142,392		142,392
		賃借料支出	13,332	13,332		13,332
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000
		租税公課支出	156,315	156,315		156,315
		保守料支出	40,700	40,700		40,700
		渉外費支出	3,140	3,140		3,140
		諸会費支出	22,000	22,000		22,000
		雑支出	451,533	451,533		451,533
		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）	30,628,802	30,628,802	0	30,628,802
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,477,460	3,477,460	0	3,477,460
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出		0		0
		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	-8,591,368	-8,591,368		-8,591,368
		その他の活動収入計（７）	-8,591,368	-8,591,368	0	-8,591,368
	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）		-8,591,368	-8,591,368	0	-8,591,368
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-5,113,908	-5,113,908	0	-5,113,908
前期末支払資金残高（１１）			31,646,714	31,646,714		31,646,714
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			26,532,806	26,532,806	0	26,532,806

別紙３（⑩）

粋交舎滑川拠点　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 認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム粋交舎滑川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	43,659,865	43,659,865	0	43,659,865
		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	43,659,865	43,659,865	0	43,659,865
		介護報酬収入	28,025,597	28,025,597		28,025,597
		介護負担金収入（一般）	15,634,268	15,634,268		15,634,268
		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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		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

事業活動による収支		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	202	202		202
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	43,660,067	43,660,067	0	43,660,067
	支出	人件費支出	32,759,270	32,759,270	0	32,759,270
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	23,542,388	23,542,388		23,542,388
		職員賞与支出	5,456,600	5,456,600		5,456,600
		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	3,760,282	3,760,282		3,760,282
		事業費支出	4,400,724	4,400,724	0	4,400,724
		給食費支出	2,711,131	2,711,131		2,711,131
		介護用品費支出	557,404	557,404		557,404
		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	39,600	39,600		39,600
		医療費支出		0		0
		被服費支出	458,189	458,189		458,189
		教養娯楽費支出	109,548	109,548		109,548
		日用品費支出	10,560	10,560		10,560
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	178,341	178,341		178,341
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	283,951	283,951		283,951
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		雑支出	52,000	52,000		52,000
		事務費支出	2,417,475	2,417,475	0	2,417,475
		福利厚生費支出	19,140	19,140		19,140
		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	16,000	16,000		16,000
		事務消耗品費支出	147,400	147,400		147,400
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	999,558	999,558		999,558
		修繕費支出	214,890	214,890		214,890
		通信運搬費支出	11,603	11,603		11,603
		会議費支出	1,010	1,010		1,010
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	207,944	207,944		207,944
		手数料支出	30,673	30,673		30,673
		保険料支出	20,700	20,700		20,700
		賃借料支出	135,542	135,542		135,542
		土地･建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	89,100	89,100		89,100
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	55,000	55,000		55,000
		雑支出	468,915	468,915		468,915
		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）	39,577,469	39,577,469	0	39,577,469
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,082,598	4,082,598	0	4,082,598
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0

備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	375,000	375,000	0	375,000
		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	375,000	375,000		375,000
		その他の固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	375,000	375,000	0	375,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-375,000	-375,000	0	-375,000
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	29,155,620	29,155,620		29,155,620
		その他の活動収入計（７）	29,155,620	29,155,620	0	29,155,620
	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	1,035,966	1,035,966		1,035,966
		その他の活動支出計（８）	1,035,966	1,035,966	0	1,035,966
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		28,119,654	28,119,654	0	28,119,654
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			31,827,252	31,827,252	0	31,827,252
前期末支払資金残高（１１）			15,116,138	15,116,138		15,116,138
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			46,943,390	46,943,390	0	46,943,390

別紙３（⑩）

やなぎはら保育園拠点　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 保育所_やなぎはら保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
		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	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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		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	122,884,139	122,884,139	0	122,884,139
		委託費収入	104,561,880	104,561,880		104,561,880
		その他の事業収入	18,322,259	18,322,259	0	18,322,259
		補助金事業収入（公費）	17,915,559	17,915,559		17,915,559
		補助金事業収入（一般）	406,700	406,700		406,700
		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	1,901	1,901		1,901
		その他の収入	2,526,604	2,526,604	0	2,526,604
		受入研修費収入	15,750	15,750		15,750
		利用者等外給食費収入	1,215,454	1,215,454		1,215,454
		雑収入	1,295,400	1,295,400		1,295,400
事業		事業活動収入計（１）	125,412,644	125,412,644	0	125,412,644
		人件費支出	88,176,618	88,176,618	0	88,176,618

活動による収支		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	60,610,834	60,610,834		60,610,834
		職員賞与支出	17,023,800	17,023,800		17,023,800
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出	934,500	934,500		934,500
		法定福利費支出	9,607,484	9,607,484		9,607,484
		事業費支出	12,447,220	12,447,220	0	12,447,220
		給食費支出	7,524,538	7,524,538		7,524,538
		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	679,668	679,668		679,668
		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
		保育材料費支出	876,008	876,008		876,008
		水道光熱費支出	1,152,004	1,152,004		1,152,004
		燃料費支出	218,062	218,062		218,062
		消耗器具備品費支出	1,956,571	1,956,571		1,956,571
		保険料支出	9,860	9,860		9,860
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
	支出	雑支出	30,509	30,509		30,509
		事務費支出	12,298,616	12,298,616	0	12,298,616
		福利厚生費支出	778,248	778,248		778,248
		職員被服費支出	29,930	29,930		29,930
		旅費交通費支出	220,089	220,089		220,089
		研修研究費支出	392,608	392,608		392,608
		事務消耗品費支出	206,519	206,519		206,519
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	1,243,127	1,243,127		1,243,127
		修繕費支出	2,791,830	2,791,830		2,791,830
		通信運搬費支出	266,992	266,992		266,992
		会議費支出	9,168	9,168		9,168
		広報費支出	133,000	133,000		133,000
		業務委託費支出	2,128,632	2,128,632		2,128,632
		手数料支出	57,105	57,105		57,105
		保険料支出	215,268	215,268		215,268
		賃借料支出	632,208	632,208		632,208
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000		20,000
		租税公課支出	5,200	5,200		5,200
		保守料支出	621,465	621,465		621,465
		渉外費支出	11,330	11,330		11,330
		諸会費支出	82,300	82,300		82,300
		雑支出	2,453,597	2,453,597		2,453,597
		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）	112,922,454	112,922,454	0	112,922,454
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,490,190	12,490,190	0	12,490,190
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,784,540	9,784,540	0	9,784,540
		建物取得支出	8,583,640	8,583,640		8,583,640
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,200,900	1,200,900		1,200,900
		その他の固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	9,784,540	9,784,540	0	9,784,540
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,784,540	-9,784,540	0	-9,784,540
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	9,324,987	9,324,987	0	9,324,987
		積立資産取崩収入	9,324,987	9,324,987		9,324,987
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	9,324,987	9,324,987	0	9,324,987
	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	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,675,013	-2,675,013	0	-2,675,013
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			30,637	30,637	0	30,637
前期末支払資金残高（１１）			19,695,953	19,695,953		19,695,953

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	19,726,590	19,726,590	0	19,726,590

別紙３（⑩）

本部会計拠点　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 本部経理区分_周山会　本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	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
		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	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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		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	11,331,393	11,331,393	0	11,331,393
		本部収入	11,331,393	11,331,393		11,331,393
		受取利息配当金収入	94	94		94
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	11,331,487	11,331,487	0	11,331,487
		人件費支出	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000
		役員報酬支出	1,125,000	1,125,000		1,125,000
		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	6,071,128	6,071,128	0	6,071,128
		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
		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	129,706	129,706		129,706
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
	支出	雑支出	5,941,422	5,941,422		5,941,422
	事務費支出		4,135,359	4,135,359	0	4,135,359
		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	177,940	177,940		177,940
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	154,663	154,663		154,663
		会議費支出	3,890	3,890		3,890
		広報費支出	15,950	15,950		15,950
		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	3,673,077	3,673,077		3,673,077
		保守料支出		0		0
		渉外費支出	11,351	11,351		11,351
		諸会費支出		0		0
		雑支出	97,938	97,938		97,938
		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）	11,331,487	11,331,487	0	11,331,487
	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支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出		0		0
		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	9,330,137	9,330,137		9,330,137
		その他の活動収入計（７）	9,330,137	9,330,137	0	9,330,137
	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）		9,330,137	9,330,137	0	9,330,137
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			9,330,137	9,330,137	0	9,330,137
前期末支払資金残高（１１）			20,090,401	20,090,401		20,090,401
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			29,420,538	29,420,538	0	29,420,538

別紙３（⑩）

富山医療福祉専門学校拠点　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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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（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

	収入	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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		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	207,745,005	207,745,005	0	207,745,005
		学校事業収入	207,745,005	207,745,005		207,745,005
		負担金収入	0	0	0	0
		本部収入		0		0
		受取利息配当金収入	513	513		513
		その他の収入	763,364	763,364	0	763,364
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	763,364	763,364		763,364
事業活動による収支		事業活動収入計（1）	208,508,882	208,508,882	0	208,508,882
	支出	人件費支出	178,607,252	178,607,252	0	178,607,252
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	143,514,556	143,514,556		143,514,556
		職員賞与支出	13,744,000	13,744,000		13,744,000
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出	375,000	375,000		375,000
		法定福利費支出	20,973,696	20,973,696		20,973,696
		事業費支出	10,450,199	10,450,199	0	10,450,199
		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
		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	4,977,803	4,977,803		4,977,803
		保険料支出	34,500	34,500		34,500
		賃借料支出	341,445	341,445		341,445
		教育指導費支出	4,789,048	4,789,048		4,789,048
		車輌費支出	85,307	85,307		85,307
		雑支出	222,096	222,096		222,096
		事務費支出	36,809,820	36,809,820	0	36,809,820
		福利厚生費支出	1,284,767	1,284,767		1,284,767
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	1,768,101	1,768,101		1,768,101
		研修研究費支出	142,200	142,200		142,200
		事務消耗品費支出	740,474	740,474		740,474
		印刷製本費支出	3,121,690	3,121,690		3,121,690
		水道光熱費支出	9,597,805	9,597,805		9,597,805
		修繕費支出	3,967,284	3,967,284		3,967,284
		通信運搬費支出	2,097,270	2,097,270		2,097,270
		会議費支出		0		0
		広報費支出	1,132,582	1,132,582		1,132,582

		業務委託費支出	6,893,964	6,893,964		6,893,964
		手数料支出		0		0
		保険料支出	79,710	79,710		79,710
		賃借料支出	3,371,570	3,371,570		3,371,570
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	88,000	88,000		88,000
		保守料支出		0		0
		渉外費支出	315,407	315,407		315,407
		諸会費支出	203,000	203,000		203,000
		雑支出	2,005,996	2,005,996		2,005,996
		支払利息支出	697,940	697,940		697,940
		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）	226,565,211	226,565,211	0	226,565,211
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-18,056,329	-18,056,329	0	-18,056,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,609,259	9,609,259	0	9,609,259
		建物取得支出	2,970,000	2,970,000		2,970,000
		機械及び装置取得支出	5,555,780	5,555,780		5,555,780
		器具及び備品取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出	1,083,479	1,083,479		1,083,479
		施設整備等支出計（５）	9,609,259	9,609,259	0	9,609,259
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,609,259	-9,609,259	0	-9,609,259
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		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	12,792,000	12,792,000		12,792,000
		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）	12,792,000	12,792,000	0	12,792,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-12,792,000	-12,792,000	0	-12,792,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-40,457,588	-40,457,588	0	-40,457,588
前期末支払資金残高（１１）			-48,533,087	-48,533,087		-48,533,087
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			-88,990,675	-88,990,675	0	-88,990,675

別紙３（⑩）

なごみいきいきセンター拠点　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 居宅介護支援事業_なごみいきいきセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	15,779,380	15,779,380	0	15,779,380
		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	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	14,592,290	14,592,290	0	14,592,290
		居宅介護支援介護料収入	14,592,290	14,592,290		14,592,290
		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	1,187,090	1,187,090	0	1,187,090
		受託事業収入（公費）	1,187,090	1,187,090		1,187,090
		その他の事業収入		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

事業活動による収支		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	101	101		101
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（１）	15,779,481	15,779,481	0	15,779,481
	支出	人件費支出	14,026,529	14,026,529	0	14,026,529
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	10,733,114	10,733,114		10,733,114
		職員賞与支出	1,476,000	1,476,000		1,476,000
		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	1,817,415	1,817,415		1,817,415
		事業費支出	156,247	156,247	0	156,247
		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
		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	32,953	32,953		32,953
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出	123,294	123,294		123,294
		雑支出		0		0
		事務費支出	546,363	546,363	0	546,363
		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	4,500	4,500		4,500
		事務消耗品費支出	126,607	126,607		126,607
		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	12,240	12,240		12,240
		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	1,100	1,100		1,100
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	196,196	196,196		196,196
		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	18,000	18,000		18,000
		雑支出	187,720	187,720		187,720
		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）	14,729,139	14,729,139	0	14,729,139
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,050,342	1,050,342	0	1,050,342
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0

備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出		0		0
		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
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	-648,772	-648,772		-648,772
		その他の活動収入計（７）	-648,772	-648,772	0	-648,772
	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）		-648,772	-648,772	0	-648,772
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			401,570	401,570	0	401,570
前期末支払資金残高（１１）			19,373,136	19,373,136		19,373,136
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			19,774,706	19,774,706	0	19,774,706

別紙３（⑩）

生活支援ハウスなじみ拠点　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 有料老人ホームを経営する事業_生活支援ハウスなじみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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
		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	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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		老人福祉事業収入	12,808,399	12,808,399	0	12,808,399
		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	12,808,399	12,808,399	0	12,808,399
		管理費収入	7,403,649	7,403,649		7,403,649
		その他の利用料収入	5,404,750	5,404,750		5,404,750
		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	105	105		105
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
事		事業活動収入計（１）	12,808,504	12,808,504	0	12,808,504

業活動による収支		人件費支出	6,172,803	6,172,803	0	6,172,803
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	5,696,945	5,696,945		5,696,945
		職員賞与支出	170,000	170,000		170,000
		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	305,858	305,858		305,858
		事業費支出	3,092,955	3,092,955	0	3,092,955
		給食費支出	2,892,059	2,892,059		2,892,059
		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	44,295	44,295		44,295
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	124,455	124,455		124,455
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	32,146	32,146		32,146
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		雑支出		0		0
	支出	事務費支出	2,389,298	2,389,298	0	2,389,298
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	999,551	999,551		999,551
		修繕費支出	123,794	123,794		123,794
		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	125,400	125,400		125,400
		手数料支出	24,585	24,585		24,585
		保険料支出		0		0
		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	585,036	585,036		585,036
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	518,777	518,777		518,777
		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）	11,655,056	11,655,056	0	11,655,056
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,153,448	1,153,448	0	1,153,448
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	547,000	547,000	0	547,000
		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	547,000	547,000		547,000
		その他の固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	547,000	547,000	0	547,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-547,000	-547,000	0	-547,000
の他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	6,009,898	6,009,898		6,009,898
		その他の活動収入計（７）	6,009,898	6,009,898	0	6,009,898
	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）		6,009,898	6,009,898	0	6,009,898
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6,616,346	6,616,346	0	6,616,346

前期末支払資金残高（１１）	9,085,610	9,085,610		9,085,610
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	15,701,956	15,701,956	0	15,701,956

別紙３（⑩）

早月の郷拠点　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 有料老人ホームを経営する事業_早月の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,167,761	51,167,761	0	51,167,761
		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	51,167,761	51,167,761	0	51,167,761
		介護報酬収入	45,132,711	45,132,711		45,132,711
		介護負担金収入（一般）	6,035,050	6,035,050		6,035,050
		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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		老人福祉事業収入	52,549,874	52,549,874	0	52,549,874
		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	52,549,874	52,549,874	0	52,549,874
		管理費収入	26,594,173	26,594,173		26,594,173
		その他の利用料収入	25,955,701	25,955,701		25,955,701
		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	876	876		876
		その他の収入	80,386	80,386	0	80,386
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	80,386	80,386		80,386
		事業活動収入計（１）	103,798,897	103,798,897	0	103,798,897
		人件費支出	55,102,528	55,102,528	0	55,102,528
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	40,327,097	40,327,097		40,327,097
		職員賞与支出	8,469,800	8,469,800		8,469,800
		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	6,305,631	6,305,631		6,305,631
		事業費支出	17,016,078	17,016,078	0	17,016,078
		給食費支出	10,652,455	10,652,455		10,652,455
		介護用品費支出	1,437,693	1,437,693		1,437,693
		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	560,642	560,642		560,642
		被服費支出	1,279,850	1,279,850		1,279,850
		教養娯楽費支出	101,594	101,594		101,594
		日用品費支出	231,737	231,737		231,737
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	1,525,116	1,525,116		1,525,116

		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	660,454	660,454		660,454
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		車輌費支出	216,442	216,442		216,442
	支出	雑支出	350,095	350,095		350,095
		事務費支出	11,192,063	11,192,063	0	11,192,063
		福利厚生費支出	21,125	21,125		21,125
		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	21,710	21,710		21,710
		事務消耗品費支出	169,934	169,934		169,934
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	1,988,126	1,988,126		1,988,126
		修繕費支出	253,560	253,560		253,560
		通信運搬費支出	660,041	660,041		660,041
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出	930,260	930,260		930,260
		手数料支出	122,035	122,035		122,035
		保険料支出	879,740	879,740		879,740
		賃借料支出	2,173,692	2,173,692		2,173,692
		土地・建物賃借料支出	40,548	40,548		40,548
		租税公課支出	681,872	681,872		681,872
		保守料支出	684,200	684,200		684,200
		渉外費支出	21,126	21,126		21,126
		諸会費支出	13,000	13,000		13,000
		雑支出	2,531,094	2,531,094		2,531,094
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	806,718	806,718	0	806,718
		利用者等外給食費支出	806,718	806,718		806,718
		事業活動支出計（２）	84,117,387	84,117,387	0	84,117,387
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,681,510	19,681,510	0	19,681,510
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	157,300	157,300	0	157,300
		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	157,300	157,300		157,300
		その他の固定資産取得支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	157,300	157,300	0	157,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-157,300	-157,300	0	-157,300
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	-113,693,041	-113,693,041		-113,693,041
		その他の活動収入計（７）	-113,693,041	-113,693,041	0	-113,693,041
	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）		-113,693,041	-113,693,041	0	-113,693,041
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-94,168,831	-94,168,831	0	-94,168,831
前期末支払資金残高（１１）			132,755,703	132,755,703		132,755,703
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			38,586,872	38,586,872	0	38,586,872

別紙３（⑩）

カフェ　コラレッカ拠点　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 収益事業_カフェ　コラレッカ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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（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

事業活動による収支	収入	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	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
		受託事業収入（公費）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		その他の収入		0		0
		老人福祉事業収入	5,743,153	5,743,153	0	5,743,153
		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	5,743,153	5,743,153	0	5,743,153
		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	5,743,153	5,743,153		5,743,153
		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	104	104		104
		その他の収入	0	0	0	0
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計（1）	5,743,257	5,743,257	0	5,743,257
	支出	人件費支出	4,627,797	4,627,797	0	4,627,797
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	4,285,659	4,285,659		4,285,659
		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	342,138	342,138		342,138
		事業費支出	2,902,623	2,902,623	0	2,902,623
		給食費支出	2,399,630	2,399,630		2,399,630
		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	186,694	186,694		186,694
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		水道光熱費支出	89,169	89,169		89,169
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	207,130	207,130		207,130
		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
		車輌費支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	1,131,507	1,131,507	0	1,131,507
		福利厚生費支出	9,650	9,650		9,650
		職員被服費支出	15,100	15,100		15,100
		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	19,135	19,135		19,135
		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	70,735	70,735		70,735
		会議費支出		0		0
		広報費支出	6,248	6,248		6,248
		業務委託費支出		0		0

		手数料支出	33,681	33,681		33,681
		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	7,875	7,875		7,875
		雑支出	400,403	400,403		400,403
		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）	8,661,927	8,661,927	0	8,661,927
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-2,918,670	-2,918,670	0	-2,918,670
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出		0		0
		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	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	6,013,727	6,013,727		6,013,727
		その他の活動収入計（７）	6,013,727	6,013,727	0	6,013,727
	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）		6,013,727	6,013,727	0	6,013,727
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			3,095,057	3,095,057	0	3,095,057
前期末支払資金残高（１１）			9,342,952	9,342,952		9,342,952
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			12,438,009	12,438,009	0	12,438,009