

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,954,895,000	1,931,339,200	23,555,800	
	老人福祉事業収入	21,360,000	35,115,194	-13,755,194	
	児童福祉事業収入	82,820,000	84,314,966	-1,494,966	
	障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	7,461,608	18,938,392	
	医療事業収入	10,800,000	13,476,528	-2,676,528	
	（何）事業収入	2,647,000	10,695,772	-8,048,772	
	借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	3,300,000	-2,860,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,471,384	-3,451,384	
	その他の収入	32,083,000	18,154,533	13,928,467	
	事業活動収入計（１）	2,131,522,000	2,107,386,185	24,135,815	
	支出				
	人件費支出	1,540,809,000	1,516,833,751	23,975,249	
	事業費支出	290,432,000	293,431,355	-2,999,355	
	事務費支出	192,181,000	188,346,239	3,834,761	
	支払利息支出	4,409,000	4,794,978	-385,978	
	その他の支出	358,000	175,661	182,339	
	流動資産評価損等による資金減少額		7,424,065	-7,424,065	
	事業活動支出計（２）	2,028,189,000	2,011,006,049	17,182,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	103,333,000	96,380,136	6,952,864	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	20,668,000	79,332,000	
	固定資産売却収入	0	531,108	-531,108	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	102,250,000	23,449,108	78,800,892	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,691,000	37,086,700	-2,395,700	
	固定資産取得支出	76,698,000	39,233,471	37,464,529	
	固定資産除却・廃棄支出	38,767,000	0	38,767,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		34,834,632	-34,834,632	
	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）	150,156,000	111,154,803	39,001,197	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,906,000	-87,705,695	39,799,695	
	収入				
	投資有価証券売却収入		110,000	-110,000	
	積立資産取崩収入		5,210,301	-5,210,301	
	その他の活動による収入		4,533,000	-4,533,000	
	その他の活動収入計（７）	0	9,853,301	-9,853,301	
	支出				
	積立資産支出	7,919,000	18,134,008	-10,215,008	
	その他の活動による支出		4,323,000	-4,323,000	
	その他の活動支出計（８）	7,919,000	22,457,008	-14,538,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,919,000	-12,603,707	4,684,707	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		47,508,000	-3,929,266	51,437,266	
前期末支払資金残高（１２）		377,956,440	539,468,208	-161,511,768	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		425,464,440	535,538,942	-110,074,502	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,931,339,200	1,913,553,080	17,786,120
	老人福祉事業収益	35,115,194	10,566,562	24,548,632
	児童福祉事業収益	84,314,966		84,314,966
	障害福祉サービス等事業収益	7,461,608	13,538,020	-6,076,412
	医療事業収益	13,476,528	10,262,652	3,213,876
	（何）事業収益	10,695,772	1,486,711	9,209,061
	経常経費寄附金収益	1,600,000	2,430,000	-830,000
	その他の収益	3,813,830	18,027,363	-14,213,533
	サービス活動収益計（１）	2,087,817,098	1,969,864,388	117,952,710
	人件費	1,543,281,621	1,439,577,644	103,703,977
	事業費	293,455,775	291,060,713	2,395,062
	事務費	188,321,819	182,566,661	5,755,158
	減価償却費	172,755,989	171,383,083	1,372,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,103,175	-43,679,072	575,897
	徴収不能額	0	-85,384	85,384
	徴収不能引当金繰入	0	85,384	-85,384
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	2,154,712,029	2,040,909,029	113,803,000
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-66,894,931	-71,044,641	4,149,710
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	57,000	114,000	-57,000
	受取利息配当金収益	3,471,384	7,499,377	-4,027,993
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	17,630,829	20,046,457	-2,415,628
	サービス活動外収益計（４）	21,159,213	27,659,834	-6,500,621
	支払利息	4,794,978	4,374,999	419,979
	有価証券評価損	7,424,065	14,379,045	-6,954,980
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	175,661	3,301,403	-3,125,742
	サービス活動外費用計（５）	12,394,704	22,055,447	-9,660,743
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		8,764,509	5,604,387	3,160,122
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-58,130,422	-65,440,254	7,309,832
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	406,938	-406,938
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	2,250,000	0
	その他の特別損失		10,259	-10,259
	特別費用計（９）	2,250,000	2,667,197	-417,197
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-417,197	417,197
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-58,130,422	-65,857,451	7,727,029
法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
法人税等調整額（１３）		0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-58,130,422	-65,857,451	7,727,029
	前期繰越活動増減差額（１５）	909,223,760	975,081,211	-65,857,451
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	851,093,338	909,223,760	-58,130,422
	基本金取崩額（１７）	0		0
	その他の積立金取崩額（１８）	0		0
	その他の積立金積立額（１９）	0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	851,093,338	909,223,760	-58,130,422

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	792,941,094	707,587,767	85,353,327	流動負債	389,682,954	286,556,269	103,126,685
現金預金	454,779,668	298,835,463	155,944,205	短期運営資金借入金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
有価証券	8,176,896	100,636,561	-92,459,665	事業未払金	39,988,640	39,332,610	656,030
事業未収金	321,799,964	301,765,286	20,034,678	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,526,800	35,750,700	1,776,100
立替金	1,152,723	1,217,515	-64,792	1年以内返済予定リース債務	34,636,776	36,694,864	-2,058,088
前払金	4,330,196	5,132,942	-802,746	預り金	15,997,297	25,753,749	-9,756,452
仮払金	2,701,647		2,701,647	前受金	1,391,012	3,033,200	-1,642,188
その他の流動資産			0	仮受金	25,203		25,203
徴収不能引当金			0	賞与引当金	60,117,226	45,991,146	14,126,080
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	2,276,915,643	2,394,623,822	-117,708,179	固定負債	674,741,190	711,239,130	-36,497,940
基本財産	1,685,336,696	1,771,840,932	-86,504,236	設備資金借入金	523,814,100	542,008,900	-18,194,800
土地	708,456,276	708,243,773	212,503	リース債務	46,759,840	77,394,470	-30,634,630
建物	975,880,420	1,062,597,159	-86,716,739	退職給付引当金	97,578,250	86,046,760	11,531,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	6,589,000	5,789,000	800,000
投資有価証券			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	591,578,947	622,782,890	-31,203,943	負債の部合計	1,064,424,144	997,795,399	66,628,745
土地	94,816,712	72,316,712	22,500,000	純資産の部			
建物	204,879,946	233,215,400	-28,335,454	基本金	790,328,782	790,328,782	0
構築物	57,391,069	69,533,928	-12,142,859	国庫補助金等特別積立金	364,010,473	404,863,648	-40,853,175
車輛運搬具			0	次期繰越活動増減差額	851,093,338	909,223,760	-58,130,422
器具及び備品	22,743,595	23,655,177	-911,582	(うち当期活動増減差額)	-58,130,422	-65,857,451	7,727,029
有形リース資産	69,521,615	97,798,357	-28,276,742				
権利	7,339,376	7,457,832	-118,456				
ソフトウェア	11,492,096	4,838,580	6,653,516				
無形リース資産	11,843,354	15,684,427	-3,841,073				
投資有価証券	0	110,000	-110,000				
退職給付引当資産	97,578,250	86,046,760	11,531,490				
(何)積立資産			0				
差入保証金	12,563,027	11,978,027	585,000				
その他の固定資産	1,409,907	147,690	1,262,217				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	2,005,432,593	2,104,416,190	-98,983,597
資産の部合計	3,069,856,737	3,102,211,589	-32,354,852	負債及び純資産の部合計	3,069,856,737	3,102,211,589	-32,354,852

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,884,681,144	46,658,056	0	1,931,339,200		1,931,339,200
	老人福祉事業収入	25,951,205	0	0	25,951,205		25,951,205
	児童福祉事業収入	84,314,966	0	0	84,314,966		84,314,966
	障害福祉サービス等事業収入	7,461,608	0	0	7,461,608		7,461,608
	医療事業収入	13,476,528	0	0	13,476,528		13,476,528
	（何）事業収入	571,360	1,236,090	0	1,807,450		1,807,450
	借入金利息補助金収入	57,000	0	0	57,000		57,000
	経常経費寄附金収入	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
	受取利息配当金収入	3,471,340	44	0	3,471,384		3,471,384
	その他の収入	36,055,113	151,731	0	36,206,844		36,206,844
	事業活動収入計（１）	2,059,340,264	48,045,921	0	2,107,386,185	0	2,107,386,185
	支出						
	人件費支出	1,483,441,133	33,392,618	0	1,516,833,751		1,516,833,751
	事業費支出	291,001,293	3,362,767	0	294,364,060		294,364,060
	事務費支出	180,296,521	7,117,013	0	187,413,534		187,413,534
	支払利息支出	4,794,978	0	0	4,794,978		4,794,978
	その他の支出	175,346	315	0	175,661		175,661
	流動資産評価損等による資金減少額	7,424,065	0	0	7,424,065		7,424,065
	事業活動支出計（２）	1,967,133,336	43,872,713	0	2,011,006,049	0	2,011,006,049
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	92,206,928	4,173,208	0	96,380,136	0	96,380,136
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
	設備資金借入金収入	20,668,000	0	0	20,668,000		20,668,000
	固定資産売却収入	531,108	0	0	531,108		531,108
	その他の施設整備等による収入		0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	23,449,108	0	0	23,449,108	0	23,449,108
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	37,086,700	0	0	37,086,700		37,086,700
	固定資産取得支出	39,233,471	0	0	39,233,471		39,233,471
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,916,902	917,730	0	34,834,632		34,834,632
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	110,237,073	917,730	0	111,154,803	0	111,154,803
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-86,787,965	-917,730	0	-87,705,695	0	-87,705,695
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	110,000	0	0	110,000		110,000
	積立資産取崩収入	5,210,301	0	0	5,210,301		5,210,301
	事業区分間長期借入金収入	38,057	12,635	0	50,692	-50,692	0
	事業区分間繰入金収入	4,533,000	0	0	4,533,000		4,533,000
	その他の活動による収入		0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	9,891,358	12,635	0	9,903,993	-50,692	9,853,301
	支出						
	積立資産支出	18,134,008	0	0	18,134,008		18,134,008
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	12,635	38,057	0	50,692		50,692
	その他の活動による支出	4,323,000	0	0	4,323,000		4,323,000
	その他の活動支出計（８）	22,469,643	38,057	0	22,507,700	0	22,507,700
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,578,285	-25,422	0	-12,603,707	-50,692	-12,654,399
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,159,322	3,230,056	0	-3,929,266	-50,692	-3,979,958
前期末支払資金残高（１１）		538,041,176	1,427,032	0	539,468,208		539,468,208
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		530,881,854	4,657,088	0	535,538,942	-50,692	535,488,250

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,884,681,144	46,658,056		1,931,339,200		1,931,339,200
	老人福祉事業収益	25,951,205			25,951,205		25,951,205
	児童福祉事業収益	84,314,966			84,314,966		84,314,966
	障害福祉サービス等事業収益	7,461,608			7,461,608		7,461,608
	医療事業収益	13,476,528			13,476,528		13,476,528
	（何）事業収益	571,360	1,236,090		1,807,450		1,807,450
	経常経費寄附金収益	3,300,000			3,300,000		3,300,000
	その他の収益	20,166,141			20,166,141		20,166,141
	サービス活動収益計（１）	2,039,922,952	47,894,146	0	2,087,817,098	0	2,087,817,098
	費用						
	人件費	1,509,130,736	34,150,885		1,543,281,621		1,543,281,621
	事業費	291,001,293	3,362,767		294,364,060		294,364,060
	事務費	180,296,521	7,117,013		187,413,534		187,413,534
	減価償却費	171,378,371	1,377,618		172,755,989		172,755,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,103,175			-43,103,175		-43,103,175
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	2,108,703,746	46,008,283	0	2,154,712,029	0	2,154,712,029
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-68,780,794	1,885,863	0	-66,894,931	0	-66,894,931
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	57,000			57,000		57,000
	受取利息配当金収益	3,471,340	44		3,471,384		3,471,384
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	16,947,990	682,839		17,630,829		17,630,829
	サービス活動外収益計（４）	20,476,330	682,883	0	21,159,213	0	21,159,213
	費用						
	支払利息	4,794,978			4,794,978		4,794,978
	有価証券評価損	7,424,065			7,424,065		7,424,065
	有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	175,346	315		175,661		175,661
	サービス活動外費用計（５）	12,394,389	315	0	12,394,704	0	12,394,704
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,081,941	682,568	0	8,764,509	0	8,764,509
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-60,698,853	2,568,431	0	-58,130,422	0	-58,130,422
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,250,000			2,250,000		2,250,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	38,057	12,635		50,692		50,692
	事業区分間固定資産移管収益	891,504	1,190,520		2,082,024		2,082,024
	特別収益計（８）	3,179,561	1,203,155	0	4,382,716	0	4,382,716
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000			2,250,000		2,250,000
	事業区分間繰入金費用	12,635	38,057		50,692		50,692
	事業区分間固定資産移管費用	1,190,520			1,190,520		1,190,520
	その他の特別損失		891,504		891,504		891,504
	特別費用計（９）	3,453,155	929,561	0	4,382,716	0	4,382,716
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-273,594	273,594	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-60,972,447	2,842,025	0	-58,130,422	0	-58,130,422
法人税、住民税及び事業税（１２）					0		0
法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-60,972,447	2,842,025	0	-58,130,422	0	-58,130,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	908,387,938	835,822		909,223,760		909,223,760
	当期繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	847,415,491	3,677,847	0	851,093,338	0	851,093,338
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金積立額（１９）				0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	847,415,491	3,677,847	0	851,093,338	0	851,093,338

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	829,849,921	50,304,240	0	880,154,161	-87,213,067	792,941,094
現金預金	448,381,350	6,398,318	0	454,779,668		454,779,668
有価証券	8,176,896	0	0	8,176,896		8,176,896
事業未収金	319,789,101	2,010,863	0	321,799,964		321,799,964
未収金	0	0	0	0		0
立替金	1,152,723	0	0	1,152,723		1,152,723
前払金	4,330,196	0	0	4,330,196		4,330,196
事業区分間貸付金	45,328,008	41,885,059	0	87,213,067	-87,213,067	0
仮払金	2,691,647	10,000	0	2,701,647		2,701,647
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,276,497,438	1,418,205	0	2,276,915,643	0	2,276,915,643
基本財産	1,685,336,696	0	0	1,685,336,696	0	1,685,336,696
土地	708,456,276	0	0	708,456,276		708,456,276
建物	975,880,420	0	0	975,880,420		975,880,420
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	590,160,742	1,418,205	0	591,578,947	0	591,578,947
土地	94,816,712	0	0	94,816,712		94,816,712
建物	204,642,316	237,630	0	204,879,946		204,879,946
構築物	57,391,069	0	0	57,391,069		57,391,069
車輻運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	22,643,250	100,345	0	22,743,595		22,743,595
有形リース資産	68,666,385	855,230	0	69,521,615		69,521,615
権利	7,339,376	0	0	7,339,376		7,339,376
ソフトウェア	11,492,096	0	0	11,492,096		11,492,096
無形リース資産	11,843,354	0	0	11,843,354		11,843,354
投資有価証券	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	97,578,250	0	0	97,578,250		97,578,250
(何) 積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	12,338,027	0	0	12,338,027		12,338,027
その他の固定資産	1,409,907	225,000	0	1,634,907		1,634,907
繰延税金資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,105,347,359	51,722,445	0	3,157,069,804	-87,213,067	3,069,856,737
負債の部						
流動負債	429,434,943	47,461,078	0	476,896,021	-87,213,067	389,682,954
短期運営資金借入金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
事業未払金	39,669,496	319,144	0	39,988,640		39,988,640
未払法人税等	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	37,526,800	0	0	37,526,800		37,526,800
1年以内返済予定リース債務	34,098,336	538,440	0	34,636,776		34,636,776
預り金	15,997,297	0	0	15,997,297		15,997,297
前受金	1,391,012	0	0	1,391,012		1,391,012
事業区分間借入金	41,885,059	45,328,008	0	87,213,067	-87,213,067	0
仮受金	25,203	0	0	25,203		25,203
賞与引当金	58,841,740	1,275,486	0	60,117,226		60,117,226
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	674,157,670	583,520	0	674,741,190	0	674,741,190
設備資金借入金	523,814,100	0	0	523,814,100		523,814,100
リース債務	46,176,320	583,520	0	46,759,840		46,759,840
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	97,578,250	0	0	97,578,250		97,578,250
その他の固定負債	6,589,000	0	0	6,589,000		6,589,000
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,103,592,613	48,044,598	0	1,151,637,211	-87,213,067	1,064,424,144
純資産の部						
基本金	790,328,782	0	0	790,328,782		790,328,782
国庫補助金等特別積立金	364,010,473	0	0	364,010,473		364,010,473
次期繰越活動増減差額	847,415,491	3,677,847	0	851,093,338		851,093,338
(うち当期活動増減差額)	-60,972,447	8,695	0	-60,963,752		-60,963,752
純資産の部合計	2,001,754,746	3,677,847	0	2,005,432,593	0	2,005,432,593
負債及び純資産の部合計	3,105,347,359	51,722,445	0	3,157,069,804	-87,213,067	3,069,856,737

[illegible]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		清水新田	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,658,056	46,658,056		46,658,056
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	（何）事業収入	1,236,090	1,236,090		1,236,090
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	44	44		44
	その他の収入	151,731	151,731		151,731
	事業活動収入計（１）	48,045,921	48,045,921	0	48,045,921
	支出				
	人件費支出	33,392,618	33,392,618		33,392,618
施設整備等による収支	事業費支出	3,362,767	3,362,767		3,362,767
	事務費支出	7,117,013	7,117,013		7,117,013
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	315	315		315
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	43,872,713	43,872,713	0	43,872,713
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,173,208	4,173,208	0	4,173,208
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	917,730	917,730		917,730
	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）	917,730	917,730	0	917,730
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-917,730	-917,730	0	-917,730
	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入	12,635	12,635		12,635
	その他の活動収入計（７）	12,635	12,635	0	12,635
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出	38,057	38,057		38,057
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	38,057	38,057	0	38,057
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,422	-25,422	0	-25,422
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,230,056	3,230,056	0	3,230,056
	前期末支払資金残高（１１）	1,427,032	1,427,032		1,427,032
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,657,088	4,657,088	0	4,657,088

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

科目名称	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500
流动资产合计	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162	128,336,162</																																																																																																																																																																																

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		清水新田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	46,658,056	46,658,056		46,658,056
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	（何）事業収益	1,236,090	1,236,090		1,236,090
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	47,894,146	47,894,146	0	47,894,146
	費用				
	人件費	34,150,885	34,150,885		34,150,885
	事業費	3,362,767	3,362,767		3,362,767
	事務費	7,117,013	7,117,013		7,117,013
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,377,618	1,377,618		1,377,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	46,008,283	46,008,283	0	46,008,283
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,885,863	1,885,863	0	1,885,863
	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	44	44		44
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	682,839	682,839		682,839
	サービス活動外収益計（４）	682,883	682,883	0	682,883
	費用				
	支払利息		0		0
特別増減の部	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	315	315		315
	サービス活動外費用計（５）	315	315	0	315
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	682,568	682,568	0	682,568
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,568,431	2,568,431	0	2,568,431
	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	12,635	12,635		12,635
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	1,190,520	1,190,520		1,190,520
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（８）	1,203,155	1,203,155	0	1,203,155
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	38,057	38,057		38,057
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失	891,504	891,504		891,504
	特別費用計（９）	929,561	929,561	0	929,561
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	273,594	273,594	0	273,594
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,842,025	2,842,025	0	2,842,025
	法人税、住民税及び事業税（１２）		0		0
	法人税等調整額（１３）		0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	2,842,025	2,842,025	0	2,842,025
	前期繰越活動増減差額（１５）	835,822	835,822		835,822
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	3,677,847	3,677,847	0	3,677,847
	基本金取崩額（１７）		0		0
	その他の積立金取崩額（１８）		0		0
	その他の積立金積立額（１９）		0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	3,677,847	3,677,847	0	3,677,847

[illegible]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清水新田	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	50,304,240	50,304,240	0	50,304,240
現金預金	6,398,318	6,398,318		6,398,318
有価証券		0		0
事業未収金	2,010,863	2,010,863		2,010,863
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金	41,885,059	41,885,059		41,885,059
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	10,000	10,000		10,000
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	1,418,205	1,418,205	0	1,418,205
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,418,205	1,418,205	0	1,418,205
土地		0		0
建物	237,630	237,630		237,630
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	100,345	100,345		100,345
有形リース資産	855,230	855,230		855,230
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
(何) 積立資産		0		0
差入保証金	225,000	225,000		225,000
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
資産の部合計	51,722,445	51,722,445	0	51,722,445
負債の部				
流動負債	47,461,078	47,461,078	0	47,461,078
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	319,144	319,144		319,144
未払法人税等		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	538,440	538,440		538,440
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金	45,328,008	45,328,008		45,328,008
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,275,486	1,275,486		1,275,486
繰延税金負債		0		0
固定負債	583,520	583,520	0	583,520
設備資金借入金		0		0
リース債務	583,520	583,520		583,520
事業区分間長期借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清水新田	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	48,044,598	48,044,598	0	48,044,598
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,677,847	3,677,847		3,677,847
(うち当期活動増減差額)	2,842,025	2,842,025		2,842,025
純資産の部合計	3,677,847	3,677,847	0	3,677,847
負債及び純資産の部合計	51,722,445	51,722,445	0	51,722,445

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	440,000	1,700,000	-1,260,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,465,376	-3,445,376	
	その他の収入	3,360,000	5,368,877	-2,008,877	
	受入研修費収入		306,440	-306,440	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,360,000	5,062,437	-1,702,437	
	事業活動収入計（1）	3,820,000	10,534,253	-6,714,253	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	118,849,000	-2,919,612	121,768,612	
	役員報酬支出	10,599,000	900,000	9,699,000	
	職員給料支出	93,000,000		93,000,000	
	職員賞与支出	8,950,000	-2,662,812	11,612,812	
	非常勤職員給与支出	900,000		900,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,000	-1,156,800	1,756,800	
	法定福利費支出	4,800,000		4,800,000	
	事業費支出	6,227,000	8,953,643	-2,726,643	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出		3,073	-3,073	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		62,552	-62,552	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		6,904	-6,904	
	日用品費支出		446	-446	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,357,598	72,402	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	755,000	1,217,844	-462,844	
	保険料支出	202,000	2,679,506	-2,477,506	
	賃借料支出	2,640,000	2,506,959	133,041	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,118,761	81,239	
	雑支出			0	
	事務費支出	67,740,000	56,764,576	10,975,424	
	福利厚生費支出	5,320,000	1,958,608	3,361,392	
	職員被服費支出	45,000	44,779	221	
	旅費交通費支出	840,000	1,731,197	-891,197	
	研修研究費支出	5,300,000	2,996,672	2,303,328	
	事務消耗品費支出	12,678,000	1,232,874	11,445,126	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	208,279	91,721	
	通信運搬費支出	1,620,000	1,964,298	-344,298	
	会議費支出	540,000	540,836	-836	
	広報費支出	4,800,000	9,226,770	-4,426,770	
	業務委託費支出	25,270,000	23,490,183	1,779,817	
	手数料支出	1,975,000	1,100,754	874,246	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,662,000	6,326,500	-1,664,500	
	租税公課支出	1,700,000	2,613,850	-913,850	
	保守料支出	565,000	747,443	-182,443	
	渉外費支出	1,020,000	1,553,025	-533,025	
	諸会費支出	985,000	980,502	4,498	
	雑支出	120,000	48,006	71,994	
	支払利息支出	636,000	1,292,993	-656,993	
	その他の支出	0	69,473	-69,473	
	利用者等外給食費支出		58,144	-58,144	
	雑支出		11,329	-11,329	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,424,065	-7,424,065	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	7,424,065	-7,424,065	
	有価証券評価損		7,424,065	-7,424,065	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	193,452,000	71,585,138	121,866,862	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-189,632,000	-61,050,885	-128,581,115	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,280,000	3,788,762	-1,508,762	
	固定資産取得支出	8,000,000	30,916,504	-22,916,504	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		22,500,000	-22,500,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	8,416,504	-416,504	
その他の活動による収支	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,000	782,832	308,168	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,371,000	35,488,098	-24,117,098	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,371,000	-35,488,098	24,117,098	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		133,500	-133,500	
	その他の活動による収入		1,100,268	-1,100,268	
	その他の活動収入計（７）	0	1,233,768	-1,233,768	
	積立資産支出	0	6,760,758	-6,760,758	
	退職給付引当資産支出		6,760,758	-6,760,758	
	（何）積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	6,760,758	-6,760,758	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,526,990	5,526,990	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-201,003,000	-102,065,973	-98,937,027	
前期末支払資金残高（１２）		-147,474,806	-177,688,633	30,213,827	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-348,477,806	-279,754,606	-68,723,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

六部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,282,000	525,254,532	-1,972,532	
	施設介護料収入	401,056,000	403,048,904	-1,992,904	
	介護報酬収入	369,191,000	369,974,749	-783,749	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	31,865,000	33,074,155	-1,209,155	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,680,000	9,050,845	-2,370,845	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,680,000	9,050,845	-2,370,845	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	104,008,000	104,277,758	-269,758	
	施設サービス利用料収入	1,147,000	1,194,000	-47,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,155,000	1,413,416	-258,416	
	食費収入（一般）	46,044,000	44,485,621	1,558,379	
	食費収入（特定）	17,662,000	18,515,478	-853,478	
	居住費収入（公費）	490,000	441,010	48,990	
	居住費収入（一般）	25,117,000	25,512,486	-395,486	
	居住費収入（特定）	10,816,000	11,463,000	-647,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,577,000	1,252,747	324,253	
	その他の事業収入	11,538,000	8,877,025	2,660,975	
	補助金事業収入（公費）	1,222,000	271,394	950,606	
	受託事業収入（公費）	9,081,000	6,559,600	2,521,400	
	受託事業収入（一般）	236,000		236,000	
	その他の事業収入	999,000	2,046,031	-1,047,031	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,057	-1,057	
	その他の収入	8,757,000	9,521,441	-764,441	
	受入研修費収入		1,505,274	-1,505,274	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,757,000	8,016,167	740,833	
	事業活動収入計（1）	532,096,000	534,834,030	-2,738,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

六部 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	372,270,000	407,130,247	-34,860,247	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	254,500,000	273,159,005	-18,659,005	
	職員賞与支出	22,444,000	22,411,622	32,378	
	非常勤職員給与支出	52,046,000	57,472,712	-5,426,712	
	派遣職員費支出	485,000	5,752,639	-5,267,639	
	退職給付支出	2,969,000	3,799,810	-830,810	
	法定福利費支出	39,826,000	44,534,459	-4,708,459	
	事業費支出	92,639,000	94,026,685	-1,387,685	
	給食費支出	45,681,000	33,835,894	11,845,106	
	介護用品費支出	15,188,000	16,291,434	-1,103,434	
	医薬品費支出	308,000	34,631	273,369	
	保健衛生費支出	589,000	2,263,345	-1,674,345	
	医療費支出	141,000	175,500	-34,500	
	被服費支出	1,087,000	1,206,307	-119,307	
	教養娯楽費支出	450,000	341,287	108,713	
	日用品費支出	1,220,000	1,070,605	149,395	
	水道光熱費支出	19,502,000	21,126,398	-1,624,398	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,850,000	7,771,982	-2,921,982	
	保険料支出	38,000	194,732	-156,732	
	賃借料支出	2,038,000	8,312,910	-6,274,910	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,547,000	1,401,660	145,340	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,045,000	28,421,963	-6,376,963	
	福利厚生費支出	3,606,000	1,547,400	2,058,600	
	職員被服費支出	336,000	47,844	288,156	
	旅費交通費支出	274,000	203,820	70,180	
	研修研究費支出	464,000	810,149	-346,149	
	事務消耗品費支出	318,000	298,874	19,126	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,715,000	7,038,688	-3,323,688	
	通信運搬費支出	585,000	839,706	-254,706	
	会議費支出	78,000	17,484	60,516	
	広報費支出	170,000	366,348	-196,348	
	業務委託費支出	5,049,000	9,689,817	-4,640,817	
	手数料支出	209,000	332,248	-123,248	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		24,420	-24,420	
	土地・建物賃借料支出	2,490,000	2,720,000	-230,000	
	租税公課支出		3,100	-3,100	
	保守料支出	3,674,000	3,444,530	229,470	
	渉外費支出	16,000	26,474	-10,474	
	諸会費支出	671,000	277,500	393,500	
	雑支出	390,000	733,561	-343,561	
	支払利息支出	243,000	28,500	214,500	
	その他の支出	155,000	55,003	99,997	
	利用者等外給食費支出		54,688	-54,688	
	雑支出	155,000	315	154,685	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	487,352,000	529,662,398	-42,310,398	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	44,744,000	5,171,632	39,572,368	
収	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

六部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	22,762,000	3,894,486	18,867,514	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,694,486	-1,694,486	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	22,762,000	2,200,000	20,562,000	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,599,000	11,278,824	320,176	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	38,361,000	19,173,310	19,187,690	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,111,000	-16,923,310	-19,187,690	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	3,667,250	-3,667,250	
	退職給付引当資産取崩収入		3,667,250	-3,667,250	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	3,667,250	-3,667,250	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,919,000	9,773,250	-1,854,250	
	退職給付引当資産支出	7,919,000	9,773,250	-1,854,250	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,919,000	9,817,750	-1,898,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,919,000	-6,150,500	-1,768,500	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		714,000	-17,902,178	18,616,178	
前期末支払資金残高（１２）		10,319,234	119,804,976	-109,485,742	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,033,234	101,902,798	-90,869,564	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

足柄 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,687,000	19,329,619	2,357,381	
	施設介護料収入	18,180,000	16,294,850	1,885,150	
	介護報酬収入	18,180,000	16,294,850	1,885,150	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	168,000	254,234	-86,234	
	事業費収入	156,000	228,745	-72,745	
	事業負担金収入（一般）	12,000	25,489	-13,489	
	利用者等利用料収入	3,339,000	2,780,535	558,465	
	施設サービス利用料収入	2,025,000	1,680,560	344,440	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,314,000	1,090,200	223,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		9,775	-9,775	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		33	-33	
	その他の収入	0	2,004	-2,004	
	受入研修費収入		600	-600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,404	-1,404	
	事業活動収入計（1）	21,687,000	19,331,656	2,355,344	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

足柄 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	13,958,000	16,053,567	-2,095,567	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,823,000	11,271,346	-3,448,346	
	職員賞与支出	999,000	991,588	7,412	
	非常勤職員給与支出	3,732,000	2,137,568	1,594,432	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000		60,000	
	法定福利費支出	1,344,000	1,653,065	-309,065	
	事業費支出	2,485,000	2,351,150	133,850	
	給食費支出	1,016,000	804,389	211,611	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	60,000	37,658	22,342	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	120,000	120,911	-911	
	日用品費支出	180,000	77,698	102,302	
	水道光熱費支出	702,000	632,079	69,921	
	燃料費支出		4,988	-4,988	
	消耗器具備品費支出		248,347	-248,347	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	48,000	48,567	-567	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	359,000	363,025	-4,025	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,060,000	2,260,558	-200,558	
	福利厚生費支出		65,752	-65,752	
	職員被服費支出		2,214	-2,214	
	旅費交通費支出		1,200	-1,200	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	12,000	4,807	7,193	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		58,979	-58,979	
	通信運搬費支出	168,000	147,926	20,074	
	会議費支出			0	
	広報費支出		8,532	-8,532	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	24,000	26,450	-2,450	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,819,000	1,893,500	-74,500	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	17,000	16,338	662	
	渉外費支出	17,000	27,060	-10,060	
	諸会費支出	3,000	7,300	-4,300	
	雑支出		500	-500	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	18,503,000	20,665,275	-2,162,275	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,184,000	-1,333,619	4,517,619	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

足柄 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	127,440	-27,440	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000	127,440	-27,440	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	413,000	345,144	67,856	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	513,000	472,584	40,416	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-513,000	-472,584	-40,416	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,671,000	-1,806,203	4,477,203	
前期末支払資金残高（１２）		37,329,244	38,543,510	-1,214,266	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,000,244	36,737,307	3,262,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

狹窪 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,491,000	25,490,295	-1,999,295	
	施設介護料収入	18,626,000	19,454,183	-828,183	
	介護報酬収入	18,626,000	19,454,183	-828,183	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	980,000	1,605,567	-625,567	
	事業費収入	900,000	1,444,708	-544,708	
	事業負担金収入（一般）	80,000	160,859	-80,859	
	利用者等利用料収入	3,885,000	4,430,545	-545,545	
	施設サービス利用料収入	2,160,000	2,169,971	-9,971	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,725,000	1,723,900	1,100	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		536,674	-536,674	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		22	-22	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計（1）	23,493,000	25,490,317	-1,997,317	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

狹窪 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	14,254,000	17,478,342	-3,224,342	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,858,000	12,766,685	-2,908,685	
	職員賞与支出	105,000	920,871	-815,871	
	非常勤職員給与支出	2,275,000	1,818,444	456,556	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,016,000	1,972,342	43,658	
	事業費支出	2,394,000	2,690,874	-296,874	
	給食費支出	1,041,000	979,174	61,826	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	28,000	16,145	11,855	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	43,000	109,024	-66,024	
	日用品費支出	48,000	38,987	9,013	
	水道光熱費支出	684,000	764,226	-80,226	
	燃料費支出		1,643	-1,643	
	消耗器具備品費支出	144,000	289,761	-145,761	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	58,000	57,652	348	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	348,000	420,774	-72,774	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,621,000	2,511,652	109,348	
	福利厚生費支出		39,252	-39,252	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		4,880	-4,880	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	36,000	9,026	26,974	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	12,284	37,716	
	通信運搬費支出	156,000	157,079	-1,079	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	56,000	34,581	21,419	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,286,000	2,213,500	72,500	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	26,000	27,138	-1,138	
	渉外費支出	4,000	7,912	-3,912	
	諸会費支出	6,000	5,500	500	
	雑支出	1,000	500	500	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	19,269,000	22,680,868	-3,411,868	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,224,000	2,809,449	1,414,551	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

狹窪 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	341,280	61,720	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	403,000	341,280	61,720	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-403,000	-341,280	-61,720	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,821,000	2,468,169	1,352,831	
前期末支払資金残高（１２）		28,644,953	30,208,866	-1,563,913	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,465,953	32,677,035	-211,082	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はくさん 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	72,064,000	61,956,445	10,107,555	
	施設介護料収入	44,400,000	43,200,682	1,199,318	
	介護報酬収入	44,400,000	43,200,682	1,199,318	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,264,000	4,166,592	-902,592	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	3,264,000	4,166,592	-902,592	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	24,400,000	14,589,171	9,810,829	
	施設サービス利用料収入	5,880,000	5,390,743	489,257	
	居宅介護サービス利用料収入	612,000	613,619	-1,619	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,008,000	4,492,666	7,515,334	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	5,810,000	4,027,219	1,782,781	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	90,000	64,924	25,076	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	22,680,000	23,836,890	-1,156,890	
	運営事業収入	9,480,000	9,163,989	316,011	
	管理費収入	9,480,000	9,163,989	316,011	
	その他の事業収入	13,200,000	14,672,901	-1,472,901	
	管理費収入	13,200,000	14,672,901	-1,472,901	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		94	-94	
	その他の収入	0	2,604	-2,604	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,604	-2,604	
	事業活動収入計（1）	94,744,000	85,796,033	8,947,967	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はくさん 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	49,017,000	56,079,080	-7,062,080	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,590,000	36,758,972	-8,168,972	
	職員賞与支出	2,460,000	3,431,400	-971,400	
	非常勤職員給与支出	12,478,000	9,717,149	2,760,851	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	138,000	89,000	49,000	
	法定福利費支出	5,351,000	6,082,559	-731,559	
	事業費支出	21,640,000	15,579,259	6,060,741	
	給食費支出	9,888,000	8,675,049	1,212,951	
	介護用品費支出	216,000	65,453	150,547	
	医薬品費支出	4,000	5,690	-1,690	
	保健衛生費支出	134,000	167,343	-33,343	
	医療費支出		28,270	-28,270	
	被服費支出	924,000	886,769	37,231	
	教養娯楽費支出	527,000	320,849	206,151	
	日用品費支出	140,000	137,420	2,580	
	水道光熱費支出	4,085,000	3,517,866	567,134	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	576,000	683,653	-107,653	
	保険料支出		50,762	-50,762	
	賃借料支出	4,764,000	487,819	4,276,181	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	382,000	552,316	-170,316	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,886,000	4,283,681	1,602,319	
	福利厚生費支出	1,674,000	349,656	1,324,344	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	3,480	11,520	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	38,000	39,814	-1,814	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	2,882	297,118	
	通信運搬費支出	264,000	308,924	-44,924	
	会議費支出			0	
	広報費支出		8,531	-8,531	
	業務委託費支出	364,000	189,538	174,462	
	手数料支出	149,000	149,419	-419	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,676,000	2,679,000	-3,000	
	租税公課支出	207,000	205,700	1,300	
	保守料支出	152,000	298,840	-146,840	
	渉外費支出	6,000	32,897	-26,897	
	諸会費支出	21,000	15,000	6,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	1,268,000	1,178,164	89,836	
	その他の支出	0	4,609	-4,609	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		4,609	-4,609	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	77,811,000	77,124,793	686,207	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,933,000	8,671,240	8,261,760	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

はくさん 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,462,000	6,460,000	2,000	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	（何）取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	871,580	-43,580	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	7,390,000	7,331,580	58,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,390,000	-7,331,580	-58,420	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		1,752,000	-1,752,000	
	その他の活動収入計（７）	0	1,752,000	-1,752,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
予備費支出（１０）	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	1,660,000	-1,660,000	
	（何）支出		1,660,000	-1,660,000	
	その他の活動支出計（８）	0	1,660,000	-1,660,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	92,000	-92,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,543,000	1,431,660	8,111,340	
	前期末支払資金残高（１２）	31,327,343	33,672,100	-2,344,757	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,870,343	35,103,760	5,766,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげの里 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	477,224,000	462,769,462	14,454,538	
	施設介護料収入	340,524,000	313,465,503	27,058,497	
	介護報酬収入	326,844,000	313,465,503	13,378,497	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,680,000		13,680,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	70,825,000	82,415,190	-11,590,190	
	居宅介護支援介護料収入	47,691,000	43,479,801	4,211,199	
	介護予防支援介護料収入	23,134,000	38,935,389	-15,801,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,340,000	3,433,542	-1,093,542	
	事業費収入	2,160,000	3,433,542	-1,273,542	
	事業負担金収入（一般）	180,000		180,000	
	利用者等利用料収入	59,250,000	60,071,669	-821,669	
	施設サービス利用料収入	11,067,000	11,948,365	-881,365	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	210,354	29,646	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	23,322,000	23,827,167	-505,167	
	食費収入（特定）	7,768,000	3,393,924	4,374,076	
	居住費収入（公費）		21,140	-21,140	
	居住費収入（一般）	10,015,000	15,049,500	-5,034,500	
	居住費収入（特定）	2,100,000	2,512,228	-412,228	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	4,738,000	3,108,991	1,629,009	
	その他の事業収入	4,285,000	3,383,558	901,442	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	293,000	196,130	96,870	
	受託事業収入（一般）	3,992,000	3,187,428	804,572	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	7,461,608	18,938,392	
	自立支援給付費収入	26,400,000	7,461,608	18,938,392	
	介護給付費収入	26,400,000	7,461,608	18,938,392	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	10,800,000	13,476,528	-2,676,528	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）	10,800,000	13,476,528	-2,676,528	
	(何) 事業収入	0	571,360	-571,360	
	その他の事業収入	0	571,360	-571,360	
	その他の事業収入		571,360	-571,360	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,399	-3,399	
	その他の収入	0	990,238	-990,238	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		990,238	-990,238	
	事業活動収入計（1）	514,424,000	485,272,595	29,151,405	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげの里 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	353,423,000	352,542,168	880,832	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	231,809,000	251,102,499	-19,293,499	
	職員賞与支出	23,259,000	19,888,709	3,370,291	
	非常勤職員給与支出	57,612,000	41,746,405	15,865,595	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,136,400	163,600	
	退職給付支出	2,449,000	222,500	2,226,500	
	法定福利費支出	34,994,000	36,445,655	-1,451,655	
	事業費支出	56,143,000	57,406,560	-1,263,560	
	給食費支出	14,922,000	15,700,265	-778,265	
	介護用品費支出	4,093,000	3,167,303	925,697	
	医薬品費支出	403,000	105,370	297,630	
	保健衛生費支出	714,000	1,420,297	-706,297	
	医療費支出	6,000	436,372	-430,372	
	被服費支出	3,318,000	3,294,355	23,645	
	教養娯楽費支出	1,097,000	941,743	155,257	
	日用品費支出	599,000	702,250	-103,250	
	水道光熱費支出	17,937,000	18,645,504	-708,504	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,738,000	4,373,234	364,766	
	保険料支出	190,000	207,991	-17,991	
	賃借料支出	3,265,000	2,959,970	305,030	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	4,861,000	5,451,906	-590,906	
	雑支出			0	
	事務費支出	27,095,000	26,518,734	576,266	
	福利厚生費支出	1,442,000	1,612,253	-170,253	
	職員被服費支出	10,000	2,214	7,786	
	旅費交通費支出	280,000	224,232	55,768	
	研修研究費支出	277,000	65,696	211,304	
	事務消耗品費支出	1,130,000	728,414	401,586	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,437,000	3,401,984	2,035,016	
	通信運搬費支出	4,839,000	5,550,735	-711,735	
	会議費支出	25,000	8,307	16,693	
	広報費支出		189,390	-189,390	
	業務委託費支出	4,870,000	6,033,592	-1,163,592	
	手数料支出	407,000	522,222	-115,222	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,064,000	531,108	532,892	
	土地・建物賃借料支出	5,520,000	5,520,000	0	
	租税公課支出	69,000	11,450	57,550	
	保守料支出	1,635,000	1,412,615	222,385	
	渉外費支出	77,000	41,399	35,601	
	諸会費支出	10,000	327,000	-317,000	
	雑支出	3,000	336,123	-333,123	
	支払利息支出	617,000	671,146	-54,146	
	その他の支出	200,000	11,644	188,356	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	200,000	11,644	188,356	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	437,478,000	437,150,252	327,748	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,946,000	48,122,343	28,823,657	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	531,108	-531,108	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげの里 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入		531,108	-531,108	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	531,108	-531,108	
	設備資金借入金元金償還支出	12,955,000	13,551,438	-596,438	
	固定資産取得支出	43,108,000	3,816,460	39,291,540	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	43,108,000	3,816,460	39,291,540	
その他の活動による収支	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,822,000	7,717,524	2,104,476	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計(5)	65,885,000	25,085,422	40,799,578	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-65,885,000	-24,554,314	-41,330,686	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入		38,057	-38,057	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	138,057	-138,057	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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)	0	138,057	-138,057	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,061,000	23,706,086	-12,645,086	
前期末支払資金残高(12)		31,898,072	58,057,016	-26,158,944	
当期末支払資金残高(11) + (12)		42,959,072	81,763,102	-38,804,030	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほりのうち 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	108,045,000	101,825,139	6,219,861	
	施設介護料収入	57,441,000	57,838,464	-397,464	
	介護報酬収入	57,441,000	57,838,464	-397,464	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	15,282,000	17,633,255	-2,351,255	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	15,282,000	17,633,255	-2,351,255	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	15,021,000	7,557,292	7,463,708	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,129,000	6,103,964	6,025,036	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	2,220,000	1,427,560	792,440	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	672,000	25,768	646,232	
	その他の事業収入	20,301,000	18,796,128	1,504,872	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	20,301,000	18,794,128	1,506,872	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	老人福祉事業収入	18,108,000	11,278,304	6,829,696	
	運営事業収入	9,948,000	0	9,948,000	
	管理費収入	9,948,000		9,948,000	
	その他の事業収入	8,160,000	11,278,304	-3,118,304	
	管理費収入	8,160,000	11,278,304	-3,118,304	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	10,124,412	-10,124,412	
	その他の事業収入	0	10,124,412	-10,124,412	
	その他の事業収入		10,124,412	-10,124,412	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		191	-191	
	その他の収入	0	175,899	-175,899	
	受入研修費収入		21,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		154,899	-154,899	
	事業活動収入計（1）	126,153,000	123,403,945	2,749,055	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほりのうち 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	83,500,000	87,176,938	-3,676,938	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,126,000	62,615,355	-3,489,355	
	職員賞与支出	5,738,000	5,891,708	-153,708	
	非常勤職員給与支出	8,934,000	9,515,612	-581,612	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	542,000	178,000	364,000	
	法定福利費支出	9,160,000	8,976,263	183,737	
	事業費支出	15,419,000	18,284,910	-2,865,910	
	給食費支出	5,816,000	6,595,369	-779,369	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出	42,000		42,000	
	保健衛生費支出	39,000	86,913	-47,913	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,089,000	1,163,515	-74,515	
	教養娯楽費支出	561,000	692,662	-131,662	
	日用品費支出	163,000	212,318	-49,318	
	水道光熱費支出	3,970,000	4,866,337	-896,337	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	550,000	1,340,281	-790,281	
	保険料支出		47,040	-47,040	
	賃借料支出	1,236,000	1,401,707	-165,707	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,943,000	1,878,768	64,232	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,358,000	19,936,180	-578,180	
	福利厚生費支出	401,000	293,868	107,132	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	29,000	96,217	-67,217	
	研修研究費支出	30,000	121,500	-91,500	
	事務消耗品費支出	335,000	158,627	176,373	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,887	-2,887	
	通信運搬費支出	742,000	839,482	-97,482	
	会議費支出		4,919	-4,919	
	広報費支出		16,772	-16,772	
	業務委託費支出	2,131,000	1,889,858	241,142	
	手数料支出	126,000	145,737	-19,737	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	15,453,000	16,137,680	-684,680	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	111,000	160,240	-49,240	
	渉外費支出		16,240	-16,240	
	諸会費支出		52,153	-52,153	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	118,277,000	125,398,028	-7,121,028	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,876,000	-1,994,083	9,870,083	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほりのうち 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,538,000	2,441,630	96,370	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,538,000	2,441,630	96,370	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,538,000	-2,441,630	-96,370	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		1,731,000	-1,731,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,731,000	-1,731,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	1,323,000	-1,323,000	
	（何）支出		1,323,000	-1,323,000	
	その他の活動支出計（８）	0	1,323,000	-1,323,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	408,000	-408,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,338,000	-4,027,713	9,365,713	
前期末支払資金残高（１２）		-78,991,349	-75,857,062	-3,134,287	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-73,653,349	-79,884,775	6,231,426	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富水 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,031,000	22,666,174	364,826	
	施設介護料収入	18,050,000	17,289,679	760,321	
	介護報酬収入	18,050,000	17,289,679	760,321	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,553,000	1,825,861	-272,861	
	事業費収入	1,553,000	1,663,029	-110,029	
	事業負担金収入（一般）		162,832	-162,832	
	利用者等利用料収入	3,428,000	3,550,634	-122,634	
	施設サービス利用料収入	1,940,000	2,091,069	-151,069	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,488,000	1,436,400	51,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		5,400	-5,400	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		17,765	-17,765	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		32	-32	
	その他の収入	0	4,774	-4,774	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		4,774	-4,774	
	事業活動収入計（1）	23,031,000	22,670,980	360,020	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富水 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	12,784,000	14,020,610	-1,236,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,320,000	9,559,984	-2,239,984	
	職員賞与支出	885,000	900,039	-15,039	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,071,879	928,121	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	57,000		57,000	
	法定福利費支出	1,522,000	1,488,708	33,292	
	事業費支出	2,185,000	2,365,438	-180,438	
	給食費支出	997,000	985,575	11,425	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	14,000	48,926	-34,926	
	医療費支出		2,390	-2,390	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	189,000	151,611	37,389	
	日用品費支出	34,000	18,898	15,102	
	水道光熱費支出	416,000	493,224	-77,224	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	157,000	223,458	-66,458	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	51,000	67,090	-16,090	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	327,000	360,778	-33,778	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,909,000	1,995,038	-86,038	
	福利厚生費支出	51,000	79,514	-28,514	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		160	-160	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	24,000	34,649	-10,649	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		32,395	-32,395	
	通信運搬費支出	170,000	167,337	2,663	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	24,000	26,404	-2,404	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	8,000	16,338	-8,338	
	渉外費支出	12,000	13,641	-1,641	
	諸会費支出		4,600	-4,600	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	16,878,000	18,381,086	-1,503,086	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,153,000	4,289,894	1,863,106	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富水 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	801,096	-94,096	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計(5)	707,000	801,096	-94,096	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-707,000	-801,096	94,096	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	(何) 支出			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)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,446,000	3,488,798	1,957,202	
	前期末支払資金残高(12)	80,729,709	82,414,838	-1,685,129	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	86,175,709	85,903,636	272,073	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栢山 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	48,933,000	31,168,543	17,764,457	
	施設介護料収入	17,578,000	19,404,409	-1,826,409	
	介護報酬収入	17,578,000	19,404,409	-1,826,409	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,292,000	1,862,198	3,429,802	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,292,000	1,862,198	3,429,802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,238,000	1,922,354	315,646	
	事業費収入	1,988,000	1,752,645	235,355	
	事業負担金収入（一般）	250,000	169,709	80,291	
	利用者等利用料収入	4,062,000	4,333,582	-271,582	
	施設サービス利用料収入	1,968,000	2,146,555	-178,555	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,674,000	1,611,200	62,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	420,000	575,827	-155,827	
	その他の事業収入	19,763,000	3,646,000	16,117,000	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	19,763,000	3,644,000	16,119,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		2,000	-2,000	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		53	-53	
	その他の収入	0	4,954	-4,954	
	受入研修費収入		1,200	-1,200	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,754	-3,754	
	事業活動収入計（1）	48,933,000	31,173,550	17,759,450	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栢山 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	31,168,000	20,743,506	10,424,494	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,771,000	14,324,796	8,446,204	
	職員賞与支出	2,340,000	1,219,106	1,120,894	
	非常勤職員給与支出	2,812,000	2,856,138	-44,138	
	派遣職員費支出		331,776	-331,776	
	退職給付支出	200,000	44,500	155,500	
	法定福利費支出	3,045,000	1,967,190	1,077,810	
	事業費支出	3,615,000	2,758,772	856,228	
	給食費支出	1,002,000	886,083	115,917	
	介護用品費支出	2,000		2,000	
	医薬品費支出		130	-130	
	保健衛生費支出	255,000	41,661	213,339	
	医療費支出		650	-650	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	238,000	206,244	31,756	
	日用品費支出	60,000	75,556	-15,556	
	水道光熱費支出	502,000	610,960	-108,960	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	523,000	451,890	71,110	
	保険料支出		8,135	-8,135	
	賃借料支出	696,000	234,302	461,698	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	337,000	243,161	93,839	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,410,000	1,845,209	2,564,791	
	福利厚生費支出	123,000	56,114	66,886	
	職員被服費支出		4,428	-4,428	
	旅費交通費支出	19,000	19,002	-2	
	研修研究費支出	12,000	19,000	-7,000	
	事務消耗品費支出	84,000	64,273	19,727	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		42,400	-42,400	
	通信運搬費支出	1,330,000	300,182	1,029,818	
	会議費支出	5,000	1,529	3,471	
	広報費支出	8,532	8,532	-8,532	
	業務委託費支出	2,208,000	607,936	1,600,064	
	手数料支出	64,000	31,025	32,975	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	540,000	660,400	-120,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	16,000	16,338	-338	
	渉外費支出	1,000	5,650	-4,650	
	諸会費支出	8,000	8,400	-400	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	1,000		1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	39,194,000	25,347,487	13,846,513	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,739,000	5,826,063	3,912,937	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栢山 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	478,581	-478,581	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		478,581	-478,581	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	855,000	699,264	155,736	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
施設整備等支出計（５）		855,000	1,177,845	-322,845	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-855,000	-1,177,845	322,845	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		12,635	-12,635	
	拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
	その他の活動による支出	0	225,000	-225,000	
	（何）支出		225,000	-225,000	
	その他の活動支出計（８）	0	282,135	-282,135	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-282,135	282,135	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,884,000	4,366,083	4,517,917	
前期末支払資金残高（１２）		96,339,903	108,493,892	-12,153,989	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		105,223,903	112,859,975	-7,636,072	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括さくらい 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	20,488,683	-20,488,683	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	5,320,355	-5,320,355	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入		5,320,355	-5,320,355	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	15,168,328	-15,168,328	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		15,150,328	-15,150,328	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		18,000	-18,000	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		12	-12	
	その他の収入	0	28,327	-28,327	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		28,327	-28,327	
	事業活動収入計（1）	0	20,517,022	-20,517,022	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括さくらい 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	0	13,435,515	-13,435,515	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		10,752,831	-10,752,831	
	職員賞与支出		1,258,792	-1,258,792	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		1,423,892	-1,423,892	
	事業費支出	0	1,135,563	-1,135,563	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		9,217	-9,217	
	日用品費支出		17,745	-17,745	
	水道光熱費支出		197,159	-197,159	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		391,316	-391,316	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		474,067	-474,067	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出		46,059	-46,059	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,860,751	-2,860,751	
	福利厚生費支出		38,652	-38,652	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		63,844	-63,844	
	研修研究費支出		69,800	-69,800	
	事務消耗品費支出		121,683	-121,683	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		62,168	-62,168	
	通信運搬費支出		294,956	-294,956	
	会議費支出		16,289	-16,289	
	広報費支出		37,800	-37,800	
	業務委託費支出		1,193,656	-1,193,656	
	手数料支出		7,428	-7,428	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		928,000	-928,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		10,000	-10,000	
	諸会費支出		16,475	-16,475	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	17,431,829	-17,431,829	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	3,085,193	-3,085,193	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括さくらい 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		141,960	-141,960	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	141,960	-141,960	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-141,960	141,960	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入		12,635	-12,635	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	12,635	-12,635	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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)	0	12,635	-12,635	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,955,868	-2,955,868	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	2,955,868	-2,955,868	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	102,350,000	101,470,673	879,327	
	施設介護料収入	50,920,000	53,561,751	-2,641,751	
	介護報酬収入	50,920,000	53,561,751	-2,641,751	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	45,296,000	41,649,573	3,646,427	
	居宅介護支援介護料収入	31,483,000	30,619,229	863,771	
	介護予防支援介護料収入	13,813,000	11,030,344	2,782,656	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	4,610,000	4,793,341	-183,341	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	4,610,000	4,723,800	-113,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		69,541	-69,541	
	その他の事業収入	1,524,000	1,466,008	57,992	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	8,000	160,936	-152,936	
	受託事業収入（一般）	1,516,000	1,305,072	210,928	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		146	-146	
	その他の収入	0	8,604	-8,604	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		8,604	-8,604	
	事業活動収入計（1）	102,350,000	101,479,423	870,577	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	75,456,000	78,680,757	-3,224,757	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,184,000	54,988,531	-7,804,531	
	職員賞与支出	6,173,000	3,936,332	2,236,668	
	非常勤職員給与支出	10,488,000	11,208,459	-720,459	
	派遣職員費支出	1,080,000	592,638	487,362	
	退職給付支出	2,406,000		2,406,000	
	法定福利費支出	8,125,000	7,954,797	170,203	
	事業費支出	11,252,000	12,100,049	-848,049	
	給食費支出	2,520,000	2,560,512	-40,512	
	介護用品費支出	192,000	113,145	78,855	
	医薬品費支出	4,000	7,313	-3,313	
	保健衛生費支出	103,000	153,285	-50,285	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,200,000	1,167,604	32,396	
	教養娯楽費支出	486,000	437,156	48,844	
	日用品費支出	180,000	190,800	-10,800	
	水道光熱費支出	4,212,000	4,436,493	-224,493	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	240,000	1,234,923	-994,923	
	保険料支出		18,852	-18,852	
	賃借料支出	592,000	560,904	31,096	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,523,000	1,219,062	303,938	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,772,000	3,882,152	-110,152	
	福利厚生費支出	324,000	233,870	90,130	
	職員被服費支出		4,428	-4,428	
	旅費交通費支出	21,000	27,210	-6,210	
	研修研究費支出		43,000	-43,000	
	事務消耗品費支出	295,000	169,487	125,513	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	240,000	414,255	-174,255	
	通信運搬費支出	852,000	823,696	28,304	
	会議費支出		1,021	-1,021	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	75,000	128,008	-53,008	
	手数料支出	60,000	79,648	-19,648	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,584,000	1,465,127	118,873	
	租税公課支出		15,150	-15,150	
	保守料支出	320,000	405,916	-85,916	
	渉外費支出	1,000	43,836	-42,836	
	諸会費支出		22,500	-22,500	
	雑支出		5,000	-5,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	630	-630	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		630	-630	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	90,480,000	94,663,588	-4,183,588	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,870,000	6,815,835	5,054,165	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	650,000	0	650,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	650,000		650,000	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,000	2,794,272	398,728	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
施設整備等支出計(5)		3,843,000	2,794,272	1,048,728	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,843,000	-2,794,272	-1,048,728	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,027,000	4,021,563	4,005,437	
前期末支払資金残高(12)		146,868,699	152,867,487	-5,998,788	
当期末支払資金残高(11) + (12)		154,895,699	156,889,050	-1,993,351	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊川 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,024,000	24,590,104	-566,104	
	施設介護料収入	19,392,000	19,966,218	-574,218	
	介護報酬収入	19,392,000	19,966,218	-574,218	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	888,000	904,447	-16,447	
	事業費収入	840,000	855,204	-15,204	
	事業負担金収入（一般）	48,000	49,243	-1,243	
	利用者等利用料収入	3,744,000	3,719,439	24,561	
	施設サービス利用料収入	2,232,000	2,188,813	43,187	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,512,000	1,489,800	22,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		40,826	-40,826	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		31	-31	
	その他の収入	0	1,404	-1,404	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,404	-1,404	
	事業活動収入計（1）	24,024,000	24,591,539	-567,539	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊川 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	16,467,000	16,452,216	14,784	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,640,000	9,351,744	-711,744	
	職員賞与支出	1,200,000	1,035,308	164,692	
	非常勤職員給与支出	4,680,000	4,455,548	224,452	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	123,000		123,000	
	法定福利費支出	1,824,000	1,609,616	214,384	
	事業費支出	2,537,000	2,540,096	-3,096	
	給食費支出	1,164,000	1,108,428	55,572	
	介護用品費支出	24,000		24,000	
	医薬品費支出		4,769	-4,769	
	保健衛生費支出	26,000	26,924	-924	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	228,000	171,923	56,077	
	日用品費支出	45,000	52,323	-7,323	
	水道光熱費支出	492,000	531,931	-39,931	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	156,000	179,982	-23,982	
	保険料支出		7,143	-7,143	
	賃借料支出	66,000	65,103	897	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	336,000	391,570	-55,570	
	雑支出			0	
	事務費支出	751,000	738,965	12,035	
	福利厚生費支出	103,000	73,576	29,424	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支 出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	42,000	40,159	1,841	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		16,200	-16,200	
	通信運搬費支出	156,000	158,031	-2,031	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,000	18,500	6,500	
	手数料支出	21,000	20,885	115	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	363,000	362,590	410	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	17,000	16,337	663	
	渉外費支出	21,000	18,187	2,813	
	諸会費支出		6,000	-6,000	
	雑支出	3,000	8,500	-5,500	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	19,755,000	19,731,277	23,723	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,269,000	4,860,262	-591,262	
収 入	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

豊川 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	317,952	72,048	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	390,000	317,952	72,048	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-390,000	-317,952	-72,048	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,879,000	4,542,310	-663,310	
前期末支払資金残高（１２）		70,592,522	71,836,231	-1,243,709	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,471,522	76,378,541	-1,907,019	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南鴨宮 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,429,000	21,983,713	2,445,287	
	施設介護料収入	18,028,000	16,685,189	1,342,811	
	介護報酬収入	18,028,000	16,685,189	1,342,811	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	1,416,000	0	1,416,000	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	1,416,000		1,416,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,598,000	1,670,494	-72,494	
	事業費収入	1,424,000	1,503,580	-79,580	
	事業負担金収入（一般）	174,000	166,914	7,086	
	利用者等利用料収入	3,387,000	3,628,030	-241,030	
	施設サービス利用料収入	1,980,000	1,860,151	119,849	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,407,000	1,504,200	-97,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		263,679	-263,679	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		46	-46	
	その他の収入	0	38,658	-38,658	
	受入研修費収入		600	-600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		38,058	-38,058	
	事業活動収入計（1）	24,429,000	22,022,417	2,406,583	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南鴨宮 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	17,410,000	16,571,907	838,093	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,010,000	11,276,697	733,303	
	職員賞与支出	350,000	619,314	-269,314	
	非常勤職員給与支出	3,111,000	3,092,537	18,463	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,939,000	1,583,359	355,641	
	事業費支出	2,873,000	2,734,996	138,004	
	給食費支出	1,064,000	1,014,355	49,645	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	15,000	58,406	-43,406	
	医療費支出		3,360	-3,360	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	293,000	226,905	66,095	
	日用品費支出	79,000	59,112	19,888	
	水道光熱費支出	686,000	694,058	-8,058	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	255,000	251,633	3,367	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	71,000	82,573	-11,573	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	400,000	331,106	68,894	
	雑支出			0	
	事務費支出	647,000	1,263,155	-616,155	
	福利厚生費支出	59,000	59,952	-952	
	職員被服費支出		2,214	-2,214	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		3,000	-3,000	
	事務消耗品費支出	12,000	30,958	-18,958	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		37,800	-37,800	
	通信運搬費支出		198,170	-198,170	
	会議費支出			0	
	広報費支出		23,936	-23,936	
	業務委託費支出		127,770	-127,770	
	手数料支出		48,403	-48,403	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	576,000	698,331	-122,331	
	租税公課支出			0	
	保守料支出		16,337	-16,337	
	渉外費支出		11,684	-11,684	
	諸会費支出		4,100	-4,100	
	雑支出		500	-500	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	20,930,000	20,570,058	359,942	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,499,000	1,452,359	2,046,641	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南鴨宮 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	583,632	214,368	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	798,000	583,632	214,368	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-798,000	-583,632	-214,368	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	（何）支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,701,000	868,727	1,832,273	
	前期末支払資金残高（１２）	12,466,234	14,919,409	-2,453,175	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,167,234	15,788,136	-620,902	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中里 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中里 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支	出				
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
収	入				
	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中里 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田島 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,889,000	129,809,079	10,079,921	
	施設介護料収入	100,018,000	91,371,271	8,646,729	
	介護報酬収入	100,018,000	91,371,271	8,646,729	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,514,000	1,172,137	341,863	
	事業費収入	1,379,000	1,054,905	324,095	
	事業負担金収入（一般）	135,000	117,232	17,768	
	利用者等利用料収入	38,357,000	37,265,671	1,091,329	
	施設サービス利用料収入	11,598,000	11,165,266	432,734	
	居宅介護サービス利用料収入	5,155,000	4,579,000	576,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	9,356,000	10,111,700	-755,700	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,258,000	11,331,732	926,268	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	-10,000	77,973	-87,973	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		155	-155	
	その他の収入	0	2,200	-2,200	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,200	-2,200	
	事業活動収入計（1）	139,889,000	129,811,434	10,077,566	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田島 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	88,326,000	97,102,025	-8,776,025	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,950,000	72,495,952	-9,545,952	
	職員賞与支出	6,202,000	6,746,445	-544,445	
	非常勤職員給与支出	6,729,000	7,295,007	-566,007	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	748,000	89,000	659,000	
	法定福利費支出	11,697,000	10,475,621	1,221,379	
	事業費支出	12,735,000	13,607,944	-872,944	
	給食費支出	7,472,000	6,739,795	732,205	
	介護用品費支出	172,000	104,840	67,160	
	医薬品費支出	3,000	9,493	-6,493	
	保健衛生費支出	101,000	202,241	-101,241	
	医療費支出		770	-770	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	412,000	379,241	32,759	
	日用品費支出	227,000	227,432	-432	
	水道光熱費支出	2,945,000	3,423,785	-478,785	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	247,000	1,317,290	-1,070,290	
	保険料支出	70,000	41,728	28,272	
	賃借料支出	240,000	514,903	-274,903	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	846,000	646,426	199,574	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,549,000	5,631,543	-82,543	
	福利厚生費支出	296,000	374,287	-78,287	
	職員被服費支出		8,856	-8,856	
	旅費交通費支出		15,900	-15,900	
	研修研究費支出		176,570	-176,570	
	事務消耗品費支出	299,000	171,860	127,140	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	223,000	85,264	137,736	
	通信運搬費支出	849,000	924,163	-75,163	
	会議費支出		1,564	-1,564	
	広報費支出	41,000	30,000	11,000	
	業務委託費支出	2,917,000	2,989,741	-72,741	
	手数料支出	235,000	168,032	66,968	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	383,000	384,000	-1,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	251,000	234,180	16,820	
	渉外費支出	15,000	21,326	-6,326	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	5,000	10,800	-5,800	
	支払利息支出	498,000	442,716	55,284	
	その他の支出	0	11,329	-11,329	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		11,329	-11,329	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	107,108,000	116,795,557	-9,687,557	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,781,000	13,015,877	19,765,123	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田島 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,477,000	1,089,516	387,484	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,961,000	6,573,516	387,484	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,961,000	-6,573,516	-387,484	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		1,050,000	-1,050,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,050,000	-1,050,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	750,000	-750,000	
	（何）支出		750,000	-750,000	
	その他の活動支出計（８）	0	750,000	-750,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	300,000	-300,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,820,000	6,742,361	19,077,639	
前期末支払資金残高（１２）		20,884,351	26,434,053	-5,549,702	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,704,351	33,176,414	13,527,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下曽我 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	62,631,000	63,653,466	-1,022,466	
	施設介護料収入	51,461,000	50,678,098	782,902	
	介護報酬収入	51,461,000	50,678,098	782,902	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	991,000	1,490,879	-499,879	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	991,000	1,490,879	-499,879	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	10,179,000	11,484,489	-1,305,489	
	施設サービス利用料収入	5,146,000	5,648,530	-502,530	
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	213,498	-103,498	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,138,000	3,962,961	-824,961	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,785,000	1,628,900	156,100	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		30,600	-30,600	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		98	-98	
	その他の収入	0	500	-500	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		500	-500	
	事業活動収入計（1）	62,631,000	63,654,064	-1,023,064	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下曽我 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	48,094,000	49,761,313	-1,667,313	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,041,000	33,001,603	39,397	
	職員賞与支出	2,844,000	3,034,511	-190,511	
	非常勤職員給与支出	6,708,000	8,700,623	-1,992,623	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	80,000	44,500	35,500	
	法定福利費支出	5,421,000	4,980,076	440,924	
	事業費支出	7,976,000	7,201,649	774,351	
	給食費支出	2,306,000	2,348,743	-42,743	
	介護用品費支出	1,395,000	285,004	1,109,996	
	医薬品費支出		645	-645	
	保健衛生費支出		145,884	-145,884	
	医療費支出			0	
	被服費支出	467,000	604,387	-137,387	
	教養娯楽費支出	279,000	201,198	77,802	
	日用品費支出	102,000	147,135	-45,135	
	水道光熱費支出	1,875,000	1,784,695	90,305	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	345,000	409,472	-64,472	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	454,000	463,690	-9,690	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	753,000	810,796	-57,796	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,703,000	1,675,305	1,027,695	
	福利厚生費支出	223,000	200,135	22,865	
	職員被服費支出	534,000	6,642	527,358	
	旅費交通費支出		8,520	-8,520	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	89,000	58,908	30,092	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		16,200	-16,200	
	通信運搬費支出	352,000	349,794	2,206	
	会議費支出		1,852	-1,852	
	広報費支出	34,000		34,000	
	業務委託費支出	121,000	142,841	-21,841	
	手数料支出	69,000	72,196	-3,196	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	454,000		454,000	
	土地・建物賃借料支出	728,000	733,317	-5,317	
	租税公課支出		600	-600	
	保守料支出	59,000	64,300	-5,300	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	諸会費支出	25,000	20,000	5,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出	367,000	360,942	6,058	
	その他の支出	0	11,329	-11,329	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		11,329	-11,329	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	59,140,000	59,010,538	129,462	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,491,000	4,643,526	-1,152,526	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下曽我 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	750,000	812,500	-62,500	
	固定資産取得支出	146,000	0	146,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	146,000		146,000	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	1,093,680	-253,680	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,736,000	1,906,180	-170,180	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,736,000	-1,906,180	170,180	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,755,000	2,737,346	-982,346	
前期末支払資金残高（１２）		-32,666,741	-30,703,634	-1,963,107	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-30,911,741	-27,966,288	-2,945,453	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	225,672,000	238,153,809	-12,481,809	
	施設介護料収入	138,960,000	141,402,044	-2,442,044	
	介護報酬収入	138,960,000	141,402,044	-2,442,044	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	9,783,907	-9,783,907	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）		9,783,907	-9,783,907	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,340,000	824,796	4,515,204	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	5,340,000	824,796	4,515,204	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	60,372,000	65,136,734	-4,764,734	
	施設サービス利用料収入	16,320,000	18,697,820	-2,377,820	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	91,644	28,356	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	19,080,000	19,379,078	-299,078	
	食費収入（特定）	2,712,000	3,401,576	-689,576	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,200,000	19,719,444	-519,444	
	居住費収入（特定）	2,820,000	3,580,900	-760,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	120,000	266,272	-146,272	
	その他の事業収入	21,000,000	21,006,328	-6,328	
	補助金事業収入（公費）		6,328	-6,328	
	受託事業収入（公費）	21,000,000	21,000,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		156	-156	
	その他の収入	0	101,860	-101,860	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		101,860	-101,860	
	事業活動収入計（1）	225,672,000	238,255,825	-12,583,825	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	143,383,000	158,287,599	-14,904,599	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	95,109,000	107,305,479	-12,196,479	
	職員賞与支出	13,020,000	10,021,751	2,998,249	
	非常勤職員給与支出	23,880,000	24,491,522	-611,522	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	792,000	89,000	703,000	
	法定福利費支出	10,582,000	16,379,847	-5,797,847	
	事業費支出	32,050,000	30,609,099	1,440,901	
	給食費支出	15,015,000	14,707,113	307,887	
	介護用品費支出	4,620,000	3,686,047	933,953	
	医薬品費支出	60,000	87,465	-27,465	
	保健衛生費支出	64,000	156,303	-92,303	
	医療費支出		61,680	-61,680	
	被服費支出	1,136,000	1,311,821	-175,821	
	教養娯楽費支出	660,000	175,576	484,424	
	日用品費支出	480,000	369,979	110,021	
	水道光熱費支出	5,184,000	5,874,629	-690,629	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,196,802	-96,802	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,255,000	1,173,750	81,250	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,476,000	807,934	668,066	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,639,000	13,698,019	-4,059,019	
	福利厚生費支出	600,000	719,938	-119,938	
	職員被服費支出	120,000	22,338	97,662	
	旅費交通費支出	60,000	85,028	-25,028	
	研修研究費支出	300,000	97,630	202,370	
	事務消耗品費支出	334,000	280,395	53,605	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	60,000	100,695	-40,695	
	通信運搬費支出	876,000	883,321	-7,321	
	会議費支出		6,261	-6,261	
	広報費支出	36,000	90,018	-54,018	
	業務委託費支出	1,440,000	5,560,829	-4,120,829	
	手数料支出	180,000	255,116	-75,116	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	4,221,000	4,212,000	9,000	
	租税公課支出		5,100	-5,100	
	保守料支出	1,109,000	1,130,240	-21,240	
	渉外費支出	72,000	59,308	12,692	
	諸会費支出	231,000	154,802	76,198	
	雑支出		35,000	-35,000	
	支払利息支出	780,000	820,517	-40,517	
	その他の支出	0	11,329	-11,329	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		11,329	-11,329	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	185,852,000	203,426,563	-17,574,563	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,820,000	34,829,262	4,990,738	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,990,000	-230,000	
	固定資産取得支出	1,632,000	0	1,632,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,632,000		1,632,000	
	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,903,928	16,072	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,312,000	4,893,928	1,418,072	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,312,000	-4,893,928	-1,418,072	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		44,500	-44,500	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	44,500	-44,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-44,500	44,500	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		33,508,000	29,890,834	3,617,166	
前期末支払資金残高(12)		-6,604,694	4,025,438	-10,630,132	
当期末支払資金残高(11) + (12)		26,903,306	33,916,272	-7,012,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,592,000	0	38,592,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	38,592,000	0	38,592,000	
	施設サービス利用料収入	38,592,000		38,592,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	84,314,966	-84,314,966	
	その他の事業収入	0	84,314,966	-84,314,966	
	受託事業収入（公費）		45,537,566	-45,537,566	
	受託事業収入（一般）		38,777,400	-38,777,400	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		1,600,000	-1,600,000	
	受取利息配当金収入		359	-359	
	その他の収入	0	3,530	-3,530	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,530	-3,530	
	事業活動収入計（1）	38,592,000	85,918,855	-47,326,855	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	55,559,000	66,912,532	-11,353,532	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,690,000	35,252,406	13,437,594	
	職員賞与支出	4,504,000	4,608,356	-104,356	
	非常勤職員給与支出		21,443,489	-21,443,489	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,365,000	5,608,281	-3,243,281	
	事業費支出	13,398,000	11,713,587	1,684,413	
	給食費支出	6,126,000	5,888,415	237,585	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出		5,670	-5,670	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,168,000	3,681,883	1,486,117	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		606,390	-606,390	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	950,000	1,317,083	-367,083	
	保険料支出	242,000	147,390	94,610	
	賃借料支出		66,756	-66,756	
	教育指導費支出	912,000		912,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,288,000	5,648,212	-360,212	
	福利厚生費支出	344,000	185,500	158,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	135,590	44,410	
	研修研究費支出	200,000	591,884	-391,884	
	事務消耗品費支出		45,539	-45,539	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		503,090	-503,090	
	通信運搬費支出	812,000	591,641	220,359	
	会議費支出			0	
	広報費支出		102,850	-102,850	
	業務委託費支出	1,000,000	54,000	946,000	
	手数料支出		402,482	-402,482	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,736,000	2,987,000	-251,000	
	租税公課支出		20,000	-20,000	
	保守料支出		9,900	-9,900	
	渉外費支出	16,000	18,736	-2,736	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	74,245,000	84,274,331	-10,029,331	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,653,000	1,644,524	-37,297,524	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	(何) 売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		452,783	-452,783	
	施設整備等収入計(4)	0	452,783	-452,783	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	(何) 取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	452,783	-452,783	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	1,600,000	-1,600,000	
	(何) 支出		1,600,000	-1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,600,000	-1,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,600,000	1,600,000	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,653,000	497,307	-36,150,307	
前期末支払資金残高(12)		-234,900	1,169,511	-1,404,411	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-35,887,900	1,666,818	-37,554,718	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,301,000	27,333,746	-2,032,746	
	施設介護料収入	21,175,000	22,618,552	-1,443,552	
	介護報酬収入	21,175,000	22,618,552	-1,443,552	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	546,380	-545,380	
	事業費収入	1,000	518,978	-517,978	
	事業負担金収入（一般）		27,402	-27,402	
	利用者等利用料収入	4,125,000	4,168,814	-43,814	
	施設サービス利用料収入	2,335,000	2,470,644	-135,644	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,615,000	1,593,000	22,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	175,000	105,170	69,830	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		46	-46	
	その他の収入	204,000	209,965	-5,965	
	受入研修費収入		600	-600	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	204,000	209,365	-5,365	
	事業活動収入計（1）	25,505,000	27,543,757	-2,038,757	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	15,490,000	14,798,391	691,609	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,260,000	6,712,028	1,547,972	
	職員賞与支出	1,000,000	687,384	312,616	
	非常勤職員給与支出	4,310,000	6,112,125	-1,802,125	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	120,000		120,000	
	法定福利費支出	1,800,000	1,286,854	513,146	
	事業費支出	2,065,000	2,695,225	-630,225	
	給食費支出	901,000	920,322	-19,322	
	介護用品費支出	12,000		12,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	12,000	59,856	-47,856	
	医療費支出			0	
	被服費支出		2,140	-2,140	
	教養娯楽費支出	120,000	154,852	-34,852	
	日用品費支出	36,000	34,092	1,908	
	水道光熱費支出	540,000	591,514	-51,514	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	475,175	-355,175	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	48,000	56,541	-8,541	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	276,000	387,245	-111,245	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,757,000	1,895,388	-138,388	
	福利厚生費支出	13,000	59,476	-46,476	
	職員被服費支出		4,428	-4,428	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		1,388	-1,388	
	事務消耗品費支出	12,000	48,393	-36,393	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,000	46,055	-34,055	
	通信運搬費支出	180,000	173,864	6,136	
	会議費支出		553	-553	
	広報費支出	60,000	28,670	31,330	
	業務委託費支出		44,851	-44,851	
	手数料支出	24,000	26,873	-2,873	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	9,000	16,337	-7,337	
	渉外費支出	7,000	1,500	5,500	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	19,312,000	19,389,004	-77,004	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,193,000	8,154,753	-1,961,753	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	（何）取得支出			0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	799,884	74,116	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	874,000	799,884	74,116	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-874,000	-799,884	-74,116	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,319,000	7,354,869	-2,035,869	
	前期末支払資金残高（１２）	44,934,883	46,524,966	-1,590,083	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	50,253,883	53,879,835	-3,625,952	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原別館 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	25,760,000	27,226,345	-1,466,345	
	施設介護料収入	21,800,000	21,746,634	53,366	
	介護報酬収入	21,800,000	21,746,634	53,366	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	655,000	1,335,660	-680,660	
	事業費収入	594,000	1,201,972	-607,972	
	事業負担金収入（一般）	61,000	133,688	-72,688	
	利用者等利用料収入	3,305,000	4,144,051	-839,051	
	施設サービス利用料収入	1,860,000	2,427,261	-567,261	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,445,000	1,674,600	-229,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入		42,190	-42,190	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		46	-46	
	その他の収入	332,000	329,200	2,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	332,000	329,200	2,800	
	事業活動収入計（1）	26,092,000	27,555,591	-1,463,591	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原別館 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	15,508,000	16,569,547	-1,061,547	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,987,000	11,500,804	-1,513,804	
	職員賞与支出	1,506,000	1,070,971	435,029	
	非常勤職員給与支出	2,189,000	2,245,251	-56,251	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	60,000		60,000	
	法定福利費支出	1,766,000	1,752,521	13,479	
	事業費支出	2,364,000	2,448,652	-84,652	
	給食費支出	728,000	717,248	10,752	
	介護用品費支出	17,000		17,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	34,000	58,474	-24,474	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	236,000	157,871	78,129	
	日用品費支出	26,000	34,283	-8,283	
	水道光熱費支出	591,000	620,654	-29,654	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	281,000	210,808	70,192	
	保険料支出		13,488	-13,488	
	賃借料支出	48,000	44,675	3,325	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	403,000	591,151	-188,151	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,189,000	2,258,896	-69,896	
	福利厚生費支出	76,000	75,352	648	
	職員被服費支出		13,284	-13,284	
	旅費交通費支出	5,000	9,340	-4,340	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	68,000	36,527	31,473	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		27,000	-27,000	
	通信運搬費支出	138,000	136,524	1,476	
	会議費支出	4,000	553	3,447	
	広報費支出	25,000	37,202	-12,202	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	17,000	48,594	-31,594	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	8,000	16,337	-8,337	
	渉外費支出	9,000	14,183	-5,183	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出		5,000	-5,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	20,061,000	21,277,095	-1,216,095	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	6,031,000	6,278,496	-247,496	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和田河原別館 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,000	54,864	69,136	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	324,000	54,864	269,136	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-324,000	-54,864	-269,136	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			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）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,707,000	6,223,632	-516,632	
前期末支払資金残高（１２）		31,459,961	33,318,212	-1,858,251	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,166,961	39,541,844	-2,374,883	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水新田 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,082,000	26,169,373	912,627	
	施設介護料収入	12,000	0	12,000	
	介護報酬収入	12,000		12,000	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	8,073,545	-1,473,545	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	6,600,000	8,073,545	-1,473,545	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	20,470,000	18,095,828	2,374,172	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	19,750,000	18,087,828	1,662,172	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	720,000	8,000	712,000	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		32	-32	
	その他の収入	2,647,000	1,359,494	1,287,506	
	受入研修費収入		46,000	-46,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,647,000	1,313,494	1,333,506	
	事業活動収入計（1）	29,729,000	27,528,899	2,200,101	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水新田 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	人件費支出	23,707,000	19,957,103	3,749,897	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,590,000	14,048,313	-458,313	
	職員賞与支出	3,375,000	1,284,640	2,090,360	
	非常勤職員給与支出	4,515,000	2,706,042	1,808,958	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	165,000		165,000	
	法定福利費支出	2,062,000	1,918,108	143,892	
	事業費支出	675,000	2,227,204	-1,552,204	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出		3,342	-3,342	
	水道光熱費支出	240,000	558,909	-318,909	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	29,000	382,090	-353,090	
	保険料支出	46,000		46,000	
	賃借料支出		743,579	-743,579	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	359,000	539,284	-180,284	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,522,000	4,256,262	2,265,738	
	福利厚生費支出	105,000	44,914	60,086	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	62,116	17,884	
	研修研究費支出	120,000	86,100	33,900	
	事務消耗品費支出	193,000	138,850	54,150	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	360,000	8,100	351,900	
	通信運搬費支出	528,000	564,818	-36,818	
	会議費支出	30,000	4,338	25,662	
	広報費支出		21,114	-21,114	
	業務委託費支出	4,488,000	3,213,695	1,274,305	
	手数料支出	16,000	23,295	-7,295	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	480,000		480,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	84,000		84,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	20,000	82,660	-62,660	
	諸会費支出	18,000	6,262	11,738	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,000	315	1,685	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	2,000	315	1,685	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	30,906,000	26,440,884	4,465,116	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,177,000	1,088,015	-2,265,015	
収	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水新田 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	（何）取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	895,000	775,770	119,230	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	895,000	775,770	119,230	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-895,000	-775,770	-119,230	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	（何）積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	（何）積立資産支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出		38,057	-38,057	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	38,057	-38,057	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-38,057	38,057	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,072,000	274,188	-2,346,188	
前期末支払資金残高（１２）		133,822	1,427,032	-1,293,210	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,938,178	1,701,220	-3,639,398	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	0	150,000	-150,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	150,000	-150,000
	補助金事業収益（公費）		150,000	-150,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		2,430,000	-2,430,000
	その他の収益	2,245,300		2,245,300
	サービス活動収益計（1）	2,245,300	2,580,000	-334,700
	人件費	1,501,590	660,000	841,590

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬	900,000	660,000	240,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	601,590		601,590
	法定福利費			0
	事業費	8,953,643	7,965,707	987,936
	給食費		2,205	-2,205
	介護用品費	3,073		3,073
	医薬品費			0
	保健衛生費	62,552	13,593	48,959
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,904	514	6,390
	日用品費	446		446
	水道光熱費	1,357,598	1,454,076	-96,478
	燃料費		1,628	-1,628
	消耗器具備品費	1,217,844	2,545,149	-1,327,305
	保険料	2,679,506	195,647	2,483,859
	賃借料	2,506,959	2,575,019	-68,060
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,118,761	1,177,876	-59,115
	雑費			0
	事務費	56,764,576	62,223,172	-5,458,596
	福利厚生費	1,958,608	3,346,876	-1,388,268
	職員被服費	44,779	65,592	-20,813
	旅費交通費	1,731,197	975,728	755,469
	研修研究費	2,996,672	5,377,761	-2,381,089
	事務消耗品費	1,232,874	1,466,289	-233,415
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	208,279	213,885	-5,606
	通信運搬費	1,964,298	1,581,585	382,713
	会議費	540,836	440,338	100,498
	広報費	9,226,770	6,466,672	2,760,098
	業務委託費	23,490,183	30,910,123	-7,419,940
	手数料	1,100,754	1,744,933	-644,179
	土地・建物賃借料	6,326,500	4,284,000	2,042,500
	租税公課	2,613,850	1,643,750	970,100
	保守料	747,443	537,467	209,976
渉外費	1,553,025	1,461,664	91,361	
諸会費	980,502	1,229,508	-249,006	
雑費	48,006	477,001	-428,995	
減価償却費	9,061,977	10,756,242	-1,694,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,740	-4,095,118	787,378	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	72,974,046	77,510,003	-4,535,957	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-70,728,746	-74,930,003	4,201,257
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,465,376	7,493,775	-4,028,399
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,368,877	5,046,192	322,685
	受入研修費収益	306,440		306,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,062,437	5,046,192	16,245
	サービス活動外収益計（４）	8,834,253	12,539,967	-3,705,714
	支払利息	1,292,993	634,122	658,871
	有価証券評価損	7,424,065	14,379,045	-6,954,980
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	69,473	1,757,075	-1,687,602
	利用者等外給食費	58,144		58,144
	雑損失	11,329	1,757,075	-1,745,746
	サービス活動外費用計（５）	8,786,531	16,770,242	-7,983,711
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		47,722	-4,230,275	4,277,997
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-70,681,024	-79,160,278	8,479,254
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益		89,000	-89,000
	拠点区分間繰入金収益	133,500	4,183,000	-4,049,500
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	987,000	2,464,408	-1,477,408
	特別収益計（８）	1,120,500	6,736,408	-5,615,908
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		17,388,875	-17,388,875
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	5,258,900	2,026,079	3,232,821
	その他の特別損失	185,500		185,500
	特別費用計（９）	5,444,400	19,414,954	-13,970,554
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,323,900	-12,678,546	8,354,646
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-75,004,924	-91,838,824	16,833,900
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-75,004,924	-91,838,824	16,833,900
	前期繰越活動増減差額（１５）	409,398,849	501,237,673	-91,838,824
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	334,393,925	409,398,849	-75,004,924
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	334,393,925	409,398,849	-75,004,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

六部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	525,254,532	554,027,903	-28,773,371
	施設介護料収益	342,325,827	334,057,458	8,268,369
	介護報酬収益	309,251,672	300,589,399	8,662,273
	利用者負担金収益（一般）	33,074,155	33,468,059	-393,904
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	63,100,866	88,669,141	-25,568,275
	居宅介護支援介護料収益	63,100,866	88,669,141	-25,568,275
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	110,950,814	122,269,829	-11,319,015
	施設サービス利用料収益	1,418,797	1,355,102	63,695
	居宅介護サービス利用料収益	6,448,259	8,518,030	-2,069,771
	食費収益（公費）	1,413,416	1,309,165	104,251
	食費収益（一般）	44,485,621	49,367,304	-4,881,683
	食費収益（特定）	18,515,478	19,302,880	-787,402
	居住費収益（公費）	441,010	556,920	-115,910
	居住費収益（一般）	25,512,486	27,470,986	-1,958,500
	居住費収益（特定）	11,463,000	11,720,640	-257,640
	その他の利用料収益	1,252,747	2,668,802	-1,416,055
	その他の事業収益	8,877,025	9,031,475	-154,450
	補助金事業収益（公費）	271,394	21,997	249,397
	受託事業収益（公費）	6,559,600	7,804,317	-1,244,717
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,046,031	1,205,161	840,870
	老人福祉事業収益	0	1,153,000	-1,153,000
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	1,153,000	-1,153,000
	管理費収益		1,153,000	-1,153,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	332,440	5,600	326,840
	サービス活動収益計（1）	525,586,972	555,186,503	-29,599,531
	人件費	411,026,900	396,988,096	14,038,804

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

六部 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	273,159,005	257,062,729	16,096,276
	職員賞与	10,997,750	16,595,644	-5,597,894
	賞与引当金繰入	14,791,975	12,906,096	1,885,879
	非常勤職員給与	57,472,712	56,214,623	1,258,089
	派遣職員費	5,752,639	8,033,799	-2,281,160
	退職給付費用	4,318,360	1,843,100	2,475,260
	法定福利費	44,534,459	44,332,105	202,354
	事業費	94,051,105	99,410,991	-5,359,886
	給食費	33,835,894	34,058,751	-222,857
	介護用品費	16,291,434	18,097,957	-1,806,523
	医薬品費	34,631	215,110	-180,479
	保健衛生費	2,263,345	1,553,326	710,019
	医療費	175,500	120,500	55,000
	被服費	1,206,307	1,346,028	-139,721
	教養娯楽費	341,287	557,116	-215,829
	日用品費	1,070,605	1,277,043	-206,438
	水道光熱費	21,126,398	22,234,868	-1,108,470
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,771,982	9,041,717	-1,269,735
	保険料	194,732	1,119,318	-924,586
	賃借料	8,337,330	8,035,973	301,357
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,401,660	1,753,284	-351,624
	雑費			0
	事務費	28,397,543	24,591,984	3,805,559
	福利厚生費	1,547,400	1,350,282	197,118
	職員被服費	47,844	134,302	-86,458
	旅費交通費	203,820	327,788	-123,968
	研修研究費	810,149	683,260	126,889
	事務消耗品費	298,874	383,274	-84,400
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,038,688	4,125,495	2,913,193
	通信運搬費	839,706	878,019	-38,313
	会議費	17,484	72,276	-54,792
	広報費	366,348	364,417	1,931
	業務委託費	9,689,817	7,135,255	2,554,562
	手数料	332,248	1,189,814	-857,566
	土地・建物賃借料	2,720,000	2,720,000	0
	租税公課	3,100	2,000	1,100
	保守料	3,444,530	3,581,495	-136,965
	渉外費	26,474	64,173	-37,699
	諸会費	277,500	708,850	-431,350
	雑費	733,561	871,284	-137,723
	減価償却費	37,092,602	42,964,206	-5,871,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,516,311	-18,340,835	2,824,524
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	555,051,839	545,614,442	9,437,397
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,464,867	9,572,061	-39,036,928
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益	57,000	114,000	-57,000
	受取利息配当金収益	1,057	1,003	54
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	9,189,001	10,711,547	-1,522,546
	受入研修費収益	1,505,274		1,505,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

六部 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,683,727	10,711,547	-3,027,820
	サービス活動外収益計（４）	9,247,058	10,826,550	-1,579,492
	支払利息	28,500	114,000	-85,500
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	55,003	185,574	-130,571
	利用者等外給食費	54,688	29,750	24,938
	雑損失	315	155,824	-155,509
	サービス活動外費用計（５）	83,503	299,574	-216,071
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,163,555	10,526,976	-1,363,421
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,301,312	20,099,037	-40,400,349
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益		4,575,042	-4,575,042
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,367,456	-1,128,460	3,495,916
	特別収益計（８）	4,617,456	5,696,582	-1,079,126
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用		2,250,000	-2,250,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	44,500	1,261,440	-1,216,940
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	6,993,000		6,993,000
	その他の特別損失	2,517,250		2,517,250
	特別費用計（９）	9,554,750	3,511,440	6,043,310
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,937,294	2,185,142	-7,122,436
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-25,238,606	22,284,179	-47,522,785
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-25,238,606	22,284,179	-47,522,785
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,189,856	-21,094,323	22,284,179
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-24,048,750	1,189,856	-25,238,606
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-24,048,750	1,189,856	-25,238,606

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	19,329,619	21,915,786	-2,586,167
	施設介護料収益	16,294,850	18,354,608	-2,059,758
	介護報酬収益	16,294,850	18,354,608	-2,059,758
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	254,234	219,526	34,708
	事業費収益	228,745	197,562	31,183
	事業負担金収益（一般）	25,489	21,964	3,525
	利用者等利用料収益	2,780,535	3,341,652	-561,117
	施設サービス利用料収益	1,680,560	2,033,652	-353,092
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,090,200	1,308,000	-217,800
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	9,775		9,775
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	19,329,619	21,915,786	-2,586,167
減	人件費	16,411,045	15,836,442	574,603

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	11,271,346	9,723,336	1,548,010
	職員賞与	593,302	672,615	-79,313
	賞与引当金繰入	651,264	455,337	195,927
	非常勤職員給与	2,137,568	3,230,139	-1,092,571
	派遣職員費			0
	退職給付費用	104,500	60,000	44,500
	法定福利費	1,653,065	1,695,015	-41,950
	事業費	2,351,150	2,637,498	-286,348
	給食費	804,389	945,186	-140,797
	介護用品費		6,179	-6,179
	医薬品費			0
	保健衛生費	37,658	48,492	-10,834
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	120,911	156,940	-36,029
	日用品費	77,698	111,196	-33,498
	水道光熱費	632,079	725,213	-93,134
	燃料費	4,988		4,988
	消耗器具備品費	248,347	144,988	103,359
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	48,567	45,754	2,813
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	363,025	359,232	3,793
	雑費			0
	事務費	2,260,558	2,202,003	58,555
	福利厚生費	65,752	56,414	9,338
	職員被服費	2,214	4,455	-2,241
	旅費交通費	1,200	3,950	-2,750
	研修研究費		5,980	-5,980
	事務消耗品費	4,807	12,964	-8,157
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	58,979	67,392	-8,413
	通信運搬費	147,926	140,654	7,272
	会議費			0
	広報費	8,532	17,442	-8,910
	業務委託費			0
	手数料	26,450	26,550	-100
	土地・建物賃借料	1,893,500	1,819,200	74,300
	租税公課			0
	保守料	16,338	16,200	138
渉外費	27,060	21,802	5,258	
諸会費	7,300	7,400	-100	
雑費	500	1,600	-1,100	
減価償却費	371,489	365,714	5,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	21,394,242	21,041,657	352,585	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,064,623	874,129	-2,938,752
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	33	11	22
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,004	25,200	-23,196
	受入研修費収益	600		600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

足柄 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,404	25,200	-23,796
	サービス活動外収益計（４）	2,037	25,211	-23,174
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,037	25,211	-23,174
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,062,586	899,340	-2,961,926
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	104,500		104,500
	特別収益計（８）	104,500	0	104,500
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	44,500	-44,500
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		104,500	-44,500	149,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,958,086	854,840	-2,812,926
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-1,958,086	854,840	-2,812,926
	前期繰越活動増減差額（１５）	38,742,935	37,888,095	854,840
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	36,784,849	38,742,935	-1,958,086
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		36,784,849	38,742,935	-1,958,086

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荻窪 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	25,490,295	22,528,631	2,961,664
	施設介護料収益	19,454,183	17,804,510	1,649,673
	介護報酬収益	19,454,183	17,804,510	1,649,673
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,605,567	888,912	716,655
	事業費収益	1,444,708	796,857	647,851
	事業負担金収益（一般）	160,859	92,055	68,804
	利用者等利用料収益	4,430,545	3,835,209	595,336
	施設サービス利用料収益	2,169,971	2,037,625	132,346
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,723,900	1,638,700	85,200
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	536,674	158,884	377,790
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	25,490,295	22,528,631	2,961,664
	人件費	18,031,778	15,962,746	2,069,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荻窪 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料	12,766,685	10,896,438	1,870,247
	職員賞与	682,551	267,530	415,021
	賞与引当金繰入	707,156	304,792	402,364
	非常勤職員給与	1,818,444	2,530,534	-712,090
	派遣職員費			0
	退職給付費用	84,600		84,600
	法定福利費	1,972,342	1,963,452	8,890
	事業費	2,690,874	2,609,844	81,030
	給食費	979,174	1,012,984	-33,810
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	16,145	33,026	-16,881
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	109,024	158,438	-49,414
	日用品費	38,987	45,498	-6,511
	水道光熱費	764,226	770,069	-5,843
	燃料費	1,643		1,643
	消耗器具備品費	289,761	118,842	170,919
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	57,652	52,368	5,284
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	420,774	324,301	96,473
	雑費			0
	事務費	2,511,652	2,666,184	-154,532
	福利厚生費	39,252	63,852	-24,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,880	1,100	3,780
	研修研究費			0
	事務消耗品費	9,026	34,271	-25,245
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,284	48,470	-36,186
	通信運搬費	157,079	145,880	11,199
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	34,581	54,271	-19,690
	土地・建物賃借料	2,213,500	2,283,960	-70,460
	租税公課			0
	保守料	27,138	25,380	1,758
	渉外費	7,912	4,000	3,912
	諸会費	5,500	4,500	1,000
雑費	500	500	0	
減価償却費	388,188	393,554	-5,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	23,622,492	21,632,328	1,990,164	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,867,803	896,303	971,500	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22	10	12
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	6,604	-6,604
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

荻窪 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益		6,604	-6,604
	サービス活動外収益計（４）	22	6,614	-6,592
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	23,802	-23,802
	利用者等外給食費			0
	雑損失		23,802	-23,802
	サービス活動外費用計（５）	0	23,802	-23,802
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		22	-17,188	17,210
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,867,825	879,115	988,710
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		38,922	-38,922
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	84,600		84,600
	特別収益計（８）	84,600	38,922	45,678
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		84,600	38,922	45,678
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,952,425	918,037	1,034,388
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,952,425	918,037	1,034,388
	前期繰越活動増減差額（１５）	30,276,233	29,358,196	918,037
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	32,228,658	30,276,233	1,952,425
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		32,228,658	30,276,233	1,952,425

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	61,956,445	72,815,708	-10,859,263
	施設介護料収益	43,200,682	44,216,854	-1,016,172
	介護報酬収益	43,200,682	44,216,854	-1,016,172
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	4,166,592	3,486,030	680,562
	居宅介護支援介護料収益	4,166,592	3,486,030	680,562
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	14,589,171	24,057,324	-9,468,153
	施設サービス利用料収益	6,004,362	5,946,702	57,660
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,492,666	11,176,443	-6,683,777
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,027,219	6,518,763	-2,491,544
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	64,924	415,416	-350,492
	その他の事業収益	0	1,055,500	-1,055,500
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,055,500	-1,055,500
	老人福祉事業収益	23,836,890	15,261,644	8,575,246
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	9,163,989	8,937,050	226,939
	管理費収益	9,163,989	8,937,050	226,939
	その他の事業収益	14,672,901	6,324,594	8,348,307
	管理費収益	14,672,901	6,324,594	8,348,307
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	85,793,335	88,077,352	-2,284,017
	人件費	57,050,144	51,060,908	5,989,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	36,758,972	29,535,504	7,223,468
	職員賞与	1,965,636	1,816,477	149,159
	賞与引当金繰入	2,108,728	1,647,385	461,343
	非常勤職員給与	9,717,149	12,424,975	-2,707,826
	派遣職員費			0
	退職給付費用	417,100	238,250	178,850
	法定福利費	6,082,559	5,398,317	684,242
	事業費	15,579,259	16,778,691	-1,199,432
	給食費	8,675,049	9,851,296	-1,176,247
	介護用品費	65,453	186,811	-121,358
	医薬品費	5,690	3,229	2,461
	保健衛生費	167,343	104,852	62,491
	医療費	28,270		28,270
	被服費	886,769	901,171	-14,402
	教養娯楽費	320,849	337,903	-17,054
	日用品費	137,420	141,795	-4,375
	水道光熱費	3,517,866	3,583,860	-65,994
	燃料費			0
	消耗器具備品費	683,653	350,694	332,959
	保険料	50,762	304,413	-253,651
	賃借料	487,819	535,774	-47,955
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	552,316	476,893	75,423
	雑費			0
	事務費	4,283,681	4,473,529	-189,848
	福利厚生費	349,656	265,658	83,998
	職員被服費		1,753	-1,753
	旅費交通費	3,480	5,102	-1,622
	研修研究費		17,400	-17,400
	事務消耗品費	39,814	37,076	2,738
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,882	268,380	-265,498
	通信運搬費	308,924	273,823	35,101
	会議費			0
	広報費	8,531		8,531
	業務委託費	189,538	389,369	-199,831
	手数料	149,419	147,334	2,085
	土地・建物賃借料	2,679,000	2,666,400	12,600
	租税公課	205,700	205,840	-140
	保守料	298,840	159,840	139,000
	渉外費	32,897	20,554	12,343
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費			0
	減価償却費	13,095,208	13,407,522	-312,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,842,562	-2,870,626	28,064
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	87,165,730	82,850,024	4,315,706
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,372,395	5,227,328	-6,599,723
サ イ ト	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	94	154	-60
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,604	10,304	-7,700
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はくさん 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,604	10,304	-7,700
	サービス活動外収益計（４）	2,698	10,458	-7,760
	支払利息	1,178,164	1,254,723	-76,559
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	4,609	0	4,609
	利用者等外給食費			0
	雑損失	4,609		4,609
	サービス活動外費用計（５）	1,182,773	1,254,723	-71,950
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,180,075	-1,244,265	64,190
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,552,470	3,983,063	-6,535,533
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	328,100		328,100
	特別収益計（８）	328,100	0	328,100
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	44,500	-44,500
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		328,100	-44,500	372,600
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,224,370	3,938,563	-6,162,933
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-2,224,370	3,938,563	-6,162,933
	前期繰越活動増減差額（１５）	33,536,192	29,597,629	3,938,563
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	31,311,822	33,536,192	-2,224,370
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		31,311,822	33,536,192	-2,224,370

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげの里 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	462,769,462	451,585,142	11,184,320
	施設介護料収益	93,816,412	105,175,796	-11,359,384
	介護報酬収益	93,816,412	105,175,796	-11,359,384
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	230,576,904	208,803,535	21,773,369
	居宅介護支援介護料収益	230,576,904	208,803,535	21,773,369
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,433,542	2,196,248	1,237,294
	事業費収益	3,433,542	2,011,367	1,422,175
	事業負担金収益（一般）		184,881	-184,881
	利用者等利用料収益	131,559,046	130,269,777	1,289,269
	施設サービス利用料収益	13,348,924	13,365,968	-17,044
	居宅介護サービス利用料収益	70,297,172	71,394,818	-1,097,646
	食費収益（公費）		59,200	-59,200
	食費収益（一般）	23,827,167	22,529,549	1,297,618
	食費収益（特定）	3,393,924	2,129,580	1,264,344
	居住費収益（公費）	21,140	50,440	-29,300
	居住費収益（一般）	15,049,500	14,332,726	716,774
	居住費収益（特定）	2,512,228	1,684,800	827,428
	その他の利用料収益	3,108,991	4,722,696	-1,613,705
	その他の事業収益	3,383,558	5,139,786	-1,756,228
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	196,130	301,752	-105,622
	受託事業収益（一般）	3,187,428	3,736,220	-548,792
	その他の事業収益		1,101,814	-1,101,814
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,461,608	13,538,020	-6,076,412
	自立支援給付費収益	7,461,608	13,538,020	-6,076,412
	介護給付費収益	7,461,608	13,538,020	-6,076,412
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	13,476,528	10,262,652	3,213,876
	訪問看護療養費収益（一般）	13,476,528	10,262,652	3,213,876
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	571,360	0	571,360
	(何) 事業収益	571,360		571,360
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	484,278,958	475,385,814	8,893,144
	人件費	358,054,679	374,015,965	-15,961,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげの里 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料	251,132,886	247,683,445	3,449,441
	職員賞与	9,329,684	14,210,439	-4,880,755
	賞与引当金繰入	12,175,649	11,943,922	231,727
	非常勤職員給与	41,746,405	48,677,701	-6,931,296
	派遣職員費	3,136,400	7,030,236	-3,893,836
	退職給付費用	4,088,000	2,506,750	1,581,250
	法定福利費	36,445,655	41,963,472	-5,517,817
	事業費	57,406,560	57,932,470	-525,910
	給食費	15,700,265	13,501,788	2,198,477
	介護用品費	3,167,303	3,407,206	-239,903
	医薬品費	105,370	422,723	-317,353
	保健衛生費	1,420,297	509,937	910,360
	医療費	436,372	15,430	420,942
	被服費	3,294,355	3,296,072	-1,717
	教養娯楽費	941,743	996,552	-54,809
	日用品費	702,250	626,431	75,819
	水道光熱費	18,645,504	18,960,497	-314,993
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,373,234	7,059,907	-2,686,673
	保険料	207,991	1,255,783	-1,047,792
	賃借料	2,959,970	3,197,931	-237,961
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	5,451,906	4,682,213	769,693
	雑費			0
	事務費	26,518,734	24,920,523	1,598,211
	福利厚生費	1,612,253	1,398,573	213,680
	職員被服費	2,214	23,008	-20,794
	旅費交通費	224,232	329,948	-105,716
	研修研究費	65,696	302,774	-237,078
	事務消耗品費	728,414	760,668	-32,254
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,401,984	4,534,541	-1,132,557
	通信運搬費	5,550,735	4,824,998	725,737
	会議費	8,307	16,614	-8,307
	広報費	189,390	40,556	148,834
	業務委託費	6,033,592	4,174,539	1,859,053
	手数料	522,222	473,275	48,947
	土地・建物賃借料	6,051,108	5,520,000	531,108
	租税公課	11,450	54,120	-42,670
	保守料	1,412,615	1,487,592	-74,977
渉外費	41,399	65,164	-23,765	
諸会費	327,000	41,000	286,000	
雑費	336,123	873,153	-537,030	
減価償却費	44,779,826	44,714,272	65,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,401,764	-3,179,059	777,295	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	484,358,035	498,404,171	-14,046,136	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-79,077	-23,018,357	22,939,280
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,399	3,265	134
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	990,238	1,864,266	-874,028
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげの里 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	990,238	1,864,266	-874,028
	サービス活動外収益計(4)	993,637	1,867,531	-873,894
	支払利息	671,146	711,636	-40,490
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	11,644	393,931	-382,287
	利用者等外給食費			0
	雑損失	11,644	393,931	-382,287
	サービス活動外費用計(5)	682,790	1,105,567	-422,777
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		310,847	761,964	-451,117
経常増減差額(7) = (3) + (6)		231,770	-22,256,393	22,488,163
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	38,057		38,057
	拠点区分間繰入金収益		160,523,922	-160,523,922
	事業区分間固定資産移管収益	483,480		483,480
	拠点区分間固定資産移管収益	3,865,500		3,865,500
	特別収益計(8)	4,387,037	160,523,922	-156,136,885
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,335,000	-1,335,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,335,000	-1,335,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,387,037	159,188,922	-154,801,885
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,618,807	136,932,529	-132,313,722
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		4,618,807	136,932,529	-132,313,722
	前期繰越活動増減差額(15)	-157,232,180	-294,164,709	136,932,529
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-152,613,373	-157,232,180	4,618,807
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-152,613,373	-157,232,180	4,618,807

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	101,825,139	93,279,788	8,545,351
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	61,120,520	51,019,226	10,101,294
	居宅介護支援介護料収益	61,120,520	51,019,226	10,101,294
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	21,908,491	25,382,662	-3,474,171
	施設サービス利用料収益	369,060	264,333	104,727
	居宅介護サービス利用料収益	13,982,139	12,810,421	1,171,718
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,103,964	9,562,318	-3,458,354
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,427,560	2,142,100	-714,540
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	25,768	603,490	-577,722
	その他の事業収益	18,796,128	16,877,900	1,918,228
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	18,794,128	16,002,700	2,791,428
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,000	875,200	-873,200
	老人福祉事業収益	11,278,304	13,326,681	-2,048,377
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	9,084,713	-9,084,713
	管理費収益		9,084,713	-9,084,713
	その他の事業収益	11,278,304	4,241,968	7,036,336
	管理費収益	11,278,304	4,241,968	7,036,336
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	10,124,412	0	10,124,412
	（何）事業収益	10,124,412		10,124,412
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	123,227,855	106,606,469	16,621,386
	減 人件費	88,560,413	84,045,242	4,515,171

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	62,615,355	58,919,523	3,695,832
	職員賞与	3,591,464	3,592,108	-644
	賞与引当金繰入	2,942,969	2,623,184	319,785
	非常勤職員給与	9,515,612	8,743,058	772,554
	派遣職員費			0
	退職給付費用	918,750	597,500	321,250
	法定福利費	8,976,263	9,569,869	-593,606
	事業費	18,284,910	16,721,798	1,563,112
	給食費	6,595,369	5,735,436	859,933
	介護用品費		23,220	-23,220
	医薬品費		44,544	-44,544
	保健衛生費	86,913	88,201	-1,288
	医療費			0
	被服費	1,163,515	1,066,283	97,232
	教養娯楽費	692,662	619,999	72,663
	日用品費	212,318	214,927	-2,609
	水道光熱費	4,866,337	4,605,114	261,223
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,340,281	722,479	617,802
	保険料	47,040	347,677	-300,637
	賃借料	1,401,707	1,417,906	-16,199
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,878,768	1,836,012	42,756
	雑費			0
	事務費	19,936,180	20,331,792	-395,612
	福利厚生費	293,868	274,747	19,121
	職員被服費		957	-957
	旅費交通費	96,217	29,844	66,373
	研修研究費	121,500	76,152	45,348
	事務消耗品費	158,627	196,337	-37,710
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,887	115,992	-113,105
	通信運搬費	839,482	741,849	97,633
	会議費	4,919	1,871	3,048
	広報費	16,772	31,180	-14,408
	業務委託費	1,889,858	2,129,988	-240,130
	手数料	145,737	130,789	14,948
	土地・建物賃借料	16,137,680	16,382,680	-245,000
	租税公課		4,500	-4,500
	保守料	160,240	165,240	-5,000
	渉外費	16,240	11,666	4,574
	諸会費	52,153	27,500	24,653
	雑費		10,500	-10,500
	減価償却費	3,002,216	3,246,478	-244,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	129,783,719	124,345,310	5,438,409
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,555,864	-17,738,841	11,182,977
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	191	255	-64
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	175,899	104,357	71,542
	受入研修費収益	21,000		21,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほりのうち 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	154,899	104,357	50,542
	サービス活動外収益計（４）	176,090	104,612	71,478
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	10,790	-10,790
	利用者等外給食費			0
	雑損失		10,790	-10,790
	サービス活動外費用計（５）	0	10,790	-10,790
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		176,090	93,822	82,268
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,379,774	-17,645,019	11,265,245
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	740,750		740,750
	特別収益計（８）	740,750	0	740,750
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		89,000	-89,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	89,000	-89,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	740,750	-89,000	829,750
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,639,024	-17,734,019	12,094,995
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-5,639,024	-17,734,019	12,094,995
	前期繰越活動増減差額（１５）	-75,850,967	-58,116,948	-17,734,019
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-81,489,991	-75,850,967	-5,639,024
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-81,489,991	-75,850,967	-5,639,024

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富水 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	22,666,174	23,048,547	-382,373
	施設介護料収益	17,289,679	17,624,244	-334,565
	介護報酬収益	17,289,679	17,624,244	-334,565
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,825,861	1,706,339	119,522
	事業費収益	1,663,029	1,572,460	90,569
	事業負担金収益（一般）	162,832	133,879	28,953
	利用者等利用料収益	3,550,634	3,717,964	-167,330
	施設サービス利用料収益	2,091,069	2,204,694	-113,625
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,436,400	1,483,800	-47,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,400		5,400
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	17,765	29,470	-11,705
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	22,666,174	23,048,547	-382,373
減	人件費	14,308,790	13,288,734	1,020,056

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富水 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	9,559,984	7,770,443	1,789,541
	職員賞与	532,137	619,581	-87,444
	賞与引当金繰入	553,082	421,813	131,269
	非常勤職員給与	2,071,879	2,827,304	-755,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	103,000	57,000	46,000
	法定福利費	1,488,708	1,592,593	-103,885
	事業費	2,365,438	2,566,557	-201,119
	給食費	985,575	1,065,723	-80,148
	介護用品費		12,915	-12,915
	医薬品費		203	-203
	保健衛生費	48,926	19,061	29,865
	医療費	2,390	3,220	-830
	被服費			0
	教養娯楽費	151,611	196,470	-44,859
	日用品費	18,898	29,864	-10,966
	水道光熱費	493,224	457,550	35,674
	燃料費			0
	消耗器具備品費	223,458	205,554	17,904
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	67,090	52,225	14,865
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	360,778	429,454	-68,676
	雑費			0
	事務費	1,995,038	1,937,152	57,886
	福利厚生費	79,514	52,038	27,476
	職員被服費			0
	旅費交通費	160	4,880	-4,720
	研修研究費			0
	事務消耗品費	34,649	42,294	-7,645
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	32,395		32,395
	通信運搬費	167,337	157,063	10,274
	会議費		1,976	-1,976
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	26,404	24,879	1,525
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,338	16,200	138
	渉外費	13,641	10,144	3,497
	諸会費	4,600	4,600	0
	雑費		3,078	-3,078
	減価償却費	856,478	860,010	-3,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,525,744	18,652,453	873,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,140,430	4,396,094	-1,255,664
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	11	21
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,774	28,844	-24,070
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富水 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,774	28,844	-24,070
	サービス活動外収益計（４）	4,806	28,855	-24,049
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	13,824	-13,824
	利用者等外給食費			0
	雑損失		13,824	-13,824
	サービス活動外費用計（５）	0	13,824	-13,824
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		4,806	15,031	-10,225
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,145,236	4,411,125	-1,265,889
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	103,000		103,000
	特別収益計（８）	103,000	0	103,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	44,500	-44,500
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		103,000	-44,500	147,500
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,248,236	4,366,625	-1,118,389
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,248,236	4,366,625	-1,118,389
	前期繰越活動増減差額（１５）	78,719,411	74,352,786	4,366,625
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	81,967,647	78,719,411	3,248,236
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		81,967,647	78,719,411	3,248,236

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	31,168,543	46,467,628	-15,299,085
	施設介護料収益	19,404,409	17,481,527	1,922,882
	介護報酬収益	19,404,409	17,481,527	1,922,882
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,922,354	2,128,840	-206,486
	事業費収益	1,752,645	1,891,784	-139,139
	事業負担金収益（一般）	169,709	237,056	-67,347
	利用者等利用料収益	6,195,780	10,841,161	-4,645,381
	施設サービス利用料収益	2,146,555	1,955,910	190,645
	居宅介護サービス利用料収益	1,862,198	6,851,503	-4,989,305
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,611,200	1,570,600	40,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	575,827	463,148	112,679
	その他の事業収益	3,646,000	16,016,100	-12,370,100
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	3,644,000	16,008,100	-12,364,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,000	8,000	-6,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	31,168,543	46,467,628	-15,299,085
	人件費	21,115,196	31,533,957	-10,418,761

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	14,324,796	20,540,601	-6,215,805
	職員賞与	878,636	1,487,765	-609,129
	賞与引当金繰入	593,260	864,167	-270,907
	非常勤職員給与	2,856,138	2,383,179	472,959
	派遣職員費	331,776	2,583,406	-2,251,630
	退職給付費用	163,400	241,750	-78,350
	法定福利費	1,967,190	3,433,089	-1,465,899
	事業費	2,758,772	3,461,324	-702,552
	給食費	886,083	986,879	-100,796
	介護用品費		7,484	-7,484
	医薬品費	130		130
	保健衛生費	41,661	186,758	-145,097
	医療費	650		650
	被服費			0
	教養娯楽費	206,244	246,989	-40,745
	日用品費	75,556	67,525	8,031
	水道光熱費	610,960	614,623	-3,663
	燃料費			0
	消耗器具備品費	451,890	299,136	152,754
	保険料	8,135	78,248	-70,113
	賃借料	234,302	700,693	-466,391
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	243,161	272,989	-29,828
	雑費			0
	事務費	1,845,209	3,722,030	-1,876,821
	福利厚生費	56,114	100,402	-44,288
	職員被服費	4,428		4,428
	旅費交通費	19,002	99,065	-80,063
	研修研究費	19,000	24,380	-5,380
	事務消耗品費	64,273	102,476	-38,203
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	42,400	57,398	-14,998
	通信運搬費	300,182	424,578	-124,396
	会議費	1,529	11,890	-10,361
	広報費	8,532	40,284	-31,752
	業務委託費	607,936	2,240,736	-1,632,800
	手数料	31,025	56,249	-25,224
	土地・建物賃借料	660,400	523,000	137,400
	租税公課			0
	保守料	16,338	16,200	138
	渉外費	5,650	14,772	-9,122
	諸会費	8,400	10,600	-2,200
	雑費			0
	減価償却費	803,955	1,024,256	-220,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	26,523,132	39,741,567	-13,218,435
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,645,411	6,726,061	-2,080,650
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53	10	43
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	47,074	11,258	35,816
	受入研修費収益	1,200		1,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

栢山 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	45,874	11,258	34,616
	サービス活動外収益計(4)	47,127	11,268	35,859
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,728	-1,728
	利用者等外給食費			0
	雑損失		1,728	-1,728
	サービス活動外費用計(5)	0	1,728	-1,728
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		47,127	9,540	37,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,692,538	6,735,601	-2,043,063
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	408,024		408,024
	拠点区分間固定資産移管収益	118,900		118,900
	特別収益計(8)	526,924	0	526,924
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	44,500	89,000	-44,500
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	750,405		750,405
	特別費用計(9)	794,905	89,000	705,905
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-267,981	-89,000	-178,981
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,424,557	6,646,601	-2,222,044
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		4,424,557	6,646,601	-2,222,044
	前期繰越活動増減差額(15)	140,318,387	133,671,786	6,646,601
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	144,742,944	140,318,387	4,424,557
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	144,742,944	140,318,387	4,424,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括さくらい 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	20,488,683	0	20,488,683
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	5,320,355	0	5,320,355
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	5,320,355		5,320,355
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	15,168,328	0	15,168,328
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	15,150,328		15,150,328
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	18,000		18,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,488,683	0	20,488,683
	人件費	13,868,889	0	13,868,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域包括さくらい 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料	10,752,831		10,752,831
	職員賞与	850,768		850,768
	賞与引当金繰入	608,448		608,448
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	232,950		232,950
	法定福利費	1,423,892		1,423,892
	事業費	1,135,563	0	1,135,563
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,217		9,217
	日用品費	17,745		17,745
	水道光熱費	197,159		197,159
	燃料費			0
	消耗器具備品費	391,316		391,316
	保険料			0
	賃借料	474,067		474,067
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	46,059		46,059
	雑費			0
	事務費	2,860,751	0	2,860,751
	福利厚生費	38,652		38,652
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,844		63,844
	研修研究費	69,800		69,800
	事務消耗品費	121,683		121,683
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	62,168		62,168
	通信運搬費	294,956		294,956
	会議費	16,289		16,289
	広報費	37,800		37,800
	業務委託費	1,193,656		1,193,656
	手数料	7,428		7,428
	土地・建物賃借料	928,000		928,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	16,475		16,475
	雑費			0
減価償却費	393,820		393,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	18,259,023	0	18,259,023	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,229,660	0	2,229,660	
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12		12
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	28,327	0	28,327
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域包括さくらい 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	28,327		28,327
	サービス活動外収益計（４）	28,339	0	28,339
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		28,339	0	28,339
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,257,999	0	2,257,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	12,635		12,635
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	970,720		970,720
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	983,355	0	983,355
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	408,024		408,024
	特別費用計（９）	408,024	0	408,024
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		575,331	0	575,331
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,833,330	0	2,833,330
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		2,833,330	0	2,833,330
	前期繰越活動増減差額（１５）			0
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,833,330	0	2,833,330
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		2,833,330	0	2,833,330

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	101,470,673	100,582,915	887,758
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	58,001,383	55,584,400	2,416,983
	居宅介護支援介護料収益	58,001,383	55,584,400	2,416,983
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	42,003,282	43,538,331	-1,535,049
	施設サービス利用料収益	437,650	513,476	-75,826
	居宅介護サービス利用料収益	36,772,291	38,092,893	-1,320,602
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,723,800	4,752,000	-28,200
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	69,541	179,962	-110,421
	その他の事業収益	1,466,008	1,460,184	5,824
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	160,936	25,920	135,016
	受託事業収益（一般）	1,305,072	1,434,264	-129,192
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	101,470,673	100,582,915	887,758
	人件費	79,699,535	80,860,396	-1,160,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	54,988,531	55,377,664	-389,133
	職員賞与	1,559,720	2,989,873	-1,430,153
	賞与引当金繰入	2,769,890	2,677,570	92,320
	非常勤職員給与	11,208,459	8,366,103	2,842,356
	派遣職員費	592,638	2,082,492	-1,489,854
	退職給付費用	625,500	428,000	197,500
	法定福利費	7,954,797	8,938,694	-983,897
	事業費	12,100,049	11,552,312	547,737
	給食費	2,560,512	2,432,266	128,246
	介護用品費	113,145	173,839	-60,694
	医薬品費	7,313	7,152	161
	保健衛生費	153,285	127,631	25,654
	医療費		1,250	-1,250
	被服費	1,167,604	1,157,425	10,179
	教養娯楽費	437,156	507,550	-70,394
	日用品費	190,800	186,183	4,617
	水道光熱費	4,436,493	4,380,072	56,421
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,234,923	586,447	648,476
	保険料	18,852	308,007	-289,155
	賃借料	560,904	567,670	-6,766
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,219,062	1,116,820	102,242
	雑費			0
	事務費	3,882,152	3,575,205	306,947
	福利厚生費	233,870	254,773	-20,903
	職員被服費	4,428	2,285	2,143
	旅費交通費	27,210	22,876	4,334
	研修研究費	43,000	15,414	27,586
	事務消耗品費	169,487	275,285	-105,798
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	414,255	321,965	92,290
	通信運搬費	823,696	818,966	4,730
	会議費	1,021	3,418	-2,397
	広報費		40,284	-40,284
	業務委託費	128,008	55,972	72,036
	手数料	79,648	122,962	-43,314
	土地・建物賃借料	1,465,127	1,313,904	151,223
	租税公課	15,150		15,150
	保守料	405,916	296,765	109,151
	渉外費	43,836	2,836	41,000
	諸会費	22,500	22,500	0
	雑費	5,000	5,000	0
	減価償却費	2,751,215	2,773,927	-22,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	98,432,951	98,761,840	-328,889
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,037,722	1,821,075	1,216,647
サ イ ト	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	146	180	-34
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,604	19,618	-11,014
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,604	19,618	-11,014
	サービス活動外収益計(4)	8,750	19,798	-11,048
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	630	869,697	-869,067
	利用者等外給食費			0
	雑損失	630	869,697	-869,067
	サービス活動外費用計(5)	630	869,697	-869,067
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,120	-849,899	858,019
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,045,842	971,176	2,074,666
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	625,500		625,500
	特別収益計(8)	625,500	0	625,500
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		267,000	-267,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)		0	267,000	-267,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		625,500	-267,000	892,500
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,671,342	704,176	2,967,166
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		3,671,342	704,176	2,967,166
	前期繰越活動増減差額(15)	150,335,649	149,631,473	704,176
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	154,006,991	150,335,649	3,671,342
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		154,006,991	150,335,649	3,671,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	24,590,104	23,428,763	1,161,341
	施設介護料収益	19,966,218	18,778,790	1,187,428
	介護報酬収益	19,966,218	18,778,790	1,187,428
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	904,447	960,528	-56,081
	事業費収益	855,204	910,490	-55,286
	事業負担金収益（一般）	49,243	50,038	-795
	利用者等利用料収益	3,719,439	3,689,445	29,994
	施設サービス利用料収益	2,188,813	2,155,467	33,346
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,489,800	1,521,000	-31,200
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	40,826	12,978	27,848
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,590,104	23,428,763	1,161,341
	人件費	16,698,943	17,598,806	-899,863

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	9,351,744	9,780,415	-428,671
	職員賞与	438,566	787,137	-348,571
	賞与引当金繰入	634,469	656,410	-21,941
	非常勤職員給与	4,455,548	4,497,791	-42,243
	派遣職員費			0
	退職給付費用	209,000	99,250	109,750
	法定福利費	1,609,616	1,777,803	-168,187
	事業費	2,540,096	2,606,756	-66,660
	給食費	1,108,428	1,127,242	-18,814
	介護用品費		3,147	-3,147
	医薬品費	4,769	5,997	-1,228
	保健衛生費	26,924	42,157	-15,233
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	171,923	222,580	-50,657
	日用品費	52,323	44,361	7,962
	水道光熱費	531,931	511,337	20,594
	燃料費			0
	消耗器具備品費	179,982	163,369	16,613
	保険料	7,143	75,287	-68,144
	賃借料	65,103	60,686	4,417
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	391,570	350,593	40,977
	雑費			0
	事務費	738,965	963,292	-224,327
	福利厚生費	73,576	77,514	-3,938
	職員被服費		676	-676
	旅費交通費			0
	研修研究費		600	-600
	事務消耗品費	40,159	34,701	5,458
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,200	244,620	-228,420
	通信運搬費	158,031	150,178	7,853
	会議費			0
	広報費		8,721	-8,721
	業務委託費	18,500	18,500	0
	手数料	20,885	18,748	2,137
	土地・建物賃借料	362,590	362,590	0
	租税公課			0
	保守料	16,337	16,200	137
	渉外費	18,187	21,444	-3,257
	諸会費	6,000	5,800	200
	雑費	8,500	3,000	5,500
	減価償却費	341,448	373,257	-31,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	20,319,452	21,542,111	-1,222,659
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,270,652	1,886,652	2,384,000
サ イ ト	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31	11	20
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,404	3,000	-1,596
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊川 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,404	3,000	-1,596
	サービス活動外収益計（４）	1,435	3,011	-1,576
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,435	3,011	-1,576
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,272,087	1,889,663	2,382,424
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	209,000		209,000
	特別収益計（８）	209,000	0	209,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		89,000	-89,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	89,000	-89,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		209,000	-89,000	298,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,481,087	1,800,663	2,680,424
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		4,481,087	1,800,663	2,680,424
	前期繰越活動増減差額（１５）	109,733,452	107,932,789	1,800,663
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	114,214,539	109,733,452	4,481,087
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		114,214,539	109,733,452	4,481,087

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	21,983,713	22,718,968	-735,255
	施設介護料収益	16,685,189	17,552,878	-867,689
	介護報酬収益	16,685,189	17,552,878	-867,689
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,670,494	1,715,965	-45,471
	事業費収益	1,503,580	1,544,329	-40,749
	事業負担金収益（一般）	166,914	171,636	-4,722
	利用者等利用料収益	3,628,030	3,450,125	177,905
	施設サービス利用料収益	1,860,151	1,941,252	-81,101
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,504,200	1,498,800	5,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	263,679	10,073	253,606
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	21,983,713	22,718,968	-735,255
	人件費	16,992,546	18,294,709	-1,302,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料	11,276,697	12,959,572	-1,682,875
	職員賞与	385,368	180,559	204,809
	賞与引当金繰入	654,585	300,418	354,167
	非常勤職員給与	3,092,537	2,874,211	218,326
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,583,359	1,979,949	-396,590
	事業費	2,734,996	2,847,738	-112,742
	給食費	1,014,355	998,925	15,430
	介護用品費		18,792	-18,792
	医薬品費		476	-476
	保健衛生費	58,406	40,257	18,149
	医療費	3,360		3,360
	被服費			0
	教養娯楽費	226,905	293,714	-66,809
	日用品費	59,112	69,302	-10,190
	水道光熱費	694,058	722,561	-28,503
	燃料費			0
	消耗器具備品費	251,633	197,099	54,534
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	82,573	83,878	-1,305
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	331,106	328,416	2,690
	雑費			0
	事務費	1,263,155	1,171,476	91,679
	福利厚生費	59,952	46,314	13,638
	職員被服費	2,214		2,214
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	30,958	19,923	11,035
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	37,800		37,800
	通信運搬費	198,170	187,677	10,493
	会議費			0
	広報費	23,936	28,512	-4,576
	業務委託費	127,770	175,000	-47,230
手数料	48,403	23,590	24,813	
土地・建物賃借料	698,331	618,000	80,331	
租税公課			0	
保守料	16,337	16,200	137	
渉外費	11,684	52,160	-40,476	
諸会費	4,100	3,600	500	
雑費	500	500	0	
減価償却費	942,545	947,911	-5,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	21,933,242	23,261,834	-1,328,592	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		50,471	-542,866	593,337
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46	10	36
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	38,658	46,170	-7,512
	受入研修費収益	600		600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南鴨宮 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	38,058	46,170	-8,112
	サービス活動外収益計(4)	38,704	46,180	-7,476
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		38,704	46,180	-7,476
経常増減差額(7) = (3) + (6)		89,175	-496,686	585,861
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,084,860	-1,084,860
	特別収益計(8)	0	1,084,860	-1,084,860
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	694,656	22,140	672,516
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	694,656	22,140	672,516
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-694,656	1,062,720	-1,757,376
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-605,481	566,034	-1,171,515
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-605,481	566,034	-1,171,515
	前期繰越活動増減差額(15)	15,611,069	15,045,035	566,034
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	15,005,588	15,611,069	-605,481
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		15,005,588	15,611,069	-605,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中里 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	0	45,049	-45,049
	施設介護料収益	0	42,312	-42,312
	介護報酬収益		42,312	-42,312
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	2,737	-2,737
	施設サービス利用料収益		1,537	-1,537
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		1,200	-1,200
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	45,049	-45,049
	人件費	0	1,244,635	-1,244,635

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中里 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料		773, 634	-773, 634
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		466, 001	-466, 001
	派遣職員費			0
	退職給付費用		5, 000	-5, 000
	法定福利費			0
	事業費	0	178, 454	-178, 454
	給食費		691	-691
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		30, 170	-30, 170
	日用品費			0
	水道光熱費		86, 027	-86, 027
	燃料費			0
	消耗器具備品費		9, 383	-9, 383
	保険料		40, 463	-40, 463
	賃借料		11, 720	-11, 720
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	1, 784, 881	-1, 784, 881
	福利厚生費		155	-155
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		1, 382	-1, 382
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		1, 535, 760	-1, 535, 760
	通信運搬費		36, 145	-36, 145
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		67	-67
手数料		5, 504	-5, 504	
土地・建物賃借料		140, 000	-140, 000	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費		2, 678	-2, 678	
諸会費			0	
雑費		63, 190	-63, 190	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	0	3, 207, 970	-3, 207, 970	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	-3, 162, 921	3, 162, 921
サービス収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	31, 098	-31, 098
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

中里 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益		31,098	-31,098
	サービス活動外収益計（４）	0	31,098	-31,098
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	20,242	-20,242
	利用者等外給食費			0
	雑損失		20,242	-20,242
	サービス活動外費用計（５）	0	20,242	-20,242
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	10,856	-10,856
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-3,152,065	3,152,065
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		17,435,867	-17,435,867
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2,048,219	-2,048,219
	特別収益計（８）	0	19,484,086	-19,484,086
	固定資産売却損・処分損	0	406,938	-406,938
	建物売却損・処分損		330,449	-330,449
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		76,489	-76,489
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		38,922	-38,922
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		2,407,860	-2,407,860
	その他の特別損失		10,259	-10,259
	特別費用計（９）	0	2,863,979	-2,863,979
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	16,620,107	-16,620,107
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	13,468,042	-13,468,042
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		0	13,468,042	-13,468,042
	前期繰越活動増減差額（１５）		-13,468,042	13,468,042
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	0	0	0
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	129,809,079	135,316,674	-5,507,595
	施設介護料収益	91,371,271	94,711,347	-3,340,076
	介護報酬収益	91,371,271	94,711,347	-3,340,076
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,172,137	1,549,104	-376,967
	事業費収益	1,054,905	1,394,988	-340,083
	事業負担金収益（一般）	117,232	154,116	-36,884
	利用者等利用料収益	37,265,671	39,056,223	-1,790,552
	施設サービス利用料収益	11,165,266	11,371,249	-205,983
	居宅介護サービス利用料収益	4,579,000	5,028,000	-449,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,111,700	10,576,380	-464,680
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,331,732	11,950,500	-618,768
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	77,973	130,094	-52,121
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	129,809,079	135,316,674	-5,507,595
	減 人件費	98,735,640	97,923,953	811,687

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	72,495,952	70,371,448	2,124,504
	職員賞与	3,832,905	4,081,311	-248,406
	賞与引当金繰入	3,453,105	3,301,906	151,199
	非常勤職員給与	7,295,007	7,230,536	64,471
	派遣職員費		728,091	-728,091
	退職給付費用	1,183,050	726,750	456,300
	法定福利費	10,475,621	11,483,911	-1,008,290
	事業費	13,607,944	14,537,759	-929,815
	給食費	6,739,795	7,181,448	-441,653
	介護用品費	104,840	158,181	-53,341
	医薬品費	9,493	7,252	2,241
	保健衛生費	202,241	138,255	63,986
	医療費	770	1,080	-310
	被服費		432	-432
	教養娯楽費	379,241	433,222	-53,981
	日用品費	227,432	207,461	19,971
	水道光熱費	3,423,785	3,314,932	108,853
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,317,290	1,639,972	-322,682
	保険料	41,728	321,855	-280,127
	賃借料	514,903	246,672	268,231
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	646,426	886,997	-240,571
	雑費			0
	事務費	5,631,543	5,511,648	119,895
	福利厚生費	374,287	408,342	-34,055
	職員被服費	8,856	7,679	1,177
	旅費交通費	15,900	3,500	12,400
	研修研究費	176,570	22,884	153,686
	事務消耗品費	171,860	133,124	38,736
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	85,264	266,003	-180,739
	通信運搬費	924,163	855,435	68,728
	会議費	1,564	1,452	112
	広報費	30,000	32,376	-2,376
	業務委託費	2,989,741	2,871,222	118,519
	手数料	168,032	214,624	-46,592
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
	租税公課			0
	保守料	234,180	214,920	19,260
	渉外費	21,326	25,251	-3,925
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	10,800	35,836	-25,036
	減価償却費	7,308,975	7,504,141	-195,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,099,051	-1,132,399	33,348
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	124,185,051	124,345,102	-160,051
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,624,028	10,971,572	-5,347,544
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	155	181	-26
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,200	1,177,164	-1,174,964
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,200	1,177,164	-1,174,964
	サービス活動外収益計（４）	2,355	1,177,345	-1,174,990
	支払利息	442,716	494,173	-51,457
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費			0
	雑損失	11,329		11,329
	サービス活動外費用計（５）	454,045	494,173	-40,128
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-451,690	683,172	-1,134,862
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,172,338	11,654,744	-6,482,406
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,094,050		1,094,050
	特別収益計（８）	1,094,050	0	1,094,050
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		356,000	-356,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	356,000	-356,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,094,050	-356,000	1,450,050
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,266,388	11,298,744	-5,032,356
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		6,266,388	11,298,744	-5,032,356
	前期繰越活動増減差額（１５）	62,685,768	51,387,024	11,298,744
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	68,952,156	62,685,768	6,266,388
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		68,952,156	62,685,768	6,266,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	63,653,466	52,374,112	11,279,354
	施設介護料収益	50,678,098	42,104,725	8,573,373
	介護報酬収益	50,678,098	42,104,725	8,573,373
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	1,490,879	348,737	1,142,142
	居宅介護支援介護料収益	1,490,879	348,737	1,142,142
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,484,489	9,920,650	1,563,839
	施設サービス利用料収益	5,862,028	5,132,671	729,357
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,962,961	3,174,590	788,371
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,628,900	1,547,387	81,513
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	30,600	66,002	-35,402
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	63,653,466	52,374,112	11,279,354
	人件費	50,447,627	50,420,997	26,630

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我 事業活動計算書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	33,001,603	33,108,844	-107,241
	職員賞与	1,404,623	1,782,053	-377,430
	賞与引当金繰入	1,985,502	1,775,918	209,584
	非常勤職員給与	8,700,623	9,267,967	-567,344
	派遣職員費			0
	退職給付費用	375,200	90,000	285,200
	法定福利費	4,980,076	4,396,215	583,861
	事業費	7,201,649	6,659,254	542,395
	給食費	2,348,743	2,174,066	174,677
	介護用品費	285,004	328,441	-43,437
	医薬品費	645	5,296	-4,651
	保健衛生費	145,884	116,154	29,730
	医療費		4,930	-4,930
	被服費	604,387	496,717	107,670
	教養娯楽費	201,198	269,658	-68,460
	日用品費	147,135	98,667	48,468
	水道光熱費	1,784,695	1,493,530	291,165
	燃料費			0
	消耗器具備品費	409,472	374,032	35,440
	保険料		162,790	-162,790
	賃借料	463,690	453,426	10,264
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	810,796	681,547	129,249
	雑費			0
	事務費	1,675,305	1,804,704	-129,399
	福利厚生費	200,135	224,566	-24,431
	職員被服費	6,642		6,642
	旅費交通費	8,520	4,840	3,680
	研修研究費			0
	事務消耗品費	58,908	89,719	-30,811
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,200	9,812	6,388
	通信運搬費	349,794	347,137	2,657
	会議費	1,852	4,049	-2,197
	広報費		25,452	-25,452
	業務委託費	142,841	111,388	31,453
	手数料	72,196	61,051	11,145
	土地・建物賃借料	733,317	839,850	-106,533
	租税公課	600		600
	保守料	64,300	50,760	13,540
	渉外費		11,080	-11,080
	諸会費	20,000	25,000	-5,000
	雑費			0
	減価償却費	9,844,030	9,836,812	7,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,342	-2,230,494	59,152
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	66,997,269	66,491,273	505,996
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,343,803	-14,117,161	10,773,358
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	98	245	-147
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	213,003	20,544	192,459
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下曽我 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	213,003	20,544	192,459
	サービス活動外収益計（４）	213,101	20,789	192,312
	支払利息	360,942	357,692	3,250
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費			0
	雑損失	11,329		11,329
	サービス活動外費用計（５）	372,271	357,692	14,579
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-159,170	-336,903	177,733
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,502,973	-14,454,064	10,951,091
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	330,700		330,700
	特別収益計（８）	330,700	0	330,700
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		89,000	-89,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	89,000	-89,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		330,700	-89,000	419,700
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,172,273	-14,543,064	11,370,791
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-3,172,273	-14,543,064	11,370,791
	前期繰越活動増減差額（１５）	-27,769,514	-13,226,450	-14,543,064
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-30,941,787	-27,769,514	-3,172,273
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-30,941,787	-27,769,514	-3,172,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	238,153,809	212,358,715	25,795,094
	施設介護料収益	141,402,044	133,464,429	7,937,615
	介護報酬収益	141,402,044	133,464,429	7,937,615
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	9,783,907	0	9,783,907
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益	9,783,907		9,783,907
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	824,796	719,136	105,660
	居宅介護支援介護料収益	824,796	719,136	105,660
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	65,136,734	63,925,150	1,211,584
	施設サービス利用料収益	18,789,464	17,153,155	1,636,309
	居宅介護サービス利用料収益		3,022,963	-3,022,963
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	19,379,078	18,659,138	719,940
	食費収益（特定）	3,401,576	2,904,090	497,486
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,719,444	18,748,164	971,280
	居住費収益（特定）	3,580,900	3,010,670	570,230
	その他の利用料収益	266,272	426,970	-160,698
	その他の事業収益	21,006,328	14,250,000	6,756,328
	補助金事業収益（公費）	6,328	1,000,000	-993,672
	受託事業収益（公費）	21,000,000	13,250,000	7,750,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	238,153,809	212,358,715	25,795,094
	減 人件費	161,583,891	137,153,270	24,430,621

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	109,448,570	91,351,944	18,096,626
	職員賞与	5,180,946	5,165,501	15,445
	賞与引当金繰入	5,757,456	4,449,088	1,308,368
	非常勤職員給与	23,117,522	23,244,284	-126,762
	派遣職員費		874,368	-874,368
	退職給付費用	1,699,550	669,000	1,030,550
	法定福利費	16,379,847	11,399,085	4,980,762
	事業費	30,609,099	33,596,669	-2,987,570
	給食費	14,707,113	15,806,695	-1,099,582
	介護用品費	3,686,047	4,644,256	-958,209
	医薬品費	87,465	228,576	-141,111
	保健衛生費	156,303	164,261	-7,958
	医療費	61,680	45,085	16,595
	被服費	1,311,821	1,179,623	132,198
	教養娯楽費	175,576	549,679	-374,103
	日用品費	369,979	449,232	-79,253
	水道光熱費	5,874,629	5,938,194	-63,565
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,196,802	2,209,387	-12,585
	保険料		296,550	-296,550
	賃借料	1,173,750	1,239,552	-65,802
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	807,934	845,579	-37,645
	雑費			0
	事務費	13,698,019	11,670,513	2,027,506
	福利厚生費	719,938	667,188	52,750
	職員被服費	22,338	72,633	-50,295
	旅費交通費	85,028	54,954	30,074
	研修研究費	97,630	348,242	-250,612
	事務消耗品費	169,968	643,615	-473,647
	印刷製本費	110,427		110,427
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	100,695	215,882	-115,187
	通信運搬費	883,321	642,458	240,863
	会議費	6,261	1,200	5,061
	広報費	90,018	319,980	-229,962
	業務委託費	5,560,829	2,953,618	2,607,211
	手数料	255,116	242,133	12,983
	土地・建物賃借料	4,212,000	4,170,840	41,160
	租税公課	5,100	20,600	-15,500
	保守料	1,130,240	1,091,880	38,360
	渉外費	45,000	54,092	-9,092
	諸会費	169,110	169,500	-390
	雑費	35,000	1,698	33,302
	減価償却費	39,586,501	29,940,366	9,646,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,764,405	-11,830,541	-3,933,864
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	229,713,105	200,530,277	29,182,828
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,440,704	11,828,438	-3,387,734
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	156	228	-72
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	101,860	257,837	-155,977
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	101,860	257,837	-155,977
	サービス活動外収益計（４）	102,016	258,065	-156,049
	支払利息	820,517	808,653	11,864
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費			0
	雑損失	11,329		11,329
	サービス活動外費用計（５）	831,846	808,653	23,193
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-729,830	-550,588	-179,242
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,710,874	11,277,850	-3,566,976
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,610,550	3,055,920	-1,445,370
	特別収益計（８）	1,610,550	3,055,920	-1,445,370
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	44,500	400,500	-356,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		3,055,920	-3,055,920
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	44,500	3,456,420	-3,411,920
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,566,050	-400,500	1,966,550
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,276,924	10,877,350	-1,600,426
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		9,276,924	10,877,350	-1,600,426
	前期繰越活動増減差額（１５）	16,908,153	6,030,803	10,877,350
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	26,185,077	16,908,153	9,276,924
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		26,185,077	16,908,153	9,276,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	0	1,850,000	-1,850,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	1,850,000	-1,850,000
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		1,850,000	-1,850,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	84,314,966	0	84,314,966
	その他の事業収益	84,314,966	0	84,314,966
	受託事業収益（公費）	45,537,566		45,537,566
	受託事業収益（一般）	38,777,400		38,777,400
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	85,914,966	1,850,000	84,064,966
	人件費	67,073,282	0	67,073,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南足柄放課後児童クラブ 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	35,252,406		35,252,406
	職員賞与	2,299,856		2,299,856
	賞与引当金繰入	2,308,500		2,308,500
	非常勤職員給与	21,443,489		21,443,489
	派遣職員費			0
	退職給付費用	160,750		160,750
	法定福利費	5,608,281		5,608,281
	事業費	11,713,587	621,354	11,092,233
	給食費	5,888,415		5,888,415
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	5,670		5,670
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,681,883	1,185	3,680,698
	日用品費		2,125	-2,125
	水道光熱費	606,390		606,390
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,317,083	467,484	849,599
	保険料	147,390	150,560	-3,170
	賃借料	66,756		66,756
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,648,212	54,137	5,594,075
	福利厚生費	185,500		185,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	135,590	300	135,290
	研修研究費	591,884		591,884
	事務消耗品費	45,539	14,945	30,594
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	503,090		503,090
	通信運搬費	591,641	5,844	585,797
	会議費			0
	広報費	102,850		102,850
	業務委託費	54,000		54,000
	手数料	402,482	648	401,834
	土地・建物賃借料	2,987,000	4,000	2,983,000
	租税公課	20,000	400	19,600
	保守料	9,900		9,900
	渉外費	18,736		18,736
	諸会費			0
	雑費		28,000	-28,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	84,435,081	675,491	83,759,590
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,479,885	1,174,509	305,376
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	359	2	357
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,530	0	3,530
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南足柄放課後児童クラブ 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,530		3,530
	サービス活動外収益計（４）	3,889	2	3,887
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,889	2	3,887
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,483,774	1,174,511	309,263
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	160,750		160,750
	特別収益計（８）	160,750	0	160,750
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		160,750	0	160,750
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,644,524	1,174,511	470,013
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,644,524	1,174,511	470,013
	前期繰越活動増減差額（１５）	1,174,511		1,174,511
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	2,819,035	1,174,511	1,644,524
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		2,819,035	1,174,511	1,644,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	27,333,746	26,607,151	726,595
	施設介護料収益	22,618,552	20,773,695	1,844,857
	介護報酬収益	22,618,552	20,773,695	1,844,857
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	546,380	1,519,230	-972,850
	事業費収益	518,978	1,403,640	-884,662
	事業負担金収益（一般）	27,402	115,590	-88,188
	利用者等利用料収益	4,168,814	4,314,226	-145,412
	施設サービス利用料収益	2,470,644	2,470,936	-292
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,593,000	1,682,400	-89,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	105,170	160,890	-55,720
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,333,746	26,607,151	726,595
	人件費	15,011,976	17,241,082	-2,229,106

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	役員報酬			0
	職員給料	6,712,028	9,018,451	-2,306,423
	職員賞与	187,590	886,080	-698,490
	賞与引当金繰入	601,679	569,407	32,272
	非常勤職員給与	6,112,125	4,591,911	1,520,214
	派遣職員費			0
	退職給付費用	111,700	117,000	-5,300
	法定福利費	1,286,854	2,058,233	-771,379
	事業費	2,695,225	2,825,672	-130,447
	給食費	920,322	859,609	60,713
	介護用品費		14,688	-14,688
	医薬品費			0
	保健衛生費	59,856	65,340	-5,484
	医療費			0
	被服費	2,140		2,140
	教養娯楽費	154,852	230,888	-76,036
	日用品費	34,092	37,963	-3,871
	水道光熱費	591,514	633,372	-41,858
	燃料費			0
	消耗器具備品費	475,175	424,361	50,814
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	56,541	48,523	8,018
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	387,245	416,610	-29,365
	雑費			0
	事務費	1,895,388	2,124,664	-229,276
	福利厚生費	59,476	90,914	-31,438
	職員被服費	4,428	4,428	0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,388		1,388
	事務消耗品費	48,393	49,757	-1,364
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	46,055	186,400	-140,345
	通信運搬費	173,864	174,368	-504
	会議費	553	507	46
	広報費	28,670	60,183	-31,513
	業務委託費	44,851	42,552	2,299
	手数料	26,873	48,875	-22,002
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,337	16,200	137
	渉外費	1,500	7,480	-5,980
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費			0
	減価償却費	999,191	986,077	13,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	20,601,780	23,177,495	-2,575,715
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,731,966	3,429,656	3,302,310
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46	12	34
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	469,060	210,350	258,710
	受入研修費収益	600		600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	468,460	210,350	258,110
	サービス活動外収益計（４）	469,106	210,362	258,744
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	11,653	-11,653
	利用者等外給食費			0
	雑損失		11,653	-11,653
	サービス活動外費用計（５）	0	11,653	-11,653
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		469,106	198,709	270,397
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,201,072	3,628,365	3,572,707
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	111,700		111,700
	特別収益計（８）	111,700	0	111,700
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		89,000	-89,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	89,000	-89,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	111,700	-89,000	200,700
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,312,772	3,539,365	3,773,407
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		7,312,772	3,539,365	3,773,407
	前期繰越活動増減差額（１５）	46,873,007	43,333,642	3,539,365
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	54,185,779	46,873,007	7,312,772
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		54,185,779	46,873,007	7,312,772

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 和田河原別館 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	27,226,345	27,782,911	-556,566
	施設介護料収益	21,746,634	23,035,179	-1,288,545
	介護報酬収益	21,746,634	23,035,179	-1,288,545
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,335,660	730,320	605,340
	事業費収益	1,201,972	664,644	537,328
	事業負担金収益（一般）	133,688	65,676	68,012
	利用者等利用料収益	4,144,051	4,017,412	126,639
	施設サービス利用料収益	2,427,261	2,346,412	80,849
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,674,600	1,671,000	3,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益	42,190		42,190
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,226,345	27,782,911	-556,566
減	人件費	16,826,761	16,420,801	405,960

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 和田河原別館 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	11,500,804	11,029,443	471,361
	職員賞与	600,421	802,639	-202,218
	賞与引当金繰入	623,264	531,788	91,476
	非常勤職員給与	2,245,251	2,178,076	67,175
	派遣職員費			0
	退職給付費用	104,500	60,000	44,500
	法定福利費	1,752,521	1,818,855	-66,334
	事業費	2,448,652	2,623,223	-174,571
	給食費	717,248	742,140	-24,892
	介護用品費		37,152	-37,152
	医薬品費			0
	保健衛生費	58,474	39,258	19,216
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	157,871	242,622	-84,751
	日用品費	34,283	30,357	3,926
	水道光熱費	620,654	627,620	-6,966
	燃料費			0
	消耗器具備品費	210,808	255,684	-44,876
	保険料	13,488	94,318	-80,830
	賃借料	44,675	44,082	593
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	591,151	509,990	81,161
	雑費			0
	事務費	2,258,896	2,301,129	-42,233
	福利厚生費	75,352	76,852	-1,500
	職員被服費	13,284		13,284
	旅費交通費	9,340	5,132	4,208
	研修研究費			0
	事務消耗品費	36,527	99,345	-62,818
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	27,000	52,617	-25,617
	通信運搬費	136,524	135,967	557
	会議費	553	4,912	-4,359
	広報費	37,202	28,620	8,582
	業務委託費			0
	手数料	48,594	24,060	24,534
	土地・建物賃借料	1,836,000	1,836,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,337	16,200	137
	渉外費	14,183	18,424	-4,241
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	5,000		5,000
	減価償却費	152,527	154,769	-2,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	21,686,836	21,499,922	186,914
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,539,509	6,282,989	-743,480
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46	13	33
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	329,200	333,104	-3,904
	受入研修費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和田河原別館 事業活動計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	329,200	333,104	-3,904
	サービス活動外収益計(4)	329,246	333,117	-3,871
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	11,653	-11,653
	利用者等外給食費			0
	雑損失		11,653	-11,653
	サービス活動外費用計(5)	0	11,653	-11,653
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		329,246	321,464	7,782
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,868,755	6,604,453	-735,698
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	104,500		104,500
	特別収益計(8)	104,500	0	104,500
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		44,500	-44,500
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	44,500	-44,500
特別増減差額(10) = (8) - (9)		104,500	-44,500	149,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,973,255	6,559,953	-586,698
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		5,973,255	6,559,953	-586,698
	前期繰越活動増減差額(15)	33,737,127	27,177,174	6,559,953
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	39,710,382	33,737,127	5,973,255
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		39,710,382	33,737,127	5,973,255

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水新田 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	介護保険事業収益	26,169,373	23,515,689	2,653,684
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,073,545	7,492,789	580,756
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	8,073,545	7,492,789	580,756
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	18,095,828	16,022,900	2,072,928
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	18,087,828	16,014,900	2,072,928
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	8,000	8,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,236,090	1,486,711	-250,621
	サービス活動収益計（１）	27,405,463	25,002,400	2,403,063
	人件費	20,281,996	19,026,905	1,255,091

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水新田 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	役員報酬			0
	職員給料	14,048,313	13,236,431	811,882
	職員賞与	781,840	411,352	370,488
	賞与引当金繰入	607,893	561,945	45,948
	非常勤職員給与	2,706,042	2,971,392	-265,350
	派遣職員費			0
	退職給付費用	219,800	85,000	134,800
	法定福利費	1,918,108	1,760,785	157,323
	事業費	2,227,204	2,402,492	-175,288
	給食費		1,080	-1,080
	介護用品費		494	-494
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		4,940	-4,940
	日用品費	3,342	3,628	-286
	水道光熱費	558,909	600,613	-41,704
	燃料費			0
	消耗器具備品費	382,090	391,248	-9,158
	保険料		3,320	-3,320
	賃借料	743,579	788,534	-44,955
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	539,284	608,635	-69,351
	雑費			0
	事務費	4,256,262	5,060,793	-804,531
	福利厚生費	44,914	72,876	-27,962
	職員被服費			0
	旅費交通費	62,116	33,080	29,036
	研修研究費	86,100	107,354	-21,254
	事務消耗品費	138,850	220,917	-82,067
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,100	278,208	-270,108
	通信運搬費	564,818	580,296	-15,478
	会議費	4,338	8,241	-3,903
	広報費	21,114	2,725	18,389
	業務委託費	3,213,695	3,634,459	-420,764
	手数料	23,295	15,763	7,532
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		200	-200
	保守料			0
	渉外費	82,660	74,674	7,986
	諸会費	6,262	3,000	3,262
	雑費		29,000	-29,000
	減価償却費	983,798	1,133,569	-149,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	27,749,260	27,623,759	125,501
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-343,797	-2,621,359	2,277,562
サ イ ト	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32	1	31
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	654,512	139,000	515,512
	受入研修費収益	46,000		46,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水新田 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益			0
	雑収益	608,512	139,000	469,512
	サービス活動外収益計（４）	654,544	139,001	515,543
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	315	1,434	-1,119
	利用者等外給食費			0
	雑損失	315	1,434	-1,119
	サービス活動外費用計（５）	315	1,434	-1,119
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		654,229	137,567	516,662
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		310,432	-2,483,792	2,794,224
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	219,800		219,800
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	219,800	0	219,800
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	521,537	89,000	432,537
	特別費用計（９）	521,537	89,000	432,537
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-301,737	-89,000	-212,737
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,695	-2,572,792	2,581,487
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		8,695	-2,572,792	2,581,487
	前期繰越活動増減差額（１５）	835,822	3,408,614	-2,572,792
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	844,517	835,822	8,695
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		844,517	835,822	8,695

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	807,489,872	437,746,698	369,743,174	流動負債	1,073,472,192	618,849,405	454,622,787
現金預金	112,894,618	20,834,436	92,060,182	短期運営資金借入金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
有価証券	8,176,896	100,636,561	-92,459,665	事業未払金	1,776,950	1,956,481	-179,531
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,085,070	2,452,762	632,308
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	782,832	961,312	-178,480
前払金	908,491	3,385,679	-2,477,188	預り金		402,695	-402,695
事業区分間貸付金	8,476,870	821,362	7,655,508	前受金	22,500		22,500
拠点区分間貸付金	677,032,997	312,068,660	364,964,337	事業区分間借入金	2,414,754		2,414,754
仮払金			0	拠点区分間借入金	862,727,274	513,076,155	349,651,119
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,662,812		2,662,812
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	692,796,941	664,916,924	27,880,017	固定負債	59,436,793	38,123,725	21,313,068
基本財産	52,646,877	57,265,651	-4,618,774	設備資金借入金	25,851,999	9,605,069	16,246,930
土地			0	リース債務	1,615,794	2,220,146	-604,352
建物	51,646,877	56,265,651	-4,618,774	事業区分間長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	31,969,000	26,298,510	5,670,490
その他の固定資産	640,150,064	607,651,273	32,498,791	その他の固定負債			0
土地	48,330,000	25,830,000	22,500,000	繰延税金負債			0
建物	7,573,584	9,216,974	-1,643,390	負債の部合計	1,132,908,985	656,973,130	475,935,855
構築物	99,358	140,929	-41,571	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	237,809	264,721	-26,912	国庫補助金等特別積立金	31,983,903	35,291,643	-3,307,740
有形リース資産	415,800	869,400	-453,600	次期繰越活動増減差額	334,393,925	409,398,849	-75,004,924
権利	2,990,560	2,990,560	0	(うち当期活動増減差額)	-75,004,924	-91,838,824	16,833,900
ソフトウェア	9,456,647	2,998,638	6,458,009				
無形リース資産	1,015,144	1,344,379	-329,235				
投資有価証券		10,000	-10,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	531,168,865	531,168,865	0				
退職給付引当資産	31,969,000	26,298,510	5,670,490				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	6,863,027	6,498,027	365,000				
その他の固定資産	30,270	20,270	10,000				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	367,377,828	445,690,492	-78,312,664
資産の部合計	1,500,286,813	1,102,663,622	397,623,191	負債及び純資産の部合計	1,500,286,813	1,102,663,622	397,623,191

六部 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,545,505,488	221,952,668	1,323,552,820	流動負債	1,471,185,105	129,390,684	1,341,794,421
現金預金	83,823,397	132,942,471	-49,119,074	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,798,912	8,931,034	6,867,878
事業未収金	85,210,803	87,767,793	-2,556,990	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		4,000,000	-4,000,000
立替金	638,286	672,975	-34,689	1年以内返済予定リース債務	11,298,216	10,336,896	961,320
前払金	717,683	569,429	148,254	預り金	15,997,297	25,351,054	-9,353,757
事業区分間貸付金	36,237,798		36,237,798	前受金			0
拠点区分間貸付金	1,338,866,521		1,338,866,521	事業区分間借入金	5,150,979		5,150,979
仮払金	11,000		11,000	拠点区分間借入金	1,406,655,502	67,865,604	1,338,789,898
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	16,284,199	12,906,096	3,378,103
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	897,152,154	923,325,074	-26,172,920	固定負債	95,182,932	101,092,536	-5,909,604
基本財産	735,532,577	756,758,437	-21,225,860	設備資金借入金			0
土地	533,000,000	533,000,000	0	リース債務	29,573,682	41,344,286	-11,770,604
建物	202,532,577	223,758,437	-21,225,860	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	65,609,250	59,748,250	5,861,000
その他の固定資産	161,619,577	166,566,637	-4,947,060	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	33,040,889	34,691,162	-1,650,273	負債の部合計	1,566,368,037	230,483,220	1,335,884,817
構築物	1,352,928	1,595,526	-242,598	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金	789,328,782	789,328,782	0
器具及び備品	2,677,509	1,506,817	1,170,692	国庫補助金等特別積立金	111,009,573	124,275,884	-13,266,311
有形リース資産	38,587,503	47,642,700	-9,055,197	次期繰越活動増減差額	-24,048,750	1,189,856	-25,238,606
権利	305,760	305,760	0	(うち当期活動増減差額)	-25,238,606	22,284,179	-47,522,785
ソフトウェア	97,848	195,696	-97,848				
無形リース資産	2,876,249	3,809,085	-932,836				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17,034,701	17,034,701	0				
退職給付引当資産	65,609,250	59,748,250	5,861,000				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	36,940	36,940	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	876,289,605	914,794,522	-38,504,917
資産の部合計	2,442,657,642	1,145,277,742	1,297,379,900	負債及び純資産の部合計	2,442,657,642	1,145,277,742	1,297,379,900

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

足柄 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,316,707	39,347,647	19,969,060	流動負債	23,613,179	1,314,338	22,298,841
現金預金	5,010,139	3,949,938	1,060,201	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	196,253	804,137	-607,884
事業未収金	3,269,940	3,005,190	264,750	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	325,464	54,864	270,600
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	50,978,794	32,372,287	18,606,507	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	22,383,147		22,383,147
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	708,315	455,337	252,978
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	1,407,122	1,639,691	-232,569	固定負債	325,801	930,065	-604,264
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	325,801	930,065	-604,264
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,407,122	1,639,691	-232,569	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	23,938,980	2,244,403	21,694,577
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	188,011	110,688	77,323	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	497,740	752,760	-255,020	次期繰越活動増減差額	36,784,849	38,742,935	-1,958,086
権利	152,800	152,800	0	（うち当期活動増減差額）	-1,958,086	854,840	-2,812,926
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
（何）積立資産			0				
差入保証金	390,000	390,000	0				
その他の固定資産	9,380	9,380	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	36,784,849	38,742,935	-1,958,086
資産の部合計	60,723,829	40,987,338	19,736,491	負債及び純資産の部合計	60,723,829	40,987,338	19,736,491

荻窪 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,240,342	31,099,814	26,140,528	流動負債	25,678,215	1,482,156	24,196,059
現金預金	4,321,246	3,279,446	1,041,800	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	227,942	890,948	-663,006
事業未収金	4,478,280	3,672,427	805,853	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	341,280	286,416	54,864
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	48,382,982	24,127,709	24,255,273	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	24,335,365		24,335,365
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	773,628	304,792	468,836
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	804,740	1,192,928	-388,188	固定負債	138,209	534,353	-396,144
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	138,209	534,353	-396,144
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	804,740	1,192,928	-388,188	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	24,935	71,835	-46,900	負債の部合計	25,816,424	2,016,509	23,799,915
構築物			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	310,284	596,700	-286,416	次期繰越活動増減差額	32,228,658	30,276,233	1,952,425
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,952,425	918,037	1,034,388
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	330	330	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	32,228,658	30,276,233	1,952,425
資産の部合計	58,045,082	32,292,742	25,752,340	負債及び純資産の部合計	58,045,082	32,292,742	25,752,340

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はくさん 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,446,199	35,388,363	79,057,836	流動負債	88,905,488	10,119,748	78,785,740
現金預金	15,466,737	11,095,594	4,371,143	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,188,371	1,716,263	-527,892
事業未収金	15,949,000	13,738,537	2,210,463	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,460,000	6,460,000	0
立替金	48,257	90,276	-42,019	1年以内返済予定リース債務	812,700	296,100	516,600
前払金	164,250	76,142	88,108	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	82,817,955	10,387,814	72,430,141	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	78,154,068		78,154,068
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,290,349	1,647,385	642,964
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	125,774,802	138,366,530	-12,591,728	固定負債	91,220,545	98,473,245	-7,252,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	90,859,000	97,227,000	-6,368,000
土地			0	リース債務	361,545	1,246,245	-884,700
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	125,774,802	138,366,530	-12,591,728	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	113,713,216	124,346,095	-10,632,879	負債の部合計	180,126,033	108,592,993	71,533,040
構築物	8,811,098	10,065,932	-1,254,834	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	398,049	809,218	-411,169	国庫補助金等特別積立金	28,783,146	31,625,708	-2,842,562
有形リース資産	1,249,439	1,542,285	-292,846	次期繰越活動増減差額	31,311,822	33,536,192	-2,224,370
権利	1,423,000	1,423,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,224,370	3,938,563	-6,162,933
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	60,094,968	65,161,900	-5,066,932
資産の部合計	240,221,001	173,754,893	66,466,108	負債及び純資産の部合計	240,221,001	173,754,893	66,466,108

れんげの里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	637,702,908	123,620,882	514,082,026	流動負債	589,593,761	97,930,678	491,663,083
現金預金	38,141,841	47,398,799	-9,256,958	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,408,817	8,437,883	-29,066
事業未収金	80,537,173	75,809,748	4,727,425	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,999,730	13,551,438	-1,551,708
立替金	32,031	20,358	11,673	1年以内返済予定リース債務	8,063,292	6,871,452	1,191,840
前払金	1,098,106	391,977	706,129	預り金			0
事業区分間貸付金	162,120		162,120	前受金	1,368,512		1,368,512
拠点区分間貸付金	515,130,990		515,130,990	事業区分間借入金	1,000,000		1,000,000
仮払金	2,600,647		2,600,647	拠点区分間借入金	545,137,274	57,125,983	488,011,291
その他の流動資産			0	仮受金	25,203		25,203
徴収不能引当金			0	賞与引当金	13,590,933	11,943,922	1,647,011
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	468,966,792	508,821,794	-39,855,002	固定負債	653,005,052	672,658,154	-19,653,102
基本財産	339,808,840	355,651,871	-15,843,031	設備資金借入金	105,067,601	117,067,331	-11,999,730
土地	72,057,546	72,057,546	0	リース債務	4,669,726	12,323,098	-7,653,372
建物	267,751,294	283,594,325	-15,843,031	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	543,267,725	543,267,725	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	129,157,952	153,169,923	-24,011,971	その他の固定負債			0
土地	46,486,712	46,486,712	0	繰延税金負債			0
建物	44,941,373	57,682,224	-12,740,851	負債の部合計	1,242,598,813	770,588,832	472,009,981
構築物	15,964,688	23,040,958	-7,076,270	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	7,674,406	6,306,895	1,367,511	国庫補助金等特別積立金	16,684,260	19,086,024	-2,401,764
有形リース資産	9,096,428	14,012,997	-4,916,569	次期繰越活動増減差額	-152,613,373	-157,232,180	4,618,807
権利			0	(うち当期活動増減差額)	4,618,807	136,932,529	-132,313,722
ソフトウェア	958,311	342,036	616,275				
無形リース資産	3,891,384	5,153,451	-1,262,067				
投資有価証券		100,000	-100,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	144,650	44,650	100,000				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	-135,929,113	-138,146,156	2,217,043
資産の部合計	1,106,669,700	632,442,676	474,227,024	負債及び純資産の部合計	1,106,669,700	632,442,676	474,227,024

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほりのうち 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,124,534	22,683,522	146,441,012	流動負債	254,664,298	103,707,768	150,956,530
現金預金	23,294,500	8,322,734	14,971,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,341,860	2,079,269	-737,409
事業未収金	16,632,779	14,240,234	2,392,545	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,389,080	2,544,000	-154,920
前払金	210,644	120,554	90,090	預り金			0
事業区分間貸付金	13,237		13,237	前受金			0
拠点区分間貸付金	128,973,374		128,973,374	事業区分間借入金	33,319,326		33,319,326
仮払金			0	拠点区分間借入金	214,348,123	96,461,315	117,886,808
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,265,909	2,623,184	642,725
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	7,670,834	10,673,050	-3,002,216	固定負債	3,621,061	5,499,771	-1,878,710
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,577,000	2,169,000	408,000
土地			0	リース債務	1,044,061	3,330,771	-2,286,710
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,670,834	10,673,050	-3,002,216	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	285,044	311,744	-26,700	負債の部合計	258,285,359	109,207,539	149,077,820
構築物			0	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	347,777	790,168	-442,391	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	2,894,831	5,216,899	-2,322,068	次期繰越活動増減差額	-81,489,991	-75,850,967	-5,639,024
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-5,639,024	-17,734,019	12,094,995
ソフトウェア	11,610	58,050	-46,440				
無形リース資産	507,572	672,189	-164,617				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	3,624,000	3,624,000	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	-81,489,991	-75,850,967	-5,639,024
資産の部合計	176,795,368	33,356,572	143,438,796	負債及び純資産の部合計	176,795,368	33,356,572	143,438,796

富水 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,612,139	83,197,564	23,414,575	流動負債	22,066,000	1,259,403	20,806,597
現金預金	6,553,052	4,010,421	2,542,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	249,487	782,726	-533,239
事業未収金	3,954,425	3,760,502	193,923	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	750,504	54,864	695,640
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	96,046,828	75,406,409	20,640,419	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	20,459,016		20,459,016
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	606,993	421,813	185,180
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	2,448,624	3,274,946	-826,322	固定負債	5,027,116	6,493,696	-1,466,580
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	808,517	2,275,097	-1,466,580
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	4,218,599	4,218,599	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,448,624	3,274,946	-826,322	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	60,397	71,364	-10,967	負債の部合計	27,093,116	7,753,099	19,340,017
構築物	559,106	664,599	-105,493	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	1,314,930	1,969,920	-654,990	次期繰越活動増減差額	81,967,647	78,719,411	3,248,236
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,248,236	4,366,625	-1,118,389
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	345,000	345,000	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	81,967,647	78,719,411	3,248,236
資産の部合計	109,060,763	86,472,510	22,588,253	負債及び純資産の部合計	109,060,763	86,472,510	22,588,253

栢山 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,432,937	109,975,508	31,457,429	流動負債	29,919,359	2,937,287	26,982,072
現金預金	3,671,954	4,506,529	-834,575	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	180,981	1,481,616	-1,300,635
事業未収金	4,263,463	4,572,743	-309,280	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	637,464	591,504	45,960
前払金	55,152	42,197	12,955	預り金			0
事業区分間貸付金	437,983		437,983	前受金			0
拠点区分間貸付金	133,004,385	100,854,039	32,150,346	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	28,391,981		28,391,981
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	708,933	864,167	-155,234
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	34,419,899	35,668,173	-1,248,274	固定負債	1,190,533	2,388,007	-1,197,474
基本財産	33,180,000	33,180,000	0	設備資金借入金			0
土地	33,180,000	33,180,000	0	リース債務	473,291	1,670,765	-1,197,474
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	717,242	717,242	0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,239,899	2,488,173	-1,248,274	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	31,109,892	5,325,294	25,784,598
構築物	121,488	202,270	-80,782	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品		67,860	-67,860	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	943,220	1,987,980	-1,044,760	次期繰越活動増減差額	144,742,944	140,318,387	4,424,557
権利			0	(うち当期活動増減差額)	4,424,557	6,646,601	-2,222,044
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	6,000	6,000	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	144,742,944	140,318,387	4,424,557
資産の部合計	175,852,836	145,643,681	30,209,155	負債及び純資産の部合計	175,852,836	145,643,681	30,209,155

地域包括さくらい 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,466,587	0	21,466,587	流動負債	19,290,767	0	19,290,767
現金預金	4,200,166		4,200,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	165,022		165,022
事業未収金	882,583		882,583	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	171,600		171,600
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金	16,373,838		16,373,838	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金	18,345,697		18,345,697
仮払金	10,000		10,000	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	608,448		608,448
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	814,550	0	814,550	固定負債	157,040	0	157,040
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	157,040		157,040
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	814,550	0	814,550	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	237,630		237,630	負債の部合計	19,447,807	0	19,447,807
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	36,540		36,540	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	315,380		315,380	次期繰越活動増減差額	2,833,330		2,833,330
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,833,330		2,833,330
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	225,000		225,000				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	2,833,330	0	2,833,330
資産の部合計	22,281,137	0	22,281,137	負債及び純資産の部合計	22,281,137	0	22,281,137

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

鴨宮ケアセンター 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,194,777	154,563,123	107,631,654	流動負債	111,113,367	12,428,398	98,684,969
現金預金	16,273,699	7,241,557	9,032,142	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,216,152	1,695,636	-479,484
事業未収金	16,889,906	16,154,660	735,246	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	2,736,792	8,055,192	-5,318,400
前払金	191,526	28,278	163,248	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	228,839,646	131,138,628	97,701,018	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	104,089,575		104,089,575
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,070,848	2,677,570	393,278
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	5,084,452	7,828,127	-2,743,675	固定負債	2,158,871	-372,797	2,531,668
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	2,158,871	-372,797	2,531,668
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,084,452	7,828,127	-2,743,675	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	113,272,238	12,055,601	101,216,637
構築物			0	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	153,000	170,000	-17,000	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	3,408,738	5,641,560	-2,232,822	次期繰越活動増減差額	154,006,991	150,335,649	3,671,342
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,671,342	704,176	2,967,166
ソフトウェア			0				
無形リース資産	1,522,714	2,016,567	-493,853				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	154,006,991	150,335,649	3,671,342
資産の部合計	267,279,229	162,391,250	104,887,979	負債及び純資産の部合計	267,279,229	162,391,250	104,887,979

豊川 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,276,934	72,681,965	25,594,969	流動負債	22,910,482	1,820,096	21,090,386
現金預金	3,118,922	3,691,847	-572,925	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	214,228	845,734	-631,506
事業未収金	4,000,828	3,602,685	398,143	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	317,952	317,952	0
前払金	54,660	10,713	43,947	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	91,102,524	65,376,720	25,725,804	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	21,684,165		21,684,165
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	694,137	656,410	37,727
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	39,444,756	39,786,204	-341,448	固定負債	596,669	914,621	-317,952
基本財産	38,340,000	38,340,000	0	設備資金借入金			0
土地	38,340,000	38,340,000	0	リース債務	596,669	914,621	-317,952
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,104,756	1,446,204	-341,448	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物		2,700	-2,700	負債の部合計	23,507,151	2,734,717	20,772,434
構築物	37,269	58,057	-20,788	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	745,416	1,008,504	-263,088	次期繰越活動増減差額	114,214,539	109,733,452	4,481,087
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	4,481,087	1,800,663	2,680,424
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	114,214,539	109,733,452	4,481,087
資産の部合計	137,721,690	112,468,169	25,253,521	負債及び純資産の部合計	137,721,690	112,468,169	25,253,521

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南鴨宮 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,709,164	15,810,815	22,898,349	流動負債	24,225,717	1,775,456	22,450,261
現金預金	6,380,252	3,463,059	2,917,193	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	137,746	891,406	-753,660
事業未収金	3,705,391	3,478,635	226,756	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	583,632	583,632	0
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	28,565,687	8,848,889	19,716,798	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	22,783,282		22,783,282
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	721,057	300,418	420,639
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	1,547,894	3,185,095	-1,637,201	固定負債	1,025,753	1,609,385	-583,632
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	1,025,753	1,609,385	-583,632
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,547,894	3,185,095	-1,637,201	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	25,251,470	3,384,841	21,866,629
構築物	101,711	113,288	-11,577	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	1,276,992	2,847,744	-1,570,752	次期繰越活動増減差額	15,005,588	15,611,069	-605,481
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-605,481	566,034	-1,171,515
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	15,005,588	15,611,069	-605,481
資産の部合計	40,257,058	18,995,910	21,261,148	負債及び純資産の部合計	40,257,058	18,995,910	21,261,148

中里 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物				負債の部合計	0	0	0
構築物				純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
権利			0	(うち当期活動増減差額)		13,468,042	-13,468,042
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

田島 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,459,318	33,240,437	129,218,881	流動負債	139,240,891	16,681,806	122,559,085
現金預金	15,031,700	12,403,702	2,627,998	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,659,417	2,161,966	-502,549
事業未収金	23,444,413	20,299,338	3,145,075	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,027,000	5,484,000	-457,000
立替金	230,424	190,837	39,587	1年以内返済予定リース債務	1,089,516	1,089,516	0
前払金	159,452	346,560	-187,108	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	123,593,329		123,593,329	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	127,623,487	4,644,418	122,979,069
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	3,841,471	3,301,906	539,565
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	91,017,308	98,326,283	-7,308,975	固定負債	30,313,201	36,129,717	-5,816,516
基本財産	80,884,902	84,486,150	-3,601,248	設備資金借入金	29,070,000	33,797,000	-4,727,000
土地	20,040,304	20,040,304	0	リース債務	1,243,201	2,332,717	-1,089,516
建物	60,844,598	64,445,846	-3,601,248	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,132,406	13,840,133	-3,707,727	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	4,381,819	6,040,935	-1,659,116	負債の部合計	169,554,092	52,811,523	116,742,569
構築物	2,059,985	2,825,244	-765,259	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	448,643	642,474	-193,831	国庫補助金等特別積立金	14,970,378	16,069,429	-1,099,051
有形リース資産	1,994,328	2,974,104	-979,776	次期繰越活動増減差額	68,952,156	62,685,768	6,266,388
権利	882,000	882,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,266,388	11,298,744	-5,032,356
ソフトウェア			0				
無形リース資産	338,381	448,126	-109,745				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	27,250	27,250	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	83,922,534	78,755,197	5,167,337
資産の部合計	253,476,626	131,566,720	121,909,906	負債及び純資産の部合計	253,476,626	131,566,720	121,909,906

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

下曽我 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,013,956	17,791,283	63,222,673	流動負債	115,615,456	52,177,015	63,438,441
現金預金	11,625,966	8,909,444	2,716,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	529,803	823,680	-293,877
事業未収金	10,373,838	8,841,818	1,532,020	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,410,000	812,500	2,597,500
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,093,680	1,093,680	0
前払金	164,308	40,021	124,287	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	58,849,844		58,849,844	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	108,450,441	47,671,237	60,779,204
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,131,532	1,775,918	355,614
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	119,261,091	128,892,618	-9,631,527	固定負債	87,748,910	92,252,590	-4,503,680
基本財産	99,013,266	105,811,117	-6,797,851	設備資金借入金	86,652,500	90,062,500	-3,410,000
土地	11,838,426	11,625,923	212,503	リース債務	1,096,410	2,190,090	-1,093,680
建物	87,174,840	94,185,194	-7,010,354	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	20,247,825	23,081,501	-2,833,676	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	316,910	348,637	-31,727	負債の部合計	203,364,366	144,429,605	58,934,761
構築物	14,732,753	15,822,249	-1,089,496	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,189,818	2,740,913	-551,095	国庫補助金等特別積立金	27,852,468	30,023,810	-2,171,342
有形リース資産	2,020,884	3,059,700	-1,038,816	次期繰越活動増減差額	-30,941,787	-27,769,514	-3,172,273
権利	818,269	885,939	-67,670	(うち当期活動増減差額)	-3,172,273	-14,543,064	11,370,791
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	-3,089,319	2,254,296	-5,343,615
資産の部合計	200,275,047	146,683,901	53,591,146	負債及び純資産の部合計	200,275,047	146,683,901	53,591,146

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南足柄 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	275,870,660	44,627,318	231,243,342	流動負債	257,655,402	49,724,520	207,930,882
現金預金	18,548,375	12,553,626	5,994,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,927,430	3,369,900	-442,470
事業未収金	36,173,346	31,830,623	4,342,723	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,545,000	2,990,000	4,555,000
立替金	203,725	243,069	-39,344	1年以内返済予定リース債務	2,021,184	1,683,552	337,632
前払金	258,920		258,920	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	220,686,294		220,686,294	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	239,026,958	37,231,980	201,794,978
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	6,134,830	4,449,088	1,685,742
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	331,806,322	370,312,823	-38,506,501	固定負債	191,109,758	199,816,318	-8,706,560
基本財産	305,930,234	340,347,706	-34,417,472	設備資金借入金	190,325,000	197,870,000	-7,545,000
土地			0	リース債務	784,758	1,946,318	-1,161,560
建物	305,930,234	340,347,706	-34,417,472	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	25,876,088	29,965,117	-4,089,029	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	448,765,160	249,540,838	199,224,322
構築物	13,269,967	14,632,251	-1,362,284	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	7,721,661	9,670,830	-1,949,169	国庫補助金等特別積立金	132,726,745	148,491,150	-15,764,405
有形リース資産	3,133,482	3,528,920	-395,438	次期繰越活動増減差額	26,185,077	16,908,153	9,276,924
権利	614,107	664,893	-50,786	(うち当期活動増減差額)	9,276,924	10,877,350	-1,600,426
ソフトウェア	967,680	1,244,160	-276,480				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	158,911,822	165,399,303	-6,487,481
資産の部合計	607,676,982	414,940,141	192,736,841	負債及び純資産の部合計	607,676,982	414,940,141	192,736,841

南足柄放課後児童クラブ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,756,892	5,270,834	75,486,058	流動負債	79,090,074	4,224,443	74,865,631
現金預金	75,372,718	4,345,834	71,026,884	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,316,585		3,316,585
事業未収金	1,625,566	925,000	700,566	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務		123,120	-123,120
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金		3,033,200	-3,033,200
拠点区分間貸付金	3,758,608		3,758,608	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	75,773,489	1,068,123	74,705,366
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	1,152,217	5,000	1,147,217	固定負債	0	-123,120	123,120
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務		-123,120	123,120
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,152,217	5,000	1,147,217	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	79,090,074	4,101,323	74,988,751
構築物			0	純資産の部			
車輪運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	2,819,035	1,174,511	1,644,524
権利			0	(うち当期活動増減差額)	1,644,524	1,174,511	470,013
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金		5,000	-5,000				
その他の固定資産	1,152,217		1,152,217				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	2,819,035	1,174,511	1,644,524
資産の部合計	81,909,109	5,275,834	76,633,275	負債及び純資産の部合計	81,909,109	5,275,834	76,633,275

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和田河原 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,825,482	47,436,307	28,389,175	流動負債	23,416,823	2,280,632	21,136,191
現金預金	4,157,407	6,158,804	-2,001,397	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	120,508	911,341	-790,833
事業未収金	4,619,810	4,489,580	130,230	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	799,884	799,884	0
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	66,990,431	36,767,691	30,222,740	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金	21,825,139		21,825,139
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	671,292	569,407	101,885
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	1,922,811	2,662,907	-740,096	固定負債	145,691	945,575	-799,884
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	145,691	945,575	-799,884
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,922,811	2,662,907	-740,096	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物		83,620	-83,620	負債の部合計	23,562,514	3,226,207	20,336,307
構築物	30,989	86,787	-55,798	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	586,261	387,047	199,214	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	776,370	1,521,390	-745,020	次期繰越活動増減差額	54,185,779	46,873,007	7,312,772
権利			0	（うち当期活動増減差額）	7,312,772	3,539,365	3,773,407
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
（何）積立資産			0				
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	54,185,779	46,873,007	7,312,772
資産の部合計	77,748,293	50,099,214	27,649,079	負債及び純資産の部合計	77,748,293	50,099,214	27,649,079

和田河原別館 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,561,543	34,096,842	28,464,701	流動負債	23,759,065	1,365,282	22,393,783
現金預金	4,694,827	1,897,321	2,797,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	178,054	778,630	-600,576
事業未収金	4,660,140	4,383,320	276,820	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	54,864	54,864	0
前払金	57,834	20,232	37,602	預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金	53,068,742	27,795,969	25,272,773	事業区分間借入金			0
仮払金	80,000		80,000	拠点区分間借入金	22,841,645		22,841,645
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	684,502	531,788	152,714
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	1,022,245	1,174,772	-152,527	固定負債	114,341	169,205	-54,864
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	114,341	169,205	-54,864
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,022,245	1,174,772	-152,527	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物	304,149	348,110	-43,961	負債の部合計	23,873,406	1,534,487	22,338,919
構築物	249,729	285,838	-36,109	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	20,306	37,891	-17,585	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,710,382	33,737,127	5,973,255
権利			0	(うち当期活動増減差額)	5,973,255	6,559,953	-586,698
ソフトウェア			0				
無形リース資産	169,191	224,063	-54,872				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
その他の固定資産	8,870	8,870	0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	39,710,382	33,737,127	5,973,255
資産の部合計	63,583,788	35,271,614	28,312,174	負債及び純資産の部合計	63,583,788	35,271,614	28,312,174

清水新田 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,837,653	3,022,354	25,815,299	流動負債	28,170,311	3,053,331	25,116,980
現金預金	2,198,152	1,829,901	368,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	154,122	773,960	-619,838
事業未収金	1,128,280	1,192,453	-64,173	未払法人税等			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	366,840	896,064	-529,224
前払金			0	預り金			0
事業区分間貸付金	25,511,221		25,511,221	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金	26,982,311	821,362	26,160,949
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	667,038	561,945	105,093
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	603,655	2,774,449	-2,170,794	固定負債	426,480	1,907,650	-1,481,170
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	426,480	1,907,650	-1,481,170
建物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	603,655	2,774,449	-2,170,794	その他の固定負債			0
土地			0	繰延税金負債			0
建物			0	負債の部合計	28,596,791	4,960,981	23,635,810
構築物			0	純資産の部			
車輻運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	63,805	149,655	-85,850	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産	539,850	2,624,794	-2,084,944	次期繰越活動増減差額	844,517	835,822	8,695
権利			0	(うち当期活動増減差額)	8,695	-2,572,792	2,581,487
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0	純資産の部合計	844,517	835,822	8,695
資産の部合計	29,441,308	5,796,803	23,644,505	負債及び純資産の部合計	29,441,308	5,796,803	23,644,505

別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部			
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 (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 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入 (公費)		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入 (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
	食費収入 (特定)		0		0
	居住費収入 (公費)		0		0
	居住費収入 (一般)		0		0
	居住費収入 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000		1,700,000

別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部			
事業活動による収支	受取利息配当金収入	3,465,376	3,465,376		3,465,376
	その他の収入	5,368,877	5,368,877	0	5,368,877
	受入研修費収入	306,440	306,440		306,440
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	5,062,437	5,062,437		5,062,437
	事業活動収入計(1)	10,534,253	10,534,253	0	10,534,253
支出	人件費支出	-2,919,612	-2,919,612	0	-2,919,612
	役員報酬支出	900,000	900,000		900,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出	-2,662,812	-2,662,812		-2,662,812
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	-1,156,800	-1,156,800		-1,156,800
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	8,953,643	8,953,643	0	8,953,643
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出	3,073	3,073		3,073
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	62,552	62,552		62,552
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	6,904	6,904		6,904
	日用品費支出	446	446		446
	水道光熱費支出	1,357,598	1,357,598		1,357,598
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,217,844	1,217,844		1,217,844
	保険料支出	2,679,506	2,679,506		2,679,506
	賃借料支出	2,506,959	2,506,959		2,506,959
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	1,118,761	1,118,761		1,118,761
	雑支出		0		0
	事務費支出	56,764,576	56,764,576	0	56,764,576
	福利厚生費支出	1,958,608	1,958,608		1,958,608
	職員被服費支出	44,779	44,779		44,779
	旅費交通費支出	1,731,197	1,731,197		1,731,197
	研修研究費支出	2,996,672	2,996,672		2,996,672
	事務消耗品費支出	1,232,874	1,232,874		1,232,874
	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	208,279	208,279		208,279
	通信運搬費支出	1,964,298	1,964,298		1,964,298
	会議費支出	540,836	540,836		540,836
	広報費支出	9,226,770	9,226,770		9,226,770
	業務委託費支出	23,490,183	23,490,183		23,490,183
	手数料支出	1,100,754	1,100,754		1,100,754
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	6,326,500	6,326,500		6,326,500
	租税公課支出	2,613,850	2,613,850		2,613,850
	保守料支出	747,443	747,443		747,443
	渉外費支出	1,553,025	1,553,025		1,553,025
	諸会費支出	980,502	980,502		980,502
	雑支出	48,006	48,006		48,006
	支払利息支出	1,292,993	1,292,993		1,292,993
	その他の支出	69,473	69,473	0	69,473
	利用者等外給食費支出	58,144	58,144		58,144
	雑支出	11,329	11,329		11,329
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0

別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部				
		流動資産評価損等による資金減少額	7,424,065	7,424,065	0	7,424,065
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	7,424,065	7,424,065	0	7,424,065
		有価証券評価損	7,424,065	7,424,065		7,424,065
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	71,585,138	71,585,138	0	71,585,138
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-61,050,885	-61,050,885	0	-61,050,885
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
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		（何）売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,788,762	3,788,762		3,788,762
		固定資産取得支出	30,916,504	30,916,504	0	30,916,504
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	22,500,000	22,500,000		22,500,000
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	8,416,504	8,416,504		8,416,504
		（何）取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	782,832	782,832		782,832
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		（何）支出		0		0
施設整備等支出計（５）	35,488,098	35,488,098	0	35,488,098		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,488,098	-35,488,098	0	-35,488,098
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		（何）積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	133,500	133,500		133,500
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	1,100,268	1,100,268		1,100,268
		その他の活動収入計（７）	1,233,768	1,233,768	0	1,233,768
	支出	積立資産支出	6,760,758	6,760,758	0	6,760,758
		退職給付引当資産支出	6,760,758	6,760,758		6,760,758
		（何）積立資産支出		0		0
		拠点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
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
（何）支出		0		0		
その他の活動支出計（８）	6,760,758	6,760,758	0	6,760,758		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,526,990	-5,526,990	0	-5,526,990
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-102,065,973	-102,065,973	0	-102,065,973
		前期末支払資金残高（１１）	-177,688,633	-177,688,633		-177,688,633
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-279,754,606	-279,754,606	0	-279,754,606

六部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)・特養型生居	生計困難者に対する金銭援助事業_かながわライフサポート	老人短期入所施設(短期入所生活介護)・六部短期	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与)・暮らしのデザイン派	(公益) 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業_養成事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業_配食			
収入									
介護保険事業収入	429,992,447	0	77,543,152	10,195,333	0	7,523,600	525,254,532	0	525,254,532
施設介護料収入	342,325,827	0	54,385,282	6,337,795	0	0	403,048,904	0	403,048,904
介護報酬収入	309,251,672		54,385,282	6,337,795			369,974,749		369,974,749
利用者負担金収入(公費)							0		0
利用者負担金収入(一般)	33,074,155						33,074,155		33,074,155
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
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(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)							0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	6,184,791	2,866,054	0	0	9,050,845	0	9,050,845
居宅介護支援介護料収入							0		0
介護予防支援介護料収入			6,184,791	2,866,054			9,050,845		9,050,845
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入							0		0
事業負担金収入(一般)							0		0
利用者等利用料収入	87,293,226	0	16,973,079	11,453	0	0	104,277,758	0	104,277,758
施設サービス利用料収入	1,194,000						1,194,000		1,194,000
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)	1,254,806		158,610				1,413,416		1,413,416
食費収入(一般)	36,940,975		7,544,646				44,485,621		44,485,621
食費収入(特定)	16,284,148		2,231,330				18,515,478		18,515,478
居住費収入(公費)	307,440		133,570				441,010		441,010
居住費収入(一般)	21,374,727		4,137,759				25,512,486		25,512,486
居住費収入(特定)	9,834,460		1,528,540				11,463,000		11,463,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
その他の利用料収入	2,670		1,238,624	11,453			1,252,747		1,252,747
その他の事業収入	373,394	0	0	980,031	0	7,523,600	8,877,025	0	8,877,025
補助金事業収入(公費)	271,394						271,394		271,394
受託事業収入(公費)	102,000					6,457,600	6,559,600		6,559,600
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入				980,031		1,066,000	2,046,031		2,046,031
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0
児童福祉事業収入	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
受託事業収入(公費)							0		0
受託事業収入(一般)							0		0
その他の事業収入							0		0
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
利用者負担金収入							0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)							0		0
訪問看護療養費収入(一般)							0		0
(特) 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
その他の事業収入							0		0
借入金利息補助金収入	57,000						57,000		57,000
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	588		376	41	48		1,057		1,057
その他の収入	7,748,348	243,215	9,504	0	1,520,374	0	9,521,441	0	9,521,441
受入研修費収入					1,505,274		1,505,274		1,505,274
利用者等外給食費収入							0		0
雑収入	7,748,348	243,215	9,504		15,100		8,016,167		8,016,167
事業活動収入計(1)	437,798,383	243,219	77,553,032	10,195,374	1,520,422	7,523,600	534,834,030	0	534,834,030
支出									
人件費支出	320,169,680	0	60,906,307	19,652,784	0	6,401,476	407,130,247	0	407,130,247
役員報酬支出							0		0
職員給料支出	210,463,379		45,302,375	15,067,749		2,325,502	273,159,005		273,159,005
職員賞与支出	17,416,420		3,465,784	1,505,418		24,000	22,411,622		22,411,622
非常勤職員給与支出	48,103,975		4,896,505	767,968		3,704,264	57,472,712		57,472,712
派遣職員費支出	4,745,926		1,006,713			5,752,639	5,752,639		5,752,639
退職給付支出	3,755,310		44,500			3,799,810	3,799,810		3,799,810
法定福利費支出	35,684,670		6,190,430	2,311,649		347,710	44,534,459		44,534,459
事業費支出	72,304,251	0	11,321,670	6,821,155	31,409	3,548,200	94,026,685	0	94,026,685
給食費支出	26,837,320		4,666,953			2,331,621	33,835,894		33,835,894
介護用品費支出	15,080,434		1,211,000				16,291,434		16,291,434
医薬品費支出	26,987		7,644				34,631		34,631
保健衛生費支出	2,030,634		226,583	728		5,400	2,263,345		2,263,345
医療費支出	175,500						175,500		175,500
被服費支出	1,064,603		141,704				1,206,307		1,206,307
教養娯楽費支出	129,097		212,190				341,287		341,287
日用品費支出	1,063,366		7,239				1,070,605		1,070,605
水道光熱費支出	17,281,551		3,567,240	33,044		244,563	21,126,398		21,126,398
燃料費支出							0		0
消耗器具備品費支出	6,901,586		266,450	129,787	31,409	442,750	7,771,982		7,771,982
保険料支出	154,820		39,912				194,732		194,732
賃借料支出	1,056,766		594,557	6,657,596		3,991	8,312,910		8,312,910
教育指導費支出							0		0
車輻費支出	501,587		380,198			519,875	1,401,660		1,401,660
雑支出							0		0
事務費支出	21,694,820	330,785	4,232,733	589,174	1,380,268	194,183	28,421,963	0	28,421,963
福利厚生費支出	1,179,122		302,625	27,614		38,039	1,547,400		1,547,400
職員給当費支出	42,085		5,759				47,844		47,844
旅費交通費支出	32,716		4,920	43,980		122,204	203,820		203,820
研修研究費支出	50,959			93,880		665,310	810,149		810,149
事務消耗品費支出	249,639		31,991	2,494		14,750	298,874		298,874
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	6,243,467		753,212	4,998		37,011	7,038,688		7,038,688
通信運搬費支出	411,809		71,574	300,099		52,984	839,706		839,706
会議費支出	9,485					7,999	17,484		17,484
広報費支出	44,884		10,000	94,500		216,964	366,348		366,348
業務委託費支出	7,828,588		1,479,202	5,376		336,799	9,689,817		9,689,817
手数料支出	227,367		90,452	9,427		5,002	332,248		332,248
保険料支出							0		0
賃借料支出	6,160		18,260				24,420		24,420
土地・建物賃借料支出	2,720,000						2,720,000		2,720,000
租税公課支出	1,300		900				3,100		3,100
保守料支出	1,963,489		1,463,838	1,806		15,397	3,444,530		3,444,530
渉外費支出	21,474			5,000			26,474		26,474

六部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)、特養型生居	生計困難者に対する金銭補助事業、かながわライフサポート	老人短期入所施設(短期入所生活介護)、六部短期	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与)、暮らしのデザイン派	(公益) 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業、養成事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業、配食			
諸 費 支 出	諸会費支出	159,500	100,000			8,000	10,000	277,500		277,500
	雑支出	502,776	230,785					733,561		733,561
	支払利息支出	28,500						28,500		28,500
	その他の支出	0								
	利用着等外給食費支出		0	0	0	54,688	315	55,003	0	55,003
	雑支出					54,688		54,688		54,688
	法人税、住民税及び事業税支出						315	315		315
	法人税等調整額支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損							0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	徴収不能額							0		0
	事業活動支出計(2)	414,197,251	330,785	76,460,710	27,063,113	1,466,365	10,144,174	529,662,398	0	529,662,398
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,601,132	-87,566	1,092,322	-16,867,739	54,057	-2,620,574	5,171,632	0	5,171,632
諸 設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000						2,250,000		2,250,000
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	(何) 売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000						4,000,000		4,000,000
	固定資産取得支出	3,433,326	0	461,160	0	0	0	3,894,486	0	3,894,486
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出	1,233,326		461,160				1,694,486		1,694,486
	車輜運搬具取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出	2,200,000						2,200,000		2,200,000
	(何) 取得支出							0		0
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	フィナンシング・リース債務の返済支出	8,509,848		2,360,016				10,869,864		10,869,864
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 支出							0		0
	施設整備等支出計(5)	15,943,174	0	2,821,176	0	0	408,960	19,173,310	0	19,173,310
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,693,174	0	-2,821,176	0	0	-408,960	-16,923,310	0	-16,923,310
諸 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入	3,667,250	0	0	0	0	0	3,667,250	0	3,667,250
	退職給付引当資産取崩収入	3,667,250						3,667,250		3,667,250
	(何) 積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	拠点区分間長期借入金収入							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
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	3,667,250	0	0	0	0	0	3,667,250	0	3,667,250
	積立資産支出	9,773,250	0	0	0	0	0	9,773,250	0	9,773,250
	退職給付引当資産支出	9,773,250						9,773,250		9,773,250
	(何) 積立資産支出							0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	44,500						44,500		44,500
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 支出							0		0
	その他の活動支出計(8)	9,817,750	0	0	0	0	0	9,817,750	0	9,817,750
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,150,500	0	0	0	0	0	-6,150,500	0	-6,150,500
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,757,458	-87,566	-1,728,854	-16,867,739	54,057	-3,029,534	-17,902,178	0	-17,902,178
前期未支払資金残高(11)		91,966,722	-1,042,486	88,219,014	-38,167,460	-27,685,901	6,515,087	119,804,976		119,804,976
当期末未支払資金残高(10) + (11)		95,724,180	-1,130,052	86,490,160	-55,035,199	-27,631,844	3,485,553	101,902,798	0	101,902,798

別紙 3 (⑩)

足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
収入	介護保険事業収入	19,329,619	19,329,619	0	19,329,619
	施設介護料収入	16,294,850	16,294,850	0	16,294,850
	介護報酬収入	16,294,850	16,294,850		16,294,850
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	254,234	254,234	0	254,234
	事業費収入	228,745	228,745		228,745
	事業負担金収入（一般）	25,489	25,489		25,489
	利用者等利用料収入	2,780,535	2,780,535	0	2,780,535
	施設サービス利用料収入	1,680,560	1,680,560		1,680,560
	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）	1,090,200	1,090,200		1,090,200
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	9,775	9,775		9,775
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	33	33		33
	その他の収入	2,004	2,004	0	2,004
	受入研修費収入	600	600		600
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,404	1,404		1,404
	事業活動収入計（1）	19,331,656	19,331,656	0	19,331,656
支出	人件費支出	16,053,567	16,053,567	0	16,053,567
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11,271,346	11,271,346		11,271,346
	職員賞与支出	991,588	991,588		991,588
	非常勤職員給与支出	2,137,568	2,137,568		2,137,568
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,653,065	1,653,065		1,653,065
	事業費支出	2,351,150	2,351,150	0	2,351,150
	給食費支出	804,389	804,389		804,389
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	37,658	37,658		37,658
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	120,911	120,911		120,911
	日用品費支出	77,698	77,698		77,698
	水道光熱費支出	632,079	632,079		632,079
	燃料費支出	4,988	4,988		4,988
	消耗器具備品費支出	248,347	248,347		248,347
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	48,567	48,567		48,567
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	363,025	363,025		363,025
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,260,558	2,260,558	0	2,260,558
	福利厚生費支出	65,752	65,752		65,752
	職員被服費支出	2,214	2,214		2,214
	旅費交通費支出	1,200	1,200		1,200
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	4,807	4,807		4,807
	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	58,979	58,979		58,979
	通信運搬費支出	147,926	147,926		147,926
	会議費支出		0		0
	広報費支出	8,532	8,532		8,532
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	26,450	26,450		26,450
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,893,500	1,893,500		1,893,500
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,338	16,338		16,338
	渉外費支出	27,060	27,060		27,060
	諸会費支出	7,300	7,300		7,300
	雑支出	500	500		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
	雑支出		0		0

足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	20,665,275	20,665,275	0	20,665,275
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,333,619	-1,333,619	0	-1,333,619
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	(何) 売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	127,440	127,440	0	127,440
	土地取得支出		0		0
	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	127,440	127,440		127,440
	(何) 取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	345,144	345,144		345,144
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	472,584	472,584	0	472,584
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-472,584	-472,584	0	-472,584
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	(何) 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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,806,203	-1,806,203	0	-1,806,203
前期末支払資金残高（１１）		38,543,510	38,543,510		38,543,510
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		36,737,307	36,737,307	0	36,737,307

別紙 3 (⑩)

荻窪 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
収入	介護保険事業収入	25,490,295	25,490,295	0	25,490,295
	施設介護料収入	19,454,183	19,454,183	0	19,454,183
	介護報酬収入	19,454,183	19,454,183		19,454,183
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,605,567	1,605,567	0	1,605,567
	事業費収入	1,444,708	1,444,708		1,444,708
	事業負担金収入（一般）	160,859	160,859		160,859
	利用者等利用料収入	4,430,545	4,430,545	0	4,430,545
	施設サービス利用料収入	2,169,971	2,169,971		2,169,971
	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）	1,723,900	1,723,900		1,723,900
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	536,674	536,674		536,674
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

荻窪 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	22	22		22
	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）	25,490,317	25,490,317	0	25,490,317
支出	人件費支出	17,478,342	17,478,342	0	17,478,342
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	12,766,685	12,766,685		12,766,685
	職員賞与支出	920,871	920,871		920,871
	非常勤職員給与支出	1,818,444	1,818,444		1,818,444
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,972,342	1,972,342		1,972,342
	事業費支出	2,690,874	2,690,874	0	2,690,874
	給食費支出	979,174	979,174		979,174
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	16,145	16,145		16,145
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	109,024	109,024		109,024
	日用品費支出	38,987	38,987		38,987
	水道光熱費支出	764,226	764,226		764,226
	燃料費支出	1,643	1,643		1,643
	消耗器具備品費支出	289,761	289,761		289,761
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	57,652	57,652		57,652
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	420,774	420,774		420,774
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,511,652	2,511,652	0	2,511,652
	福利厚生費支出	39,252	39,252		39,252
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	4,880	4,880		4,880
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	9,026	9,026		9,026
	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	12,284	12,284		12,284
	通信運搬費支出	157,079	157,079		157,079
	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	34,581	34,581		34,581
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	2,213,500	2,213,500		2,213,500
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	27,138	27,138		27,138
	渉外費支出	7,912	7,912		7,912
	諸会費支出	5,500	5,500		5,500
	雑支出	500	500		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
	雑支出		0		0

荻窪 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	22,680,868	22,680,868	0	22,680,868
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,809,449	2,809,449	0	2,809,449
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	（何）売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	（何）取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,280	341,280		341,280
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	（何）支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	341,280	341,280	0	341,280
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-341,280	-341,280	0	-341,280
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,468,169	2,468,169	0	2,468,169
前期末支払資金残高（１１）		30,208,866	30,208,866		30,208,866
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		32,677,035	32,677,035	0	32,677,035

はくさん 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,574,307	1,382,138	0	61,956,445
		施設介護料収入	43,200,682	0	0	43,200,682
		介護報酬収入	43,200,682			43,200,682
		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(公費)		0		0
		介護負担金収入(一般)		0		0
		介護予防負担金収入(公費)		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
		居宅介護支援介護料収入	4,166,592	0	0	4,166,592
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		介護予防支援介護料収入	4,166,592			4,166,592
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
		事業費収入		0		0
		事業負担金収入(一般)		0		0
		利用者等利用料収入	13,207,033	1,382,138	0	14,589,171
		施設サービス利用料収入	5,390,743			5,390,743
		居宅介護サービス利用料収入	613,619			613,619
		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)	4,492,666			4,492,666
		食費収入(特定)		0		0
		居住費収入(公費)		0		0
		居住費収入(一般)	2,645,081	1,382,138		4,027,219
		居住費収入(特定)		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入	64,924			64,924
		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
		受託事業収入(一般)		0		0
		その他の事業収入		0		0
		老人福祉事業収入	0	23,836,890	0	23,836,890
		運営事業収入	0	9,163,989	0	9,163,989
		管理費収入		9,163,989		9,163,989
		その他の事業収入	0	14,672,901	0	14,672,901
		管理費収入		14,672,901		14,672,901
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)		0		0
		受託事業収入(一般)		0		0
		その他の事業収入		0		0
		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
		利用者負担金収入		0		0
		医療事業収入	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入(公費)		0		0
		訪問看護療養費収入(一般)		0		0
		(何)事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入		0		0
		借入金利息補助金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		受取利息配当金収入	94			94
		その他の収入	2,604	0	0	2,604
		受入研修費収入		0		0
		利用者等外給食費収入		0		0
		雑収入	2,604			2,604
		事業活動収入計(1)	60,577,005	25,219,028	0	85,796,033
		人件費支出	51,338,983	4,740,097	0	56,079,080
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	32,018,875	4,740,097		36,758,972

はくさん 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
支出	職員賞与支出	3,431,400		3,431,400		3,431,400
	非常勤職員給与支出	9,717,149		9,717,149		9,717,149
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	89,000		89,000		89,000
	法定福利費支出	6,082,559		6,082,559		6,082,559
	事業費支出	7,534,739	8,044,520	15,579,259	0	15,579,259
	給食費支出	3,562,430	5,112,619	8,675,049		8,675,049
	介護用品費支出	65,453		65,453		65,453
	医薬品費支出	5,690		5,690		5,690
	保健衛生費支出	139,833	27,510	167,343		167,343
	医療費支出	28,270		28,270		28,270
	被服費支出	507,401	379,368	886,769		886,769
	教養娯楽費支出	235,159	85,690	320,849		320,849
	日用品費支出	130,837	6,583	137,420		137,420
	水道光熱費支出	1,327,180	2,190,686	3,517,866		3,517,866
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	493,063	190,590	683,653		683,653
	保険料支出	50,762		50,762		50,762
	賃借料支出	437,025	50,794	487,819		487,819
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出	551,636	680	552,316		552,316
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,896,748	1,386,933	4,283,681	0	4,283,681
	福利厚生費支出	312,636	37,020	349,656		349,656
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	3,480		3,480		3,480
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出	39,814		39,814		39,814
	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		2,882	2,882		2,882
	通信運搬費支出	250,046	58,878	308,924		308,924
	会議費支出			0		0
	広報費支出		8,531	8,531		8,531
	業務委託費支出	113,858	75,680	189,538		189,538
	手数料支出	63,004	86,415	149,419		149,419
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	1,989,600	689,400	2,679,000		2,679,000
	租税公課支出		205,700	205,700		205,700
	保守料支出	93,105	205,735	298,840		298,840
	渉外費支出	16,205	16,692	32,897		32,897
	諸会費支出	15,000		15,000		15,000
	雑支出			0		0
	支払利息支出	589,083	589,081	1,178,164		1,178,164
	その他の支出	4,609	0	4,609	0	4,609
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	4,609		4,609		4,609
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	62,364,162	14,760,631	77,124,793	0	77,124,793
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,787,157	10,458,397	8,671,240	0	8,671,240
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	(何)売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,230,000	3,230,000	6,460,000		6,460,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0

はくさん 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
による収支	支出	土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輻運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		(何) 取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	871,580	871,580		871,580
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		(何) 支出		0		0
		施設整備等支出計 (5)	4,101,580	3,230,000	0	7,331,580
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,101,580	-3,230,000	-7,331,580	0	-7,331,580
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		(何) 積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		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
		その他の活動による収入		1,752,000		1,752,000
その他の活動収入計 (7)		0	1,752,000	1,752,000	0	1,752,000
支出		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		(何) 積立資産支出		0		0
		拠点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
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	1,660,000	0	1,660,000
		(何) 支出		1,660,000		1,660,000
その他の活動支出計 (8)		0	1,660,000	1,660,000	0	1,660,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	92,000	92,000	0	92,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-5,888,737	7,320,397	1,431,660	0	1,431,660
前期末支払資金残高 (11)		120,937,554	-87,265,454	33,672,100		33,672,100
当期末支払資金残高 (10) + (11)		115,048,817	-79,945,057	35,103,760	0	35,103,760

(單位：円)

16

(單位：円)

[illegible]

ほりのうち 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護）_ほりのうち通所	（公益）地域包括支援センター_地域包括ひがしとみず	（公益）生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_ほりのうちサ付			
収入	介護保険事業収入	74,200,997	26,196,582	1,427,560	101,825,139	0	101,825,139
	施設介護料収入	57,838,464	0	0	57,838,464	0	57,838,464
	介護報酬収入	57,838,464			57,838,464		57,838,464
	利用者負担金収入（公費）				0		0
	利用者負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	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（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）				0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	居宅介護支援介護料収入	10,232,801	7,400,454	0	17,633,255	0	17,633,255
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入	10,232,801	7,400,454		17,633,255		17,633,255
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入（一般）				0		0
	利用者等利用料収入	6,129,732	0	1,427,560	7,557,292	0	7,557,292
	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）	6,103,964			6,103,964		6,103,964
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）			1,427,560	1,427,560		1,427,560
	居住費収入（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入	25,768			25,768		25,768
	その他の事業収入	0	18,796,128	0	18,796,128	0	18,796,128
	補助金事業収入（公費）				0		0
	受託事業収入（公費）		18,794,128		18,794,128		18,794,128
	受託事業収入（一般）				0		0
	その他の事業収入		2,000		2,000		2,000
	老人福祉事業収入	0	0	11,278,304	11,278,304	0	11,278,304
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	11,278,304	11,278,304	0	11,278,304
	管理費収入			11,278,304	11,278,304		11,278,304
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入（公費）				0		0	
受託事業収入（一般）				0		0	
その他の事業収入				0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入				0		0	
利用者負担金収入				0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入（公費）				0		0	
訪問看護療養費収入（一般）				0		0	
（何）事業収入	0	0	10,124,412	10,124,412	0	10,124,412	
その他の事業収入	0	0	10,124,412	10,124,412	0	10,124,412	
その他の事業収入			10,124,412	10,124,412		10,124,412	
借入金利息補助金収入				0		0	
経常経費寄附金収入				0		0	
受取利息配当金収入	94	97	191			191	
その他の収入	169,665	2,769	3,465	175,899	0	175,899	
受入研修費収入	21,000			21,000		21,000	
利用者等外給食費収入				0		0	
雑収入	148,665	2,769	3,465	154,899		154,899	
事業活動収入計（１）	74,370,756	26,199,448	22,833,741	123,403,945	0	123,403,945	
事業活動による収支	人件費支出	58,434,411	22,116,608	6,625,919	87,176,938	0	87,176,938
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	38,440,176	17,549,260	6,625,919	62,615,355		62,615,355
	職員賞与支出	4,007,328	1,884,380		5,891,708		5,891,708
	非常勤職員給与支出	9,515,612			9,515,612		9,515,612
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	89,000	89,000		178,000		178,000
	法定福利費支出	6,382,295	2,593,968		8,976,263		8,976,263
	事業費支出	12,203,033	1,689,534	4,392,343	18,284,910	0	18,284,910
	給食費支出	5,066,224		1,529,145	6,595,369		6,595,369
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	保健衛生費支出	64,058	2,241	20,614	86,913		86,913
	医療費支出				0		0

ほりのうち 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (通所介護) _ほりのうち通所	(公益) 地域包括支援センター_地域包括ひがしとみず	(公益) 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_ほりのうちサ付			
支出	被服費支出	902,749	36,624	224,142	1,163,515		1,163,515
	教養娯楽費支出	587,464		105,198	692,662		692,662
	日用品費支出	187,039	1,729	23,550	212,318		212,318
	水道光熱費支出	2,309,817	184,399	2,372,121	4,866,337		4,866,337
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出	828,889	393,819	117,573	1,340,281		1,340,281
	保険料支出	40,922	6,118		47,040		47,040
	賃借料支出	755,998	645,709		1,401,707		1,401,707
	教育指導費支出				0		0
	車輛費支出	1,459,873	418,895		1,878,768		1,878,768
	雑支出				0		0
	事務費支出	7,125,017	3,820,790	8,990,373	19,936,180	0	19,936,180
	福利厚生費支出	240,027	39,076	14,765	293,868		293,868
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	21,177	72,600	2,440	96,217		96,217
	研修研究費支出	4,500	117,000		121,500		121,500
	事務消耗品費支出	64,229	89,975	4,423	158,627		158,627
	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			2,887	2,887		2,887
	通信運搬費支出	164,445	418,372	256,665	839,482		839,482
	会議費支出		4,919		4,919		4,919
	広報費支出	16,772			16,772		16,772
	業務委託費支出	109,711	1,694,756	85,391	1,889,858		1,889,858
	手数料支出	63,999	1,736	80,002	145,737		145,737
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	6,401,348	1,328,100	8,408,232	16,137,680		16,137,680
	租税公課支出				0		0
	保守料支出	21,309	3,363	135,568	160,240		160,240
	渉外費支出		16,240		16,240		16,240
	諸会費支出	17,500	34,653		52,153		52,153
	雑支出				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	法人税・住民税及び事業税支出				0		0
	法人税等調整額支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計 (2)	77,762,461	27,626,932	20,008,635	125,398,028	0	125,398,028
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,391,705	-1,427,484	2,825,106	-1,994,083	0	-1,994,083
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	(何) 売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出				0		0
	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				0		0
	(何) 取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,216	381,414		2,441,630		2,441,630
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	(何) 支出				0		0
	施設整備等支出計 (5)	2,060,216	381,414	0	2,441,630	0	2,441,630
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,060,216	-381,414	0	-2,441,630	0	-2,441,630
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動	拠点区分間長期借入金収入				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
	その他の活動による収入			1,731,000	1,731,000		1,731,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	1,731,000	1,731,000	0	1,731,000

ほりのうち 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (通所介護) _ほりのうち通所	(公益) 地域包括支援センター_地域包括ひがしとみず	(公益) 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_ほりのうちサ付			
動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	(何) 積立資産支出				0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出	0	0	1,323,000	1,323,000	0	1,323,000
	(何) 支出			1,323,000	1,323,000		1,323,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	1,323,000	1,323,000	0	1,323,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	408,000	408,000	0	408,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,451,921	-1,808,898	3,233,106	-4,027,713	0	-4,027,713
	前期末支払資金残高 (11)	-54,495,328	-14,392,191	-6,969,543	-75,857,062		-75,857,062
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-59,947,249	-16,201,089	-3,736,437	-79,884,775	0	-79,884,775

別紙 3 (⑩)

富水 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ富水			
収入	介護保険事業収入	22,666,174	22,666,174	0	22,666,174
	施設介護料収入	17,289,679	17,289,679	0	17,289,679
	介護報酬収入	17,289,679	17,289,679		17,289,679
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,825,861	1,825,861	0	1,825,861
	事業費収入	1,663,029	1,663,029		1,663,029
	事業負担金収入（一般）	162,832	162,832		162,832
	利用者等利用料収入	3,550,634	3,550,634	0	3,550,634
	施設サービス利用料収入	2,091,069	2,091,069		2,091,069
	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）	1,436,400	1,436,400		1,436,400
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）	5,400	5,400		5,400
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	17,765	17,765		17,765
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

富水 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ富水			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	32	32		32
	その他の収入	4,774	4,774	0	4,774
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	4,774	4,774		4,774
	事業活動収入計(1)	22,670,980	22,670,980	0	22,670,980
支出	人件費支出	14,020,610	14,020,610	0	14,020,610
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	9,559,984	9,559,984		9,559,984
	職員賞与支出	900,039	900,039		900,039
	非常勤職員給与支出	2,071,879	2,071,879		2,071,879
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,488,708	1,488,708		1,488,708
	事業費支出	2,365,438	2,365,438	0	2,365,438
	給食費支出	985,575	985,575		985,575
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	48,926	48,926		48,926
	医療費支出	2,390	2,390		2,390
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	151,611	151,611		151,611
	日用品費支出	18,898	18,898		18,898
	水道光熱費支出	493,224	493,224		493,224
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	223,458	223,458		223,458
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	67,090	67,090		67,090
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	360,778	360,778		360,778
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,995,038	1,995,038	0	1,995,038
	福利厚生費支出	79,514	79,514		79,514
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	160	160		160
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	34,649	34,649		34,649
	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	32,395	32,395		32,395
	通信運搬費支出	167,337	167,337		167,337
	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	26,404	26,404		26,404
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,338	16,338		16,338
	渉外費支出	13,641	13,641		13,641
	諸会費支出	4,600	4,600		4,600
	雑支出		0		0
	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
	雑支出		0		0

富水 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ富水			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	18,381,086	18,381,086	0	18,381,086
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,289,894	4,289,894	0	4,289,894
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	（何）売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	（何）取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	801,096	801,096		801,096
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	（何）支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	801,096	801,096	0	801,096
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-801,096	-801,096	0	-801,096
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,488,798	3,488,798	0	3,488,798
前期末支払資金残高（１１）		82,414,838	82,414,838		82,414,838
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		85,903,636	85,903,636	0	85,903,636

栢山 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター（旧）地域包括さくらい			
事業活動による収支	介護保険事業収入	25,660,345	5,508,198	31,168,543	0	31,168,543
	施設介護料収入	19,404,409	0	19,404,409	0	19,404,409
	介護報酬収入	19,404,409		19,404,409		19,404,409
	利用者負担金収入（公費）			0		0
	利用者負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	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（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	1,862,198	1,862,198	0	1,862,198
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入		1,862,198	1,862,198		1,862,198
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,922,354	0	1,922,354	0	1,922,354
	事業費収入	1,752,645		1,752,645		1,752,645
	事業負担金収入（一般）	169,709		169,709		169,709
	利用者等利用料収入	4,333,582	0	4,333,582	0	4,333,582
	施設サービス利用料収入	2,146,555		2,146,555		2,146,555
	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）	1,611,200		1,611,200		1,611,200
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）			0		0
	居住費収入（一般）			0		0
	居住費収入（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入	575,827		575,827		575,827
	その他の事業収入	0	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000
	補助金事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（公費）		3,644,000	3,644,000		3,644,000
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入		2,000	2,000		2,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	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
	利用者負担金収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			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
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	53		53		53
	その他の収入	4,954	0	4,954	0	4,954
	受入研修費収入	1,200		1,200		1,200
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	3,754		3,754		3,754
	事業活動収入計（１）	25,665,352	5,508,198	31,173,550	0	31,173,550
	人件費支出	17,363,380	3,380,126	20,743,506	0	20,743,506
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	11,258,258	3,066,538	14,324,796		14,324,796

栢山 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター「（旧）地域包括さくらい」			
支 出	職員賞与支出	1,219,106		1,219,106		1,219,106
	非常勤職員給与支出	2,856,138		2,856,138		2,856,138
	派遣職員費支出	331,776		331,776		331,776
	退職給付支出	44,500		44,500		44,500
	法定福利費支出	1,653,602	313,588	1,967,190		1,967,190
	事業費支出	2,575,024	183,748	2,758,772	0	2,758,772
	給食費支出	886,083		886,083		886,083
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出	130		130		130
	保健衛生費支出	41,661		41,661		41,661
	医療費支出	650		650		650
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	206,244		206,244		206,244
	日用品費支出	74,567	989	75,556		75,556
	水道光熱費支出	610,960		610,960		610,960
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	429,558	22,332	451,890		451,890
	保険料支出	8,135		8,135		8,135
	賃借料支出	76,512	157,790	234,302		234,302
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出	240,524	2,637	243,161		243,161
	雑支出			0		0
	事務費支出	764,284	1,080,925	1,845,209	0	1,845,209
	福利厚生費支出	56,114		56,114		56,114
	職員被服費支出	4,428		4,428		4,428
	旅費交通費支出	8,460	10,542	19,002		19,002
	研修研究費支出	16,200	2,800	19,000		19,000
	事務消耗品費支出	48,307	15,966	64,273		64,273
	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	42,400		42,400		42,400
	通信運搬費支出	275,020	25,162	300,182		300,182
	会議費支出		1,529	1,529		1,529
	広報費支出	8,532		8,532		8,532
	業務委託費支出	24,360	583,576	607,936		607,936
	手数料支出	28,325	2,700	31,025		31,025
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	225,000	435,400	660,400		660,400
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	16,338		16,338		16,338
	渉外費支出	3,000	2,650	5,650		5,650
	諸会費支出	7,800	600	8,400		8,400
	雑支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出			0		0
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	20,702,688	4,644,799	25,347,487	0	25,347,487
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,962,664	863,399	5,826,063	0	5,826,063
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	（何）売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	478,581	478,581	0	478,581

栢山 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター（旧）地域包括さくらい			
による収支	支出	土地取得支出		0		0
		建物取得支出		478,581		478,581
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		（何）取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	657,144	42,120	699,264	699,264
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		（何）支出		0	0	0
		施設整備等支出計（５）	657,144	520,701	1,177,845	1,177,845
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-657,144	-520,701	-1,177,845	0	-1,177,845
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		（何）積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		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
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		（何）積立資産支出		0		0
		拠点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
		事業区分間繰入金支出		12,635	12,635	12,635
		拠点区分間繰入金支出	44,500	44,500		44,500
		その他の活動による支出	0	225,000	225,000	225,000
		（何）支出		225,000		225,000
		その他の活動支出計（８）	44,500	237,635	282,135	282,135
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-44,500	-237,635	-282,135	0	-282,135
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,261,020	105,063	4,366,083	0	4,366,083
前期末支払資金残高（１１）		97,969,248	10,524,644	108,493,892		108,493,892
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		102,230,268	10,629,707	112,859,975	0	112,859,975

地域包括さくらい 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1~			
収入	介護保険事業収入	20,488,683	20,488,683	0	20,488,683
	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 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入 (公費)		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
	居宅介護支援介護料収入	5,320,355	5,320,355	0	5,320,355
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入	5,320,355	5,320,355		5,320,355
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入 (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
	食費収入 (特定)		0		0
	居住費収入 (公費)		0		0
	居住費収入 (一般)		0		0
	居住費収入 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	15,168,328	15,168,328	0	15,168,328
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (公費)	15,150,328	15,150,328		15,150,328
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	18,000	18,000		18,000
	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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

地域包括さくらい 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1~			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	12	12		12
	その他の収入	28,327	28,327	0	28,327
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	28,327	28,327		28,327
	事業活動収入計(1)	20,517,022	20,517,022	0	20,517,022
支出	人件費支出	13,435,515	13,435,515	0	13,435,515
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	10,752,831	10,752,831		10,752,831
	職員賞与支出	1,258,792	1,258,792		1,258,792
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,423,892	1,423,892		1,423,892
	事業費支出	1,135,563	1,135,563	0	1,135,563
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		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	9,217	9,217		9,217
	日用品費支出	17,745	17,745		17,745
	水道光熱費支出	197,159	197,159		197,159
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	391,316	391,316		391,316
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	474,067	474,067		474,067
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	46,059	46,059		46,059
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,860,751	2,860,751	0	2,860,751
	福利厚生費支出	38,652	38,652		38,652
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	63,844	63,844		63,844
	研修研究費支出	69,800	69,800		69,800
	事務消耗品費支出	121,683	121,683		121,683
	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	62,168	62,168		62,168
	通信運搬費支出	294,956	294,956		294,956
	会議費支出	16,289	16,289		16,289
	広報費支出	37,800	37,800		37,800
	業務委託費支出	1,193,656	1,193,656		1,193,656
	手数料支出	7,428	7,428		7,428
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	928,000	928,000		928,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	10,000	10,000		10,000
	諸会費支出	16,475	16,475		16,475
	雑支出		0		0
	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
	雑支出		0		0

地域包括さくらい 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1~			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	17,431,829	17,431,829	0	17,431,829
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,085,193	3,085,193	0	3,085,193
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	(何) 売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	(何) 取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	141,960	141,960		141,960
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	141,960	141,960	0	141,960
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-141,960	-141,960	0	-141,960
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	12,635	12,635		12,635
	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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	12,635	12,635	0	12,635
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	(何) 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)	12,635	12,635	0	12,635
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,955,868	2,955,868	0	2,955,868
前期末支払資金残高 (11)			0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,955,868	2,955,868	0	2,955,868

鴨宮ケアセンター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (通所介護) 鴨宮通所	(公益) 居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
事業活動による収支	介護保険事業収入	69,528,876	31,941,797	101,470,673	0	101,470,673
	施設介護料収入	53,561,751	0	53,561,751	0	53,561,751
	介護報酬収入	53,561,751		53,561,751		53,561,751
	利用者負担金収入 (公費)			0		0
	利用者負担金収入 (一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	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 (公費)			0		0
	介護予防負担金収入 (一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	居宅介護支援介護料収入	11,030,344	30,619,229	41,649,573	0	41,649,573
	居宅介護支援介護料収入		30,619,229	30,619,229		30,619,229
	介護予防支援介護料収入	11,030,344		11,030,344		11,030,344
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入 (一般)			0		0
	利用者等利用料収入	4,793,341	0	4,793,341	0	4,793,341
	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)	4,723,800		4,723,800		4,723,800
	食費収入 (特定)			0		0
	居住費収入 (公費)			0		0
	居住費収入 (一般)			0		0
	居住費収入 (特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入	69,541		69,541		69,541
	その他の事業収入	143,440	1,322,568	1,466,008	0	1,466,008
	補助金事業収入 (公費)			0		0
	受託事業収入 (公費)	143,440	17,496	160,936		160,936
	受託事業収入 (一般)		1,305,072	1,305,072		1,305,072
	その他の事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)			0		0
	受託事業収入 (一般)			0		0
	その他の事業収入			0		0
	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
	利用者負担金収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)			0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)			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
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	146		146		146
	その他の収入	8,604	0	8,604	0	8,604
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	8,604		8,604		8,604
	事業活動収入計 (1)	69,537,626	31,941,797	101,479,423	0	101,479,423
	人件費支出	53,545,780	25,134,977	78,680,757	0	78,680,757
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	36,500,980	18,487,551	54,988,531		54,988,531
	職員賞与支出	2,879,022	1,057,310	3,936,332		3,936,332

鴨宮ケアセンター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護） 鴨宮通所	（公益）居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
支 出	非常勤職員給与支出	8,280,291	2,928,168	11,208,459		11,208,459
	派遣職員費支出	592,638		592,638		592,638
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出	5,292,849	2,661,948	7,954,797		7,954,797
	事業費支出	11,125,737	974,312	12,100,049	0	12,100,049
	給食費支出	2,560,512		2,560,512		2,560,512
	介護用品費支出	113,145		113,145		113,145
	医薬品費支出	7,313		7,313		7,313
	保健衛生費支出	151,571	1,714	153,285		153,285
	医療費支出			0		0
	被服費支出	1,167,604		1,167,604		1,167,604
	教養娯楽費支出	437,156		437,156		437,156
	日用品費支出	190,800		190,800		190,800
	水道光熱費支出	4,306,166	130,327	4,436,493		4,436,493
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	690,537	544,386	1,234,923		1,234,923
	保険料支出	18,852		18,852		18,852
	賃借料支出	560,904		560,904		560,904
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出	921,177	297,885	1,219,062		1,219,062
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,624,545	1,257,607	3,882,152	0	3,882,152
	福利厚生費支出	156,480	77,390	233,870		233,870
	職員被服費支出	4,428		4,428		4,428
	旅費交通費支出	2,696	24,514	27,210		27,210
	研修研究費支出	3,000	40,000	43,000		43,000
	事務消耗品費支出	112,018	57,469	169,487		169,487
	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	397,935	16,320	414,255		414,255
	通信運搬費支出	402,634	421,062	823,696		823,696
	会議費支出		1,021	1,021		1,021
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	123,118	4,890	128,008		128,008
	手数料支出	73,218	6,430	79,648		79,648
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出	906,952	558,175	1,465,127		1,465,127
	租税公課支出	14,550	600	15,150		15,150
	保守料支出	384,637	21,279	405,916		405,916
	渉外費支出	15,379	28,457	43,836		43,836
	諸会費支出	22,500		22,500		22,500
	雑支出	5,000		5,000		5,000
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	630	0	630	0	630
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	630		630		630
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	67,296,692	27,366,896	94,663,588	0	94,663,588
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,240,934	4,574,901	6,815,835	0	6,815,835
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	（何）売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0

鴨宮ケアセンター 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護） 鴨宮通所	（公益）居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
収 支	支出					
	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	（何）取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,748	670,524	2,794,272		2,794,272
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	（何）支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	2,123,748	670,524	2,794,272	0	2,794,272
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,123,748	-670,524	-2,794,272	0	-2,794,272
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			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
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	（何）積立資産支出			0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	（何）支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	117,186	3,904,377	4,021,563	0	4,021,563
	前期末支払資金残高（１１）	155,970,598	-3,103,111	152,867,487		152,867,487
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	156,087,784	801,266	156,889,050	0	156,889,050

別紙 3 (⑩)

豊川 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川			
収入	介護保険事業収入	24,590,104	24,590,104	0	24,590,104
	施設介護料収入	19,966,218	19,966,218	0	19,966,218
	介護報酬収入	19,966,218	19,966,218		19,966,218
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	904,447	904,447	0	904,447
	事業費収入	855,204	855,204		855,204
	事業負担金収入（一般）	49,243	49,243		49,243
	利用者等利用料収入	3,719,439	3,719,439	0	3,719,439
	施設サービス利用料収入	2,188,813	2,188,813		2,188,813
	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）	1,489,800	1,489,800		1,489,800
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	40,826	40,826		40,826
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

豊川 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	31	31		31
	その他の収入	1,404	1,404	0	1,404
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,404	1,404		1,404
	事業活動収入計（1）	24,591,539	24,591,539	0	24,591,539
支出	人件費支出	16,452,216	16,452,216	0	16,452,216
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	9,351,744	9,351,744		9,351,744
	職員賞与支出	1,035,308	1,035,308		1,035,308
	非常勤職員給与支出	4,455,548	4,455,548		4,455,548
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,609,616	1,609,616		1,609,616
	事業費支出	2,540,096	2,540,096	0	2,540,096
	給食費支出	1,108,428	1,108,428		1,108,428
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	4,769	4,769		4,769
	保健衛生費支出	26,924	26,924		26,924
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	171,923	171,923		171,923
	日用品費支出	52,323	52,323		52,323
	水道光熱費支出	531,931	531,931		531,931
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	179,982	179,982		179,982
	保険料支出	7,143	7,143		7,143
	賃借料支出	65,103	65,103		65,103
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	391,570	391,570		391,570
	雑支出		0		0
	事務費支出	738,965	738,965	0	738,965
	福利厚生費支出	73,576	73,576		73,576
	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	40,159	40,159		40,159
	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	16,200	16,200		16,200
	通信運搬費支出	158,031	158,031		158,031
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	18,500	18,500		18,500
	手数料支出	20,885	20,885		20,885
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	362,590	362,590		362,590
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,337	16,337		16,337
	渉外費支出	18,187	18,187		18,187
	諸会費支出	6,000	6,000		6,000
	雑支出	8,500	8,500		8,500
	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
	雑支出		0		0

豊川 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護) _やすらぎ豊川			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	19,731,277	19,731,277	0	19,731,277
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,860,262	4,860,262	0	4,860,262
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	(何) 売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	(何) 取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	317,952	317,952		317,952
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	(何) 支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	317,952	317,952	0	317,952
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-317,952	-317,952	0	-317,952
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	(何) 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)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,542,310	4,542,310	0	4,542,310
前期末支払資金残高 (11)		71,836,231	71,836,231		71,836,231
当期末支払資金残高 (10) + (11)		76,378,541	76,378,541	0	76,378,541

別紙 3 (⑩)

南鴨宮 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮			
収入	介護保険事業収入	21,983,713	21,983,713	0	21,983,713
	施設介護料収入	16,685,189	16,685,189	0	16,685,189
	介護報酬収入	16,685,189	16,685,189		16,685,189
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,670,494	1,670,494	0	1,670,494
	事業費収入	1,503,580	1,503,580		1,503,580
	事業負担金収入（一般）	166,914	166,914		166,914
	利用者等利用料収入	3,628,030	3,628,030	0	3,628,030
	施設サービス利用料収入	1,860,151	1,860,151		1,860,151
	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）	1,504,200	1,504,200		1,504,200
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	263,679	263,679		263,679
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

南鴨宮 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ南鴨宮			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	38,658	38,658	0	38,658
	受入研修費収入	600	600		600
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	38,058	38,058		38,058
	事業活動収入計(1)	22,022,417	22,022,417	0	22,022,417
支出	人件費支出	16,571,907	16,571,907	0	16,571,907
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11,276,697	11,276,697		11,276,697
	職員賞与支出	619,314	619,314		619,314
	非常勤職員給与支出	3,092,537	3,092,537		3,092,537
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,583,359	1,583,359		1,583,359
	事業費支出	2,734,996	2,734,996	0	2,734,996
	給食費支出	1,014,355	1,014,355		1,014,355
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	58,406	58,406		58,406
	医療費支出	3,360	3,360		3,360
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	226,905	226,905		226,905
	日用品費支出	59,112	59,112		59,112
	水道光熱費支出	694,058	694,058		694,058
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	251,633	251,633		251,633
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	82,573	82,573		82,573
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	331,106	331,106		331,106
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,263,155	1,263,155	0	1,263,155
	福利厚生費支出	59,952	59,952		59,952
	職員被服費支出	2,214	2,214		2,214
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	3,000	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	30,958	30,958		30,958
	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	37,800	37,800		37,800
	通信運搬費支出	198,170	198,170		198,170
	会議費支出		0		0
	広報費支出	23,936	23,936		23,936
	業務委託費支出	127,770	127,770		127,770
	手数料支出	48,403	48,403		48,403
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	698,331	698,331		698,331
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,337	16,337		16,337
	渉外費支出	11,684	11,684		11,684
	諸会費支出	4,100	4,100		4,100
	雑支出	500	500		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
	雑支出		0		0

別紙 3 (⑩)

南鴨宮 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	20,570,058	20,570,058	0	20,570,058
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,452,359	1,452,359	0	1,452,359
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	（何）売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	（何）取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	583,632	583,632		583,632
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	（何）支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	583,632	583,632	0	583,632
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-583,632	-583,632	0	-583,632
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		868,727	868,727	0	868,727
前期末支払資金残高（11）		14,919,409	14,919,409		14,919,409
当期末支払資金残高（10）+（11）		15,788,136	15,788,136	0	15,788,136

中里 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（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
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
収入	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

中里 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	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
	派遣職員費支出		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
	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
	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
	車輛費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	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		0		0
	手数料支出		0		0
	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		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		0		0
	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
	雑支出		0		0

中里 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
			老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
		法人税、住民税及び事業税支出		0		0
		法人税等調整額支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	0	0	0	0
		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
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入			0	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
器具及び備品売却収入				0		0
（何）売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（４）			0	0	0	0
支出		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		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		0		0
		（何）取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		（何）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	投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		（何）積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		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
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		（何）積立資産支出		0		0
		拠点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
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１１）			0		0	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	

田島 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) _田島 定期巡回	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ田島	認知症対応型老人共同生活援助事業 _よりあいどころ田島			
収入	介護保険事業収入	20,366,816	25,353,311	84,088,952	129,809,079	0	129,809,079
	施設介護料収入	18,100,932	20,268,902	53,001,437	91,371,271	0	91,371,271
	介護報酬収入	18,100,932	20,268,902	53,001,437	91,371,271		91,371,271
	利用者負担金収入(公費)				0		0
	利用者負担金収入(一般)				0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	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(公費)				0		0
	介護予防負担金収入(一般)				0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,172,137	0	1,172,137	0	1,172,137
	事業費収入		1,054,905		1,054,905		1,054,905
	事業負担金収入(一般)		117,232		117,232		117,232
	利用者等利用料収入	2,265,884	3,912,272	31,087,515	37,265,671	0	37,265,671
	施設サービス利用料収入	2,262,884	2,326,486	6,575,896	11,165,266		11,165,266
	居宅介護サービス利用料収入			4,579,000	4,579,000		4,579,000
	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)		1,539,000	8,572,700	10,111,700		10,111,700
	食費収入(特定)				0		0
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入(一般)		20,400	11,311,332	11,331,732		11,331,732
	居住費収入(特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入	3,000	26,386	48,587	77,973		77,973
	その他の事業収入	0	0	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
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)				0		0
	訪問看護療養費収入(一般)				0		0
	(何)事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入			155	155		155
	その他の収入	0	0	2,200	2,200	0	2,200
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入			2,200	2,200		2,200
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	20,366,816	25,353,311	84,091,307	129,811,434	0	129,811,434
	人件費支出	14,602,705	20,182,671	62,316,649	97,102,025	0	97,102,025
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	9,106,688	13,981,484	49,407,780	72,495,952		72,495,952
	職員賞与支出	1,044,370	1,290,336	4,411,739	6,746,445		6,746,445
	非常勤職員給与支出	2,989,828	2,733,894	1,571,285	7,295,007		7,295,007
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出		89,000		89,000		89,000
	法定福利費支出	1,461,819	2,087,957	6,925,845	10,475,621		10,475,621
	事業費支出	373,351	2,517,169	10,717,424	13,607,944	0	13,607,944
	給食費支出		1,117,365	5,622,430	6,739,795		6,739,795
	介護用品費支出		6,681	98,159	104,840		104,840
	医薬品費支出		8,771	722	9,493		9,493
	保健衛生費支出		80,724	121,517	202,241		202,241
	医療費支出		770		770		770

田島 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) _ 田島 定期巡回	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _ やすらぎ田島	認知症対応型老人共同生活援助事業 _ よりあいどころ田島			
支出	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出		196,394	182,847	379,241		379,241
	日用品費支出		33,551	193,881	227,432		227,432
	水道光熱費支出		489,112	2,934,673	3,423,785		3,423,785
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出	255,051	236,810	825,429	1,317,290		1,317,290
	保険料支出		10,108	31,620	41,728		41,728
	賃借料支出		80,804	434,099	514,903		514,903
	教育指導費支出				0		0
	車輛費支出	118,300	256,079	272,047	646,426		646,426
	雑支出				0		0
	事務費支出	989,110	700,089	3,942,344	5,631,543	0	5,631,543
	福利厚生費支出	80,114	62,952	231,221	374,287		374,287
	職員被服費支出		8,856		8,856		8,856
	旅費交通費支出		9,280	6,620	15,900		15,900
	研修研究費支出			176,570	176,570		176,570
	事務消耗品費支出		64,586	107,274	171,860		171,860
	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			85,264	85,264		85,264
	通信運搬費支出	302,946	358,662	262,555	924,163		924,163
	会議費支出			1,564	1,564		1,564
	広報費支出			30,000	30,000		30,000
	業務委託費支出	592,406	114,442	2,282,893	2,989,741		2,989,741
	手数料支出	13,644	19,675	134,713	168,032		168,032
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出			384,000	384,000		384,000
	租税公課支出				0		0
	保守料支出		61,636	172,544	234,180		234,180
	渉外費支出			21,326	21,326		21,326
	諸会費支出			35,000	35,000		35,000
	雑支出			10,800	10,800		10,800
	支払利息支出			442,716	442,716		442,716
	その他の支出	0	11,329	0	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出		11,329		11,329		11,329
	法人税・住民税及び事業税支出				0		0
	法人税等調整額支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	15,965,166	23,411,258	77,419,133	116,795,557	0	116,795,557
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,401,650	1,942,053	6,672,174	13,015,877	0	13,015,877
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	(何)売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			5,484,000	5,484,000		5,484,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出				0		0
	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				0		0
	(何)取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		716,688	372,828	1,089,516		1,089,516
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	(何)支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	0	716,688	5,856,828	6,573,516	0	6,573,516
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-716,688	-5,856,828	-6,573,516	0	-6,573,516
その他の活動	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				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
	その他の活動による収入			1,050,000	1,050,000		1,050,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000

田島 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）_田島 定期巡回	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ田島	認知症対応型老人共同生活援助事業_よりあいどころ田島			
動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	（何）積立資産支出				0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	（何）支出			750,000	750,000		750,000
	その他の活動支出計（8）	0	0	750,000	750,000	0	750,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	300,000	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		4,401,650	1,225,365	1,115,346	6,742,361	0	6,742,361
前期末支払資金残高（11）		-4,071,015	25,987,283	4,517,785	26,434,053		26,434,053
当期末支払資金残高（10）+（11）		330,635	27,212,648	5,633,131	33,176,414	0	33,176,414

別紙 3 (⑩)

下曽我 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模			
収入	介護保険事業収入	63,653,466	63,653,466	0	63,653,466
	施設介護料収入	50,678,098	50,678,098	0	50,678,098
	介護報酬収入	50,678,098	50,678,098		50,678,098
	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 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入 (公費)		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
	居宅介護支援介護料収入	1,490,879	1,490,879	0	1,490,879
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入	1,490,879	1,490,879		1,490,879
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入 (一般)		0		0
	利用者等利用料収入	11,484,489	11,484,489	0	11,484,489
	施設サービス利用料収入	5,648,530	5,648,530		5,648,530
	居宅介護サービス利用料収入	213,498	213,498		213,498
	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)	3,962,961	3,962,961		3,962,961
	食費収入 (特定)		0		0
	居住費収入 (公費)		0		0
	居住費収入 (一般)	1,628,900	1,628,900		1,628,900
	居住費収入 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	30,600	30,600		30,600
	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
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

下曽我 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模			
事業活動による収支	受取利息配当金収入	98	98		98
	その他の収入	500	500	0	500
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	500	500		500
	事業活動収入計 (1)	63,654,064	63,654,064	0	63,654,064
支出	人件費支出	49,761,313	49,761,313	0	49,761,313
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	33,001,603	33,001,603		33,001,603
	職員賞与支出	3,034,511	3,034,511		3,034,511
	非常勤職員給与支出	8,700,623	8,700,623		8,700,623
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	法定福利費支出	4,980,076	4,980,076		4,980,076
	事業費支出	7,201,649	7,201,649	0	7,201,649
	給食費支出	2,348,743	2,348,743		2,348,743
	介護用品費支出	285,004	285,004		285,004
	医薬品費支出	645	645		645
	保健衛生費支出	145,884	145,884		145,884
	医療費支出		0		0
	被服費支出	604,387	604,387		604,387
	教養娯楽費支出	201,198	201,198		201,198
	日用品費支出	147,135	147,135		147,135
	水道光熱費支出	1,784,695	1,784,695		1,784,695
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	409,472	409,472		409,472
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	463,690	463,690		463,690
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	810,796	810,796		810,796
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,675,305	1,675,305	0	1,675,305
	福利厚生費支出	200,135	200,135		200,135
	職員被服費支出	6,642	6,642		6,642
	旅費交通費支出	8,520	8,520		8,520
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	58,908	58,908		58,908
	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	16,200	16,200		16,200
	通信運搬費支出	349,794	349,794		349,794
	会議費支出	1,852	1,852		1,852
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	142,841	142,841		142,841
	手数料支出	72,196	72,196		72,196
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	733,317	733,317		733,317
	租税公課支出	600	600		600
	保守料支出	64,300	64,300		64,300
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	雑支出		0		0
	支払利息支出	360,942	360,942		360,942
	その他の支出	11,329	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	11,329	11,329		11,329
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0

別紙 3 (⑩)

下曽我 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 ため小規模			
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計 (2)	59,010,538	59,010,538	0	59,010,538
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,643,526	4,643,526	0	4,643,526
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	(何) 売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	812,500	812,500		812,500
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	(何) 取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,680	1,093,680		1,093,680
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	(何) 支出		0		0
施設整備等支出計 (5)		1,906,180	1,906,180	0	1,906,180
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,906,180	-1,906,180	0	-1,906,180
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	(何) 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)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,737,346	2,737,346	0	2,737,346
前期末支払資金残高 (11)		-30,703,634	-30,703,634		-30,703,634
当期末支払資金残高 (10) + (11)		-27,966,288	-27,966,288	0	-27,966,288

南足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業 南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター 南足柄市地域包括支援センター			
収入	介護保険事業収入	137,277,874	70,092,028	30,783,907	238,153,809	0	238,153,809
	施設介護料収入	88,044,077	53,357,967	0	141,402,044	0	141,402,044
	介護報酬収入	88,044,077	53,357,967		141,402,044		141,402,044
	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	9,783,907	9,783,907	0	9,783,907
	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(公費)			9,783,907	9,783,907		9,783,907
	介護予防負担金収入(一般)				0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	824,796	0	824,796	0	824,796
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入		824,796		824,796		824,796
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入(一般)				0		0
	利用者等利用料収入	49,227,469	15,909,265	0	65,136,734	0	65,136,734
	施設サービス利用料収入	12,055,772	6,642,048		18,697,820		18,697,820
	居宅介護サービス利用料収入		91,644		91,644		91,644
	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)	13,079,478	6,299,600		19,379,078		19,379,078
	食費収入(特定)	3,401,576			3,401,576		3,401,576
	居住費収入(公費)				0		0
	居住費収入(一般)	17,001,444	2,718,000		19,719,444		19,719,444
	居住費収入(特定)	3,580,900			3,580,900		3,580,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入	108,299	157,973		266,272		266,272
	その他の事業収入	6,328	0	21,000,000	21,006,328	0	21,006,328
	補助金事業収入(公費)	6,328			6,328		6,328
	受託事業収入(公費)			21,000,000	21,000,000		21,000,000
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)				0		0
	受託事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)				0		0
	訪問看護療養費収入(一般)				0		0
	(何) 事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	156			156		156
	その他の収入	90,017	4,734	7,109	101,860	0	101,860
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	90,017	4,734	7,109	101,860		101,860
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	137,368,047	70,096,762	30,791,016	238,255,825	0	238,255,825
	人件費支出	97,371,936	43,855,056	17,060,607	158,287,599	0	158,287,599
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	67,747,109	28,026,969	11,531,401	107,305,479		107,305,479
	職員賞与支出	5,409,858	2,468,802	2,143,091	10,021,751		10,021,751
	非常勤職員給与支出	14,401,179	8,716,343	1,374,000	24,491,522		24,491,522
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出		44,500	44,500	89,000		89,000
	法定福利費支出	9,813,790	4,598,442	1,967,615	16,379,847		16,379,847
	事業費支出	22,925,982	7,407,140	275,977	30,609,099	0	30,609,099
	給食費支出	10,773,901	3,933,212		14,707,113		14,707,113
	介護用品費支出	3,350,405	335,642		3,686,047		3,686,047
	医薬品費支出	65,350	22,115		87,465		87,465
	保健衛生費支出	143,187	12,566	550	156,303		156,303
	医療費支出	61,680			61,680		61,680

南足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業 南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター 南足柄市地域包括支援センター			
支出	被服費支出	832,972	478,849		1,311,821		1,311,821
	教養娯楽費支出	138,239	37,034	303	175,576		175,576
	日用品費支出	343,070	26,909		369,979		369,979
	水道光熱費支出	4,471,901	1,331,895	70,833	5,874,629		5,874,629
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出	1,563,828	593,014	39,960	2,196,802		2,196,802
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	1,035,870	113,377	24,503	1,173,750		1,173,750
	教育指導費支出				0		0
	車輛費支出	145,579	522,527	139,828	807,934		807,934
	雑支出				0		0
	事務費支出	6,947,904	2,050,937	4,699,178	13,698,019	0	13,698,019
	福利厚生費支出	463,812	215,020	41,106	719,938		719,938
	職員被服費支出	5,933	16,405		22,338		22,338
	旅費交通費支出	28,036	8,472	48,520	85,028		85,028
	研修研究費支出	8,000	44,030	45,600	97,630		97,630
	事務消耗品費支出	146,127	24,273	109,995	280,395		280,395
	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	49,500	9,075	42,120	100,695		100,695
	通信運搬費支出	442,399	55,043	385,879	883,321		883,321
	会議費支出	3,661		2,600	6,261		6,261
	広報費支出	34,452	34,452	21,114	90,018		90,018
	業務委託費支出	1,407,257	368,890	3,784,682	5,560,829		5,560,829
	手数料支出	171,092	79,770	4,254	255,116		255,116
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	3,142,140	886,668	183,192	4,212,000		4,212,000
	租税公課支出	600	4,500		5,100		5,100
	保守料支出	869,162	245,270	15,808	1,130,240		1,130,240
	渉外費支出	35,000	10,000	14,308	59,308		59,308
	諸会費支出	120,733	34,069		154,802		154,802
	雑支出	20,000	15,000		35,000		35,000
	支払利息支出	820,517			820,517		820,517
	その他の支出	11,329	0	0	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出	11,329			11,329		11,329
	法人税・住民税及び事業税支出				0		0
	法人税等調整額支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	128,077,668	53,313,133	22,035,762	203,426,563	0	203,426,563
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,290,379	16,783,629	8,755,254	34,829,262	0	34,829,262
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	(何)売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,990,000			2,990,000		2,990,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出				0		0
	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				0		0
	(何)取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562,432		341,496	1,903,928		1,903,928
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	(何)支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	4,552,432	0	341,496	4,893,928	0	4,893,928
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,552,432	0	-341,496	-4,893,928	0	-4,893,928
その他の活動	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				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
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

南足柄 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業 南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター 南足柄市地域包括支援センター			
動 に よ る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	(何) 積立資産支出				0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	44,500			44,500		44,500
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	(何) 支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	44,500	0	0	44,500	0	44,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,500	0	0	-44,500	0	-44,500
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		4,693,447	16,783,629	8,413,758	29,890,834	0	29,890,834
前期末支払資金残高(11)		11,130,330	-10,444,529	3,339,637	4,025,438		4,025,438
当期末支払資金残高(10) + (11)		15,823,777	6,339,100	11,753,395	33,916,272	0	33,916,272

南足柄放課後児童クラブ 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		放課後児童健全育成事業 南足柄児童クラブ	放課後児童健全育成事業 福沢児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岡本児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岩原児童クラブ	放課後児童健全育成事業 向田児童クラブ			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	利用者負担金収入 (公費)						0		0
	利用者負担金収入 (一般)						0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	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 (公費)						0		0
	介護予防負担金収入 (一般)						0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入						0		0
	介護予防報酬収入						0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入						0		0
	介護予防支援介護料収入						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入						0		0
	事業負担金収入 (一般)						0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	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
	食費収入 (特定)						0		0
	居住費収入 (公費)						0		0
	居住費収入 (一般)						0		0
	居住費収入 (特定)						0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
	その他の利用料収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	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
	受託事業収入 (一般)						0		0
	その他の事業収入						0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入						0		0
	児童福祉事業収入	25,871,206	16,354,442	15,824,828	10,715,051	15,549,439	84,314,966	0	84,314,966
	その他の事業収入	25,871,206	16,354,442	15,824,828	10,715,051	15,549,439	84,314,966	0	84,314,966
	受託事業収入 (公費)	14,132,606	9,197,942	8,947,728	5,536,651	7,722,639	45,537,566		45,537,566
	受託事業収入 (一般)	11,738,600	7,156,500	6,877,100	5,178,400	7,826,800	38,777,400		38,777,400
	その他の事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入	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
	介護給付費収入						0		0
	利用者負担金収入						0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入 (公費)						0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)						0		0
	(何) 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
	その他の事業収入						0		0
	借入金利助補助金収入						0		0
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	480,000	304,000	288,000	208,000	320,000	1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	353		1	2	3	359		359
	その他の収入	865	1,066	1,066	466	67	3,530	0	3,530
	受入研修費収入						0		0
	利用者等外給食費収入						0		0
	雑収入	865	1,066	1,066	466	67	3,530		3,530
	事業活動収入計 (1)	26,352,424	16,659,508	16,113,895	10,923,519	15,869,509	85,918,855	0	85,918,855
	人件費支出	20,762,594	13,786,815	13,465,878	8,237,315	10,659,930	66,912,532	0	66,912,532
	役員報酬支出						0		0
	職員給料支出	9,577,985	6,778,795	7,442,772	4,777,678	6,675,176	35,252,406		35,252,406
	職員賞与支出	1,477,515	862,242	910,789	590,319	767,491	4,608,356		4,608,356
	非常勤職員給与支出	8,093,329	4,974,546	3,962,782	2,136,278	2,276,554	21,443,489		21,443,489
	派遣職員費支出						0		0
	退職給付支出						0		0
	法定福利費支出	1,613,765	1,171,232	1,149,535	733,040	940,709	5,608,281		5,608,281
	事業費支出	3,721,769	2,722,842	2,025,040	1,217,327	2,026,609	11,713,587	0	11,713,587
	給食費支出	1,960,075	1,019,149	1,033,276	686,317	1,189,598	5,888,415		5,888,415
	介護用品費支出						0		0
	医薬品費支出						0		0
	保健衛生費支出			5,670			5,670		5,670
	医療費支出						0		0
	被服費支出						0		0
	教養娯楽費支出	1,045,472	943,852	778,016	439,877	474,666	3,681,883		3,681,883
	日用品費支出						0		0
	水道光熱費支出	63,872	329,071	21,039	11,877	180,531	606,390		606,390
	燃料費支出						0		0
	消耗器具備品費支出	609,986	388,405	156,771	58,863	103,058	1,317,083		1,317,083
	保険料支出	39,316	27,219	27,219	17,345	24,194	147,390		147,390
	賃借料支出	3,048	3,049	3,049	3,048	54,562	66,756		66,756
	教育指導費支出						0		0
	車給費支出						0		0
	雑支出						0		0
	事務費支出	885,089	1,137,439	496,419	243,997	2,885,268	5,648,212	0	5,648,212
	福利厚生費支出	35,000	61,300	64,000	9,300	15,900	185,500		185,500
	職員被服費支出						0		0
	旅費交通費支出	37,786	39,694	30,610	15,300	12,200	135,590		135,590
	研修研究費支出	209,497	288,475	86,784	2,808	4,320	591,884		591,884
	事務消耗品費支出	15,835	10,154	8,418	4,741	6,391	45,539		45,539
	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	53,985	445,458	1,287	930	1,430	503,090		503,090
	通信運搬費支出	161,333	104,976	121,397	94,654	109,281	591,641		591,641
	会議費支出						0		0
	広報費支出	30,856	19,542	18,512	13,370	20,570	102,850		102,850

南足柄放課後児童クラブ 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		放課後児童健全育成事業 南足柄児童クラブ	放課後児童健全育成事業 福沢児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岡本児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岩原児童クラブ	放課後児童健全育成事業 向田児童クラブ			
業務委託費支出	業務委託費支出	45,360				8,640	54,000		54,000
	手数料支出	120,553	71,840	69,411	52,782	87,896	402,482		402,482
	保険料支出						0		0
	賃借料支出						0		0
	土地・建物賃借料支出	147,000	96,000	96,000	48,000	2,600,000	2,987,000		2,987,000
	租税公課支出	20,000					20,000		20,000
	保守料支出					9,900	9,900		9,900
	渉外費支出	7,884			2,112	8,740	18,736		18,736
	雑会費支出						0		0
	雑支出						0		0
	支払利息支出						0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出						0		0
	法人税、住民税及び事業税支出						0		0
	法人税等調整額支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損						0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損						0		0
	徴収不能額						0		0
事業活動支出計(2)		25,369,452	17,647,096	15,987,337	9,698,639	15,571,807	84,274,331	0	84,274,331
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		982,972	-987,588	126,558	1,224,880	297,702	1,644,524	0	1,644,524
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入						0		0
	器具及び備品売却収入						0		0
	(何)売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入	127,490	253,603	71,690			452,783		452,783
	施設整備等収入計(4)	127,490	253,603	71,690	0	0	452,783	0	452,783
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輜運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出						0		0
	(何)取得支出						0		0
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何)支出						0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		127,490	253,603	71,690	0	0	452,783	0	452,783
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	(何)積立資産取崩収入						0		0
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						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
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出						0		0
	(何)積立資産支出						0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出	480,000	304,000	288,000	208,000	320,000	1,600,000	0	1,600,000
	(何)支出	480,000	304,000	288,000	208,000	320,000	1,600,000		1,600,000
その他の活動支出計(8)		480,000	304,000	288,000	208,000	320,000	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-480,000	-304,000	-288,000	-208,000	-320,000	-1,600,000	0	-1,600,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		630,462	-1,037,985	-89,752	1,016,880	-22,298	497,307	0	497,307
前期末支払資金残高(11)		1,512,445	-107,020	-108,304	-102,390	-25,220	1,169,511		1,169,511
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,142,907	-1,145,005	-198,056	914,490	-47,518	1,666,818	0	1,666,818

別紙 3 (⑩)

和田河原 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
収入	介護保険事業収入	27,333,746	27,333,746	0	27,333,746
	施設介護料収入	22,618,552	22,618,552	0	22,618,552
	介護報酬収入	22,618,552	22,618,552		22,618,552
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	546,380	546,380	0	546,380
	事業費収入	518,978	518,978		518,978
	事業負担金収入（一般）	27,402	27,402		27,402
	利用者等利用料収入	4,168,814	4,168,814	0	4,168,814
	施設サービス利用料収入	2,470,644	2,470,644		2,470,644
	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）	1,593,000	1,593,000		1,593,000
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	105,170	105,170		105,170
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

和田河原 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	209,965	209,965	0	209,965
	受入研修費収入	600	600		600
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	209,365	209,365		209,365
	事業活動収入計（1）	27,543,757	27,543,757	0	27,543,757
支出	人件費支出	14,798,391	14,798,391	0	14,798,391
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	6,712,028	6,712,028		6,712,028
	職員賞与支出	687,384	687,384		687,384
	非常勤職員給与支出	6,112,125	6,112,125		6,112,125
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,286,854	1,286,854		1,286,854
	事業費支出	2,695,225	2,695,225	0	2,695,225
	給食費支出	920,322	920,322		920,322
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	59,856	59,856		59,856
	医療費支出		0		0
	被服費支出	2,140	2,140		2,140
	教養娯楽費支出	154,852	154,852		154,852
	日用品費支出	34,092	34,092		34,092
	水道光熱費支出	591,514	591,514		591,514
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	475,175	475,175		475,175
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	56,541	56,541		56,541
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	387,245	387,245		387,245
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,895,388	1,895,388	0	1,895,388
	福利厚生費支出	59,476	59,476		59,476
	職員被服費支出	4,428	4,428		4,428
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	1,388	1,388		1,388
	事務消耗品費支出	48,393	48,393		48,393
	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	46,055	46,055		46,055
	通信運搬費支出	173,864	173,864		173,864
	会議費支出	553	553		553
	広報費支出	28,670	28,670		28,670
	業務委託費支出	44,851	44,851		44,851
	手数料支出	26,873	26,873		26,873
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,337	16,337		16,337
	渉外費支出	1,500	1,500		1,500
	諸会費支出	3,000	3,000		3,000
	雑支出		0		0
	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
	雑支出		0		0

和田河原 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	19,389,004	19,389,004	0	19,389,004
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,154,753	8,154,753	0	8,154,753
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	（何）売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	（何）取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	799,884	799,884		799,884
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	（何）支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	799,884	799,884	0	799,884
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-799,884	-799,884	0	-799,884
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,354,869	7,354,869	0	7,354,869
前期末支払資金残高（１１）		46,524,966	46,524,966		46,524,966
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		53,879,835	53,879,835	0	53,879,835

別紙 3 (⑩)

和田河原別館 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
収入	介護保険事業収入	27,226,345	27,226,345	0	27,226,345
	施設介護料収入	21,746,634	21,746,634	0	21,746,634
	介護報酬収入	21,746,634	21,746,634		21,746,634
	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（公費）		0		0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（公費）		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
	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
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,335,660	1,335,660	0	1,335,660
	事業費収入	1,201,972	1,201,972		1,201,972
	事業負担金収入（一般）	133,688	133,688		133,688
	利用者等利用料収入	4,144,051	4,144,051	0	4,144,051
	施設サービス利用料収入	2,427,261	2,427,261		2,427,261
	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）	1,674,600	1,674,600		1,674,600
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	42,190	42,190		42,190
	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
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	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
	利用者負担金収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0

別紙 3 (⑩)

和田河原別館 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
事業活動による収支	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	46	46		46
	その他の収入	329,200	329,200	0	329,200
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	329,200	329,200		329,200
	事業活動収入計（1）	27,555,591	27,555,591	0	27,555,591
支出	人件費支出	16,569,547	16,569,547	0	16,569,547
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11,500,804	11,500,804		11,500,804
	職員賞与支出	1,070,971	1,070,971		1,070,971
	非常勤職員給与支出	2,245,251	2,245,251		2,245,251
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,752,521	1,752,521		1,752,521
	事業費支出	2,448,652	2,448,652	0	2,448,652
	給食費支出	717,248	717,248		717,248
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	58,474	58,474		58,474
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	157,871	157,871		157,871
	日用品費支出	34,283	34,283		34,283
	水道光熱費支出	620,654	620,654		620,654
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	210,808	210,808		210,808
	保険料支出	13,488	13,488		13,488
	賃借料支出	44,675	44,675		44,675
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	591,151	591,151		591,151
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,258,896	2,258,896	0	2,258,896
	福利厚生費支出	75,352	75,352		75,352
	職員被服費支出	13,284	13,284		13,284
	旅費交通費支出	9,340	9,340		9,340
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	36,527	36,527		36,527
	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	27,000	27,000		27,000
	通信運搬費支出	136,524	136,524		136,524
	会議費支出	553	553		553
	広報費支出	37,202	37,202		37,202
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	48,594	48,594		48,594
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,836,000	1,836,000		1,836,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	16,337	16,337		16,337
	渉外費支出	14,183	14,183		14,183
	諸会費支出	3,000	3,000		3,000
	雑支出	5,000	5,000		5,000
	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
	雑支出		0		0

和田河原別館 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0
	法人税等調整額支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	21,277,095	21,277,095	0	21,277,095
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,278,496	6,278,496	0	6,278,496
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	（何）売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	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		0		0
	（何）取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,864	54,864		54,864
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	（何）支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	54,864	54,864	0	54,864
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-54,864	-54,864	0	-54,864
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	（何）積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	（何）積立資産支出		0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	（何）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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		6,223,632	6,223,632	0	6,223,632
前期末支払資金残高（１１）		33,318,212	33,318,212		33,318,212
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,541,844	39,541,844	0	39,541,844

清水新田 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_地域 包括とみず	その他所轄庁が認めた事業_ 旧おかけサ*ート			
事業活動による収支	介護保険事業収入	26,168,373	1,000	26,169,373	0	26,169,373
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	利用者負担金収入(公費)			0		0
	利用者負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	居宅介護支援介護料収入	8,073,545	0	8,073,545	0	8,073,545
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入	8,073,545		8,073,545		8,073,545
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入(一般)			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)			0		0
	食費収入(一般)			0		0
	食費収入(特定)			0		0
	居住費収入(公費)			0		0
	居住費収入(一般)			0		0
	居住費収入(特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	18,094,828	1,000	18,095,828	0	18,095,828
	補助金事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(公費)	18,086,828	1,000	18,087,828		18,087,828
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入	8,000		8,000		8,000
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入			0		0
	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
	利用者負担金収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)			0		0
	訪問看護療養費収入(一般)			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
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	32		32		32
	その他の収入	1,404	1,358,090	1,359,494	0	1,359,494
	受入研修費収入		46,000	46,000		46,000
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	1,404	1,312,090	1,313,494		1,313,494
	事業活動収入計(1)	26,169,809	1,359,090	27,528,899	0	27,528,899
	人件費支出	16,833,228	3,123,875	19,957,103	0	19,957,103
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	13,935,499	112,814	14,048,313		14,048,313
	職員賞与支出	1,273,640	11,000	1,284,640		1,284,640

清水新田 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_地域 包括とみず	その他所轄庁が認めた事業_ 旧お出かけサロ-ト			
支 出	非常勤職員給与支出		2,706,042	2,706,042		2,706,042
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出	1,624,089	294,019	1,918,108		1,918,108
	事業費支出	1,529,009	698,195	2,227,204	0	2,227,204
	給食費支出			0		0
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			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	3,342		3,342		3,342
	水道光熱費支出	388,956	169,953	558,909		558,909
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	284,218	97,872	382,090		382,090
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	652,039	91,540	743,579		743,579
	教育指導費支出			0		0
	車輛費支出	200,454	338,830	539,284		539,284
	雑支出			0		0
	事務費支出	2,459,254	1,797,008	4,256,262	0	4,256,262
	福利厚生費支出	36,714	8,200	44,914		44,914
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	33,846	28,270	62,116		62,116
	研修研究費支出	59,100	27,000	86,100		86,100
	事務消耗品費支出	55,460	83,390	138,850		138,850
	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	8,100		8,100		8,100
	通信運搬費支出	483,109	81,709	564,818		564,818
	会議費支出	1,964	2,374	4,338		4,338
	広報費支出	21,114		21,114		21,114
	業務委託費支出	1,736,053	1,477,642	3,213,695		3,213,695
	手数料支出	1,572	21,723	23,295		23,295
	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			0		0
	保守料支出			0		0
	渉外費支出	18,960	63,700	82,660		82,660
	諸会費支出	3,262	3,000	6,262		6,262
	雑支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	315	0	315	0	315
	利用者等外給食費支出			0		0
	雑支出	315		315		315
	法人税、住民税及び事業税支出			0		0
	法人税等調整額支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	20,821,806	5,619,078	26,440,884	0	26,440,884
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,348,003	-4,259,988	1,088,015	0	1,088,015
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	(何) 売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
施 設 整 備 等 に よ る	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0

清水新田 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_地域 包括とみず	その他所轄庁が認めた事業_ 旧お出かけササト			
収 支	車輜運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	(何) 取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	292,290	483,480	775,770		775,770
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	(何) 支出			0		0
	施設整備等支出計 (5)	292,290	483,480	775,770	0	775,770
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-292,290	-483,480	-775,770	0	-775,770
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	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
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			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
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	(何) 積立資産支出			0		0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		38,057	38,057		38,057
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	(何) 支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	38,057	38,057	0	38,057
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-38,057	-38,057	0	-38,057
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		5,055,713	-4,781,525	274,188	0	274,188
前期末支払資金残高 (11)		5,915,826	-4,488,794	1,427,032		1,427,032
当期末支払資金残高 (10) + (11)		10,971,539	-9,270,319	1,701,220	0	1,701,220

別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0
	(何) 事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	2,245,300	2,245,300		2,245,300
	サービス活動収益計 (1)	2,245,300	2,245,300	0	2,245,300
サービス活動増減	人件費	1,501,590	1,501,590	0	1,501,590
	役員報酬	900,000	900,000		900,000

別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部			
RP	費用	職員給料	0		0
		職員賞与	0		0
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与	0		0
		派遣職員費	0		0
		退職給付費用	601,590		601,590
		法定福利費	0		0
		事業費	8,953,643	0	8,953,643
		給食費	0		0
		介護用品費	3,073		3,073
		医薬品費	0		0
		保健衛生費	62,552		62,552
		医療費	0		0
		被服費	0		0
		教養娯楽費	6,904		6,904
		日用品費	446		446
		水道光熱費	1,357,598		1,357,598
		燃料費	0		0
		消耗器具備品費	1,217,844		1,217,844
		保険料	2,679,506		2,679,506
		賃借料	2,506,959		2,506,959
		教育指導費	0		0
		就職支度費	0		0
		車輛費	1,118,761		1,118,761
		雑費	0		0
		事務費	56,764,576	0	56,764,576
		福利厚生費	1,958,608		1,958,608
		職員被服費	44,779		44,779
		旅費交通費	1,731,197		1,731,197
		研修研究費	2,996,672		2,996,672
		事務消耗品費	1,232,874		1,232,874
		印刷製本費	0		0
		水道光熱費	0		0
		燃料費	0		0
		修繕費	208,279		208,279
		通信運搬費	1,964,298		1,964,298
		会議費	540,836		540,836
		広報費	9,226,770		9,226,770
		業務委託費	23,490,183		23,490,183
		手数料	1,100,754		1,100,754
		土地・建物賃借料	6,326,500		6,326,500
		租税公課	2,613,850		2,613,850
		保守料	747,443		747,443
		渉外費	1,553,025		1,553,025
		諸会費	980,502		980,502
		雑費	48,006		48,006
		減価償却費	9,061,977		9,061,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,740		-3,307,740
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計(2)	72,974,046	0	72,974,046
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-70,728,746	0	-70,728,746
サービス	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	3,465,376		3,465,376
		有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	5,368,877	0	5,368,877
		受入研修費収益	306,440		306,440
		利用者等外給食収益	0		0
サービス	雑収益	雑収益	5,062,437		5,062,437

別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_穴部本部			
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	8,834,253	8,834,253	0	8,834,253
	支払利息	1,292,993	1,292,993		1,292,993
	有価証券評価損	7,424,065	7,424,065		7,424,065
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	69,473	69,473	0	69,473
	利用者等外給食費	58,144	58,144		58,144
	雑損失	11,329	11,329		11,329
	サービス活動外費用計 (5)	8,786,531	8,786,531	0	8,786,531
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,722	47,722	0	47,722
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-70,681,024	-70,681,024	0	-70,681,024

六部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)、特養衛生課	生計困難者に対する金銭援助事業、かながわライザポート	老人短期入所施設(短期入所生活介護)、介護短期入所生活介護	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与)、暮らしのデザイン室	(公益) 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業、養成事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業、配食			
介護保険事業収益	429,992,447	0	77,543,152	10,195,333	0	7,523,600	525,254,532	0	525,254,532
施設介護料収益	342,325,827	0	0	0	0	0	342,325,827	0	342,325,827
介護報酬収益	309,251,672						309,251,672		309,251,672
利用者負担金収益(一般)	33,074,155						33,074,155		33,074,155
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
介護予防報酬収益							0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
介護予防報酬収益							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	54,759,691	8,341,175	0	0	63,100,866	0	63,100,866
居宅介護支援介護料収益			54,759,691	8,341,175			63,100,866		63,100,866
介護予防支援介護料収益							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益							0		0
事業負担金収益(一般)							0		0
利用者等利用料収益	87,293,226	0	22,783,461	874,127	0	0	110,950,814	0	110,950,814
施設サービス利用料収益	1,194,000		34,177	190,620			1,418,797		1,418,797
居宅介護サービス利用料収益			5,776,205	672,054			6,448,259		6,448,259
食費収益(公費)	1,254,806		158,610				1,413,416		1,413,416
食費収益(一般)	36,940,975		7,544,646				44,485,621		44,485,621
食費収益(特定)	16,284,148		2,231,330				18,515,478		18,515,478
居住費収益(公費)	307,440		133,570				441,010		441,010
居住費収益(一般)	21,374,727		4,137,759				25,512,486		25,512,486
居住費収益(特定)	9,934,460		1,528,540				11,463,000		11,463,000
その他の利用料収益	2,670		1,238,624	11,453			1,252,747		1,252,747
その他の事業収益	373,394	0	0	980,031	0	7,523,600	8,877,025	0	8,877,025
補助金事業収益(公費)	271,394						271,394		271,394
受託事業収益(公費)	102,000					6,457,600	6,559,600		6,559,600
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益				980,031		1,066,000	2,046,031		2,046,031
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益							0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)							0		0
受託事業収益(一般)							0		0
その他の事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益							0		0
利用者負担金収益							0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)							0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益							0		0
訪問看護その他の利用料収益							0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益							0		0
その他の事業収益							0		0
経常経費寄附金収益							0		0
サービス活動収益計(1)	430,324,887	0	77,543,152	10,195,333	0	7,523,600	525,586,972	0	525,586,972
人件費	322,267,184	0	61,724,964	20,498,962	0	6,535,790	411,026,900	0	411,026,900
役員報酬							0		0
職員給料	210,463,379		45,302,375	15,067,749		2,325,502	273,159,005		273,159,005
職員賞与	7,711,672		1,796,458	1,493,112		-3,492	10,997,750		10,997,750
賞与引当金繰入	12,309,102		1,694,583	626,484		161,806	14,791,975		14,791,975
非常勤職員給与	48,103,975		4,896,505	767,968		3,704,264	57,472,712		57,472,712
派遣職員費	4,745,926		1,006,713				5,752,639		5,752,639
退職給付費用	3,248,460		837,900	232,000			4,318,360		4,318,360
法定福利費	35,684,670		6,190,430	2,311,649		347,710	44,534,459		44,534,459
事業費	72,310,411	0	11,339,930	6,821,155	31,409	3,548,200	94,051,105	0	94,051,105
給食費	26,837,320		4,666,953			2,331,621	33,835,894		33,835,894
介護用品費	15,080,434		1,211,000				16,291,434		16,291,434
医薬品費	26,987		7,644				34,631		34,631
保健衛生費	2,030,634		226,583	728		5,400	2,263,345		2,263,345
医療費	175,500						175,500		175,500
被服費	1,064,603		141,704				1,206,307		1,206,307
教養娯楽費	129,097		212,190				341,287		341,287
日用品費	1,063,366		7,239				1,070,605		1,070,605
水道光熱費	17,281,551		3,567,240	33,044		244,563	21,126,398		21,126,398
燃料費							0		0
消耗器具備品費	6,901,586		266,450	129,787	31,409	442,750	7,771,982		7,771,982
保険料	154,820		39,912				194,732		194,732
賃借料	1,062,926		612,817	6,657,596		3,991	8,337,330		8,337,330
教育指導費							0		0
就職支援費							0		0
車検費	501,587		380,198			519,875	1,401,660		1,401,660
雑費							0		0
事務費	21,688,660	330,785	4,214,473	589,174	1,380,268	194,183	28,397,543	0	28,397,543
福利厚生費	1,179,122		302,625	27,614		38,039	1,547,400		1,547,400
職員被服費	42,085		5,759				47,844		47,844
旅費交通費	32,716		4,920	43,980	122,204		203,820		203,820
研修研究費	50,959			93,880	665,310		810,149		810,149
事務消耗品費	249,639		31,991	2,494	14,750		298,874		298,874
印刷製本費							0		0
水道光熱費							0		0
燃料費							0		0
修繕費	6,242,467		752,212	4,998		37,011	7,038,688		7,038,688
通信運搬費	411,809		71,574	300,099	3,240	52,984	839,706		839,706
会議費	9,485					7,999	17,484		17,484
広報費	44,884		10,000	94,500	216,964		366,348		366,348
業務委託費	7,828,588		1,479,202	5,376	336,799	39,852	9,689,817		9,689,817
手数料	227,367		90,452	9,427	5,002		332,248		332,248
土地・建物賃借料	2,720,000						2,720,000		2,720,000
租税公課	1,300		900			900	3,100		3,100
保守料	1,963,489		1,463,838	1,806	5,000	15,397	3,444,530		3,444,530
渉外費	21,474						26,474		26,474
諸会費	159,500	100,000				8,000	277,500		277,500
雑費	502,776	230,785					733,561		733,561
減価償却費	31,472,810		5,112,984	97,848		408,960	37,092,602		37,092,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,405,221		-61,090				-15,516,311		-15,516,311
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	432,283,844	330,785	82,331,261	28,007,139	1,411,677	10,687,133	555,051,839	0	555,051,839

六部 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)、特養老人ホーム	生計困難者に対する金銭補助事業、かながわライフサポート	老人短期入所施設(短期入所生活介護)、介護短期入所生活介護	(公益) 居宅サービス事業(福祉用具貸与、暮らしのデザイン室)	(公益) 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業、養成事業	(公益) その他所轄庁が認めた事業、配食			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,958,957	-330,785	-4,788,109	-17,811,806	-1,411,677	-3,163,533	-29,464,867	0	-29,464,867
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	57,000						57,000		57,000
	受取利息配当金収益	588	4	376	41	48		1,057		1,057
	有価証券売却益							0		0
	その他のサービス活動外収益	7,415,908	243,215	9,504	0	1,520,374	0	9,189,001	0	9,189,001
	受入研修費収益					1,505,274		1,505,274		1,505,274
	利用者等外給食収益							0		0
	雑収益	7,415,908	243,215	9,504		15,100		7,683,727		7,683,727
	サービス活動外収益計(4)	7,473,496	243,219	9,880	41	1,520,422	0	9,247,058	0	9,247,058
	支払利息	28,500						28,500		28,500
	有価証券評価損							0		0
サービス活動外増減の部	有価証券売却損							0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	54,688	315	55,003	0	55,003
	利用者等外給食費					54,688		54,688		54,688
	雑損失						315	315		315
	サービス活動外費用計(5)	28,500	0	0	0	54,688	315	83,503	0	83,503
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,444,996	243,219	9,880	41	1,465,734	-315	9,163,555	0	9,163,555
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,486,039	-87,566	-4,778,229	-17,811,765	54,057	-3,163,848	-20,301,312	0	-20,301,312

別紙 3 (⑪)

足柄 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
収益	介護保険事業収益	19,329,619	19,329,619	0	19,329,619
	施設介護料収益	16,294,850	16,294,850	0	16,294,850
	介護報酬収益	16,294,850	16,294,850		16,294,850
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	254,234	254,234	0	254,234
	事業費収益	228,745	228,745		228,745
	事業負担金収益（一般）	25,489	25,489		25,489
	利用者等利用料収益	2,780,535	2,780,535	0	2,780,535
	施設サービス利用料収益	1,680,560	1,680,560		1,680,560
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,090,200	1,090,200		1,090,200
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	9,775	9,775		9,775
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	（何）事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	19,329,619	19,329,619	0	19,329,619
	人件費	16,411,045	16,411,045	0	16,411,045

別紙 3 (⑪)

足柄 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄			
の部 費用	役員報酬		0		0
	職員給料	11,271,346	11,271,346		11,271,346
	職員賞与	593,302	593,302		593,302
	賞与引当金繰入	651,264	651,264		651,264
	非常勤職員給与	2,137,568	2,137,568		2,137,568
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	104,500	104,500		104,500
	法定福利費	1,653,065	1,653,065		1,653,065
	事業費	2,351,150	2,351,150	0	2,351,150
	給食費	804,389	804,389		804,389
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	37,658	37,658		37,658
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	120,911	120,911		120,911
	日用品費	77,698	77,698		77,698
	水道光熱費	632,079	632,079		632,079
	燃料費	4,988	4,988		4,988
	消耗器具備品費	248,347	248,347		248,347
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	48,567	48,567		48,567
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	363,025	363,025		363,025
	雑費		0		0
	事務費	2,260,558	2,260,558	0	2,260,558
	福利厚生費	65,752	65,752		65,752
	職員被服費	2,214	2,214		2,214
	旅費交通費	1,200	1,200		1,200
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	4,807	4,807		4,807
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	58,979	58,979		58,979
	通信運搬費	147,926	147,926		147,926
	会議費		0		0
	広報費	8,532	8,532		8,532
	業務委託費		0		0
	手数料	26,450	26,450		26,450
	土地・建物賃借料	1,893,500	1,893,500		1,893,500
	租税公課		0		0
	保守料	16,338	16,338		16,338
	渉外費	27,060	27,060		27,060
	諸会費	7,300	7,300		7,300
	雑費	500	500		500
	減価償却費	371,489	371,489		371,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	21,394,242	21,394,242	0	21,394,242
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,064,623	-2,064,623	0	-2,064,623
サ イ 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	33	33		33
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,004	2,004	0	2,004
	受入研修費収益	600	600		600

別紙 3 (⑪)

足柄 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 (地域密着型通所介護) やすらぎ足柄			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	1,404	1,404		1,404
	サービス活動外収益計 (4)	2,037	2,037	0	2,037
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,037	2,037	0	2,037
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,062,586	-2,062,586	0	-2,062,586

別紙 3 (⑪)

荻窪 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
収益	介護保険事業収益	25,490,295	25,490,295	0	25,490,295
	施設介護料収益	19,454,183	19,454,183	0	19,454,183
	介護報酬収益	19,454,183	19,454,183		19,454,183
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,605,567	1,605,567	0	1,605,567
	事業費収益	1,444,708	1,444,708		1,444,708
	事業負担金収益（一般）	160,859	160,859		160,859
	利用者等利用料収益	4,430,545	4,430,545	0	4,430,545
	施設サービス利用料収益	2,169,971	2,169,971		2,169,971
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,723,900	1,723,900		1,723,900
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	536,674	536,674		536,674
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0
	(何) 事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	25,490,295	25,490,295	0	25,490,295
	人件費	18,031,778	18,031,778	0	18,031,778

別紙 3 (⑪)

荻窪 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪			
の部 費 用	役員報酬		0		0
	職員給料	12,766,685	12,766,685		12,766,685
	職員賞与	682,551	682,551		682,551
	賞与引当金繰入	707,156	707,156		707,156
	非常勤職員給与	1,818,444	1,818,444		1,818,444
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	84,600	84,600		84,600
	法定福利費	1,972,342	1,972,342		1,972,342
	事業費	2,690,874	2,690,874	0	2,690,874
	給食費	979,174	979,174		979,174
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	16,145	16,145		16,145
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	109,024	109,024		109,024
	日用品費	38,987	38,987		38,987
	水道光熱費	764,226	764,226		764,226
	燃料費	1,643	1,643		1,643
	消耗器具備品費	289,761	289,761		289,761
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	57,652	57,652		57,652
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	420,774	420,774		420,774
	雑費		0		0
	事務費	2,511,652	2,511,652	0	2,511,652
	福利厚生費	39,252	39,252		39,252
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	4,880	4,880		4,880
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	9,026	9,026		9,026
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	12,284	12,284		12,284
	通信運搬費	157,079	157,079		157,079
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	34,581	34,581		34,581
	土地・建物賃借料	2,213,500	2,213,500		2,213,500
	租税公課		0		0
	保守料	27,138	27,138		27,138
	渉外費	7,912	7,912		7,912
	諸会費	5,500	5,500		5,500
	雑費	500	500		500
	減価償却費	388,188	388,188		388,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	23,622,492	23,622,492	0	23,622,492
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,867,803	1,867,803	0	1,867,803
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	22	22		22
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0

別紙 3 (⑪)

荻窪 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 (地域密着型通所介護) やすらぎ荻窪			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	22	22	0	22
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22	22	0	22
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,867,825	1,867,825	0	1,867,825

はくさん 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
収益	介護保険事業収益	60,574,307	1,382,138	61,956,445	0	61,956,445
	施設介護料収益	43,200,682	0	43,200,682	0	43,200,682
	介護報酬収益	43,200,682		43,200,682		43,200,682
	利用者負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護支援介護料収益	4,166,592	0	4,166,592	0	4,166,592
	居宅介護支援介護料収益	4,166,592		4,166,592		4,166,592
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	13,207,033	1,382,138	14,589,171	0	14,589,171
	施設サービス利用料収益	6,004,362		6,004,362		6,004,362
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)	4,492,666		4,492,666		4,492,666
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)	2,645,081	1,382,138	4,027,219		4,027,219
	居住費収益 (特定)			0		0
	その他の利用料収益	64,924		64,924		64,924
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	23,836,890	23,836,890	0	23,836,890
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	9,163,989	9,163,989	0	9,163,989
	管理費収益		9,163,989	9,163,989		9,163,989
	その他の事業収益	0	14,672,901	14,672,901	0	14,672,901
	管理費収益		14,672,901	14,672,901		14,672,901
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計 (1)	60,574,307	25,219,028	85,793,335	0	85,793,335
サービス活動増減の部	人件費	52,324,702	4,725,442	57,050,144	0	57,050,144
	役員報酬			0		0
	職員給料	32,018,875	4,740,097	36,758,972		36,758,972
	職員賞与	1,965,636		1,965,636		1,965,636
	賞与引当金繰入	2,123,383	-14,655	2,108,728		2,108,728
	非常勤職員給与	9,717,149		9,717,149		9,717,149
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	417,100		417,100		417,100
	法定福利費	6,082,559		6,082,559		6,082,559
	事業費	7,534,739	8,044,520	15,579,259	0	15,579,259
	給食費	3,562,430	5,112,619	8,675,049		8,675,049

はくさん 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業_はくさん小規模	(公益)生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_はくさんサ付			
費用	介護用品費	65,453		65,453		65,453
	医薬品費	5,690		5,690		5,690
	保健衛生費	139,833	27,510	167,343		167,343
	医療費	28,270		28,270		28,270
	被服費	507,401	379,368	886,769		886,769
	教養娯楽費	235,159	85,690	320,849		320,849
	日用品費	130,837	6,583	137,420		137,420
	水道光熱費	1,327,180	2,190,686	3,517,866		3,517,866
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	493,063	190,590	683,653		683,653
	保険料	50,762		50,762		50,762
	賃借料	437,025	50,794	487,819		487,819
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輛費	551,636	680	552,316		552,316
	雑費			0		0
	事務費	2,896,748	1,386,933	4,283,681	0	4,283,681
	福利厚生費	312,636	37,020	349,656		349,656
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	3,480		3,480		3,480
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	39,814		39,814		39,814
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		2,882	2,882		2,882
	通信運搬費	250,046	58,878	308,924		308,924
	会議費			0		0
	広報費		8,531	8,531		8,531
	業務委託費	113,858	75,680	189,538		189,538
	手数料	63,004	86,415	149,419		149,419
	土地・建物賃借料	1,989,600	689,400	2,679,000		2,679,000
	租税公課		205,700	205,700		205,700
	保守料	93,105	205,735	298,840		298,840
	渉外費	16,205	16,692	32,897		32,897
	諸会費	15,000		15,000		15,000
	雑費			0		0
	減価償却費	5,652,034	7,443,174	13,095,208		13,095,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,026,274	-816,288	-2,842,562		-2,842,562
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	66,381,949	20,783,781	87,165,730	0	87,165,730
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,807,642	4,435,247	-1,372,395	0	-1,372,395
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	94		94		94
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,604	0	2,604	0	2,604
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	2,604		2,604		2,604
	サービス活動外収益計(4)	2,698	0	2,698	0	2,698
	支払利息	589,083	589,081	1,178,164		1,178,164
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	4,609	0	4,609	0	4,609
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失	4,609		4,609		4,609
	サービス活動外費用計(5)	593,692	589,081	1,182,773	0	1,182,773
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-590,994	-589,081	-1,180,075	0	-1,180,075
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,398,636	3,846,166	-2,552,470	0	-2,552,470

(單位：円)

14

ほりのうち 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (通所介護) _ほりのうち通所	(公益) 地域包括支援センター_地域包括ひがしとみず	(公益) 生活支援必要者に 対する住居提供・確保事業_ ほりのうちサ付			
収益	介護保険事業収益	74,200,997	26,196,582	1,427,560	101,825,139	0	101,825,139
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	利用者負担金収益 (一般)				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	居宅介護支援介護料収益	61,120,520	0	0	61,120,520	0	61,120,520
	居宅介護支援介護料収益	61,120,520			61,120,520		61,120,520
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益 (一般)				0		0
	利用者等利用料収益	13,080,477	7,400,454	1,427,560	21,908,491	0	21,908,491
	施設サービス利用料収益	369,060			369,060		369,060
	居宅介護サービス利用料収益	6,581,685	7,400,454		13,982,139		13,982,139
	食費収益 (公費)				0		0
	食費収益 (一般)	6,103,964			6,103,964		6,103,964
	食費収益 (特定)				0		0
	居住費収益 (公費)				0		0
	居住費収益 (一般)			1,427,560	1,427,560		1,427,560
	居住費収益 (特定)				0		0
	その他の利用料収益	25,768			25,768		25,768
	その他の事業収益	0	18,796,128	0	18,796,128	0	18,796,128
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (公費)		18,794,128		18,794,128		18,794,128
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益		2,000		2,000		2,000
	老人福祉事業収益	0	0	11,278,304	11,278,304	0	11,278,304
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益				0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	11,278,304	11,278,304	0	11,278,304
	管理費収益			11,278,304	11,278,304		11,278,304
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	10,124,412	10,124,412	0	10,124,412
	(何) 事業収益			10,124,412	10,124,412		10,124,412
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計 (1)	74,200,997	26,196,582	22,830,276	123,227,855	0	123,227,855
	人件費	59,435,802	22,520,675	6,603,936	88,560,413	0	88,560,413
	役員報酬				0		0
	職員給料	38,440,176	17,549,260	6,625,919	62,615,355		62,615,355
	職員賞与	2,272,524	1,318,940		3,591,464		3,591,464
	賞与引当金繰入	2,377,195	587,757	-21,983	2,942,969		2,942,969
	非常勤職員給与	9,515,612			9,515,612		9,515,612
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	448,000	470,750		918,750		918,750
	法定福利費	6,382,295	2,593,968		8,976,263		8,976,263
	事業費	12,203,033	1,689,534	4,392,343	18,284,910	0	18,284,910
	給食費	5,066,224		1,529,145	6,595,369		6,595,369
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	保健衛生費	64,058	2,241	20,614	86,913		86,913
	医療費				0		0
	被服費	902,749	36,624	224,142	1,163,515		1,163,515
	教養娯楽費	587,464		105,198	692,662		692,662
	日用品費	187,039	1,729	23,550	212,318		212,318
	水道光熱費	2,309,817	184,399	2,372,121	4,866,337		4,866,337
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	828,889	393,819	117,573	1,340,281		1,340,281
	保険料	40,922	6,118		47,040		47,040

ほりのうち 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（通所介護）「ほりのうち通所	（公益）地域包括支援センター「地域包括ひがしとみず	（公益）生活支援必要者に対する住居提供・確保事業「ほりのうちサ付			
費 用	賃借料	755,998	645,709		1,401,707		1,401,707
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輜費	1,459,873	418,895		1,878,768		1,878,768
	雑費				0		0
	事務費	7,125,017	3,820,790	8,990,373	19,936,180	0	19,936,180
	福利厚生費	240,027	39,076	14,765	293,868		293,868
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	21,177	72,600	2,440	96,217		96,217
	研修研究費	4,500	117,000		121,500		121,500
	事務消耗品費	64,229	89,975	4,423	158,627		158,627
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費			2,887	2,887		2,887
	通信運搬費	164,445	418,372	256,665	839,482		839,482
	会議費		4,919		4,919		4,919
	広報費	16,772			16,772		16,772
	業務委託費	109,711	1,694,756	85,391	1,889,858		1,889,858
	手数料	63,999	1,736	80,002	145,737		145,737
	土地・建物賃借料	6,401,348	1,328,100	8,408,232	16,137,680		16,137,680
	租税公課				0		0
	保守料	21,309	3,363	135,568	160,240		160,240
	渉外費		16,240		16,240		16,240
	諸会費	17,500	34,653		52,153		52,153
	雑費				0		0
	減価償却費	2,371,340	549,216	81,660	3,002,216		3,002,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）		81,135,192	28,580,215	20,068,312	129,783,719	0	129,783,719
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,934,195	-2,383,633	2,761,964	-6,555,864	0	-6,555,864
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	94	97		191		191
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	169,665	2,769	3,465	175,899	0	175,899
	受入研修費収益	21,000			21,000		21,000
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	148,665	2,769	3,465	154,899		154,899
	サービス活動外収益計（4）	169,759	2,866	3,465	176,090	0	176,090
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
費 用	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	169,759	2,866	3,465	176,090	0	176,090
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,764,436	-2,380,767	2,765,429	-6,379,774	0	-6,379,774

別紙 3 (⑪)

富水 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ富水			
収益	介護保険事業収益	22,666,174	22,666,174	0	22,666,174
	施設介護料収益	17,289,679	17,289,679	0	17,289,679
	介護報酬収益	17,289,679	17,289,679		17,289,679
	利用者負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,825,861	1,825,861	0	1,825,861
	事業費収益	1,663,029	1,663,029		1,663,029
	事業負担金収益(一般)	162,832	162,832		162,832
	利用者等利用料収益	3,550,634	3,550,634	0	3,550,634
	施設サービス利用料収益	2,091,069	2,091,069		2,091,069
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)	1,436,400	1,436,400		1,436,400
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	5,400	5,400		5,400
	居住費収益(特定)		0		0
	その他の利用料収益	17,765	17,765		17,765
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0
	(何) 事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	22,666,174	22,666,174	0	22,666,174
	人件費	14,308,790	14,308,790	0	14,308,790

別紙 3 (⑪)

富水 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ富水			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料	9,559,984	9,559,984		9,559,984
	職員賞与	532,137	532,137		532,137
	賞与引当金繰入	553,082	553,082		553,082
	非常勤職員給与	2,071,879	2,071,879		2,071,879
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	103,000	103,000		103,000
	法定福利費	1,488,708	1,488,708		1,488,708
	事業費	2,365,438	2,365,438	0	2,365,438
	給食費	985,575	985,575		985,575
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	48,926	48,926		48,926
	医療費	2,390	2,390		2,390
	被服費		0		0
	教養娯楽費	151,611	151,611		151,611
	日用品費	18,898	18,898		18,898
	水道光熱費	493,224	493,224		493,224
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	223,458	223,458		223,458
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	67,090	67,090		67,090
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	360,778	360,778		360,778
	雑費		0		0
	事務費	1,995,038	1,995,038	0	1,995,038
	福利厚生費	79,514	79,514		79,514
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	160	160		160
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	34,649	34,649		34,649
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	32,395	32,395		32,395
	通信運搬費	167,337	167,337		167,337
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	26,404	26,404		26,404
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	租税公課		0		0
	保守料	16,338	16,338		16,338
	渉外費	13,641	13,641		13,641
	諸会費	4,600	4,600		4,600
	雑費		0		0
	減価償却費	856,478	856,478		856,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	19,525,744	19,525,744	0	19,525,744
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,140,430	3,140,430	0	3,140,430
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	32	32		32
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4,774	4,774	0	4,774
	受入研修費収益		0		0

富水 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ富水			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	4,774	4,774		4,774
	サービス活動外収益計(4)	4,806	4,806	0	4,806
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,806	4,806	0	4,806
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,145,236	3,145,236	0	3,145,236

栢山 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター（旧）地域包括さくらい			
収益	介護保険事業収益	25,660,345	5,508,198	31,168,543	0	31,168,543
	施設介護料収益	19,404,409	0	19,404,409	0	19,404,409
	介護報酬収益	19,404,409		19,404,409		19,404,409
	利用者負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,922,354	0	1,922,354	0	1,922,354
	事業費収益	1,752,645		1,752,645		1,752,645
	事業負担金収益（一般）	169,709		169,709		169,709
	利用者等利用料収益	4,333,582	1,862,198	6,195,780	0	6,195,780
	施設サービス利用料収益	2,146,555		2,146,555		2,146,555
	居宅介護サービス利用料収益		1,862,198	1,862,198		1,862,198
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）	1,611,200		1,611,200		1,611,200
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	その他の利用料収益	575,827		575,827		575,827
	その他の事業収益	0	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000
	補助金事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（公費）		3,644,000	3,644,000		3,644,000
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		2,000	2,000		2,000
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	（何）事業収益	0	0	0	0	0
	（何）事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	25,660,345	5,508,198	31,168,543	0	31,168,543
サービス活動増減の部	人件費	17,734,164	3,381,032	21,115,196	0	21,115,196
	役員報酬			0		0
	職員給料	11,258,258	3,066,538	14,324,796		14,324,796
	職員賞与	878,636		878,636		878,636
	賞与引当金繰入	644,554	-51,294	593,260		593,260
	非常勤職員給与	2,856,138		2,856,138		2,856,138
	派遣職員費	331,776		331,776		331,776
	退職給付費用	111,200	52,200	163,400		163,400
	法定福利費	1,653,602	313,588	1,967,190		1,967,190
	事業費	2,575,024	183,748	2,758,772	0	2,758,772
	給食費	886,083		886,083		886,083

栢山 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）「やすらぎ栢山」	（公益）地域包括支援センター「（旧）地域包括さくらい栢山」			
費用	介護用品費			0		0
	医薬品費	130		130		130
	保健衛生費	41,661		41,661		41,661
	医療費	650		650		650
	被服費			0		0
	教養娯楽費	206,244		206,244		206,244
	日用品費	74,567	989	75,556		75,556
	水道光熱費	610,960		610,960		610,960
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	429,558	22,332	451,890		451,890
	保険料	8,135		8,135		8,135
	賃借料	76,512	157,790	234,302		234,302
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輦費	240,524	2,637	243,161		243,161
	雑費			0		0
	事務費	764,284	1,080,925	1,845,209	0	1,845,209
	福利厚生費	56,114		56,114		56,114
	職員被服費	4,428		4,428		4,428
	旅費交通費	8,460	10,542	19,002		19,002
	研修研究費	16,200	2,800	19,000		19,000
	事務消耗品費	48,307	15,966	64,273		64,273
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	42,400		42,400		42,400
	通信運搬費	275,020	25,162	300,182		300,182
	会議費		1,529	1,529		1,529
	広報費	8,532		8,532		8,532
	業務委託費	24,360	583,576	607,936		607,936
	手数料	28,325	2,700	31,025		31,025
	土地・建物賃借料	225,000	435,400	660,400		660,400
	租税公課			0		0
	保守料	16,338		16,338		16,338
	渉外費	3,000	2,650	5,650		5,650
	諸会費	7,800	600	8,400		8,400
	雑費			0		0
	減価償却費	714,124	89,831	803,955		803,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計（2）		21,787,596	4,735,536	26,523,132	0	26,523,132
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,872,749	772,662	4,645,411	0	4,645,411
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	53		53		53
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	47,074	0	47,074	0	47,074
	受入研修費収益	1,200		1,200		1,200
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	45,874		45,874		45,874
	サービス活動外収益計（4）	47,127	0	47,127	0	47,127
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		47,127	0	47,127	0	47,127
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		3,919,876	772,662	4,692,538	0	4,692,538

別紙 3 (⑪)

地域包括さくらい 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1~			
収益	介護保険事業収益	20,488,683	20,488,683	0	20,488,683
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益 (一般)		0		0
	利用者等利用料収益	5,320,355	5,320,355	0	5,320,355
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益	5,320,355	5,320,355		5,320,355
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	15,168,328	15,168,328	0	15,168,328
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (公費)	15,150,328	15,150,328		15,150,328
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	18,000	18,000		18,000
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	(何) 事業収益	0	0	0	0
	(何) 事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	20,488,683	20,488,683	0	20,488,683
増減	人件費	13,868,889	13,868,889	0	13,868,889

別紙 3 (⑪)

地域包括さくらい 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1~			
の部 費用	役員報酬		0		0
	職員給料	10,752,831	10,752,831		10,752,831
	職員賞与	850,768	850,768		850,768
	賞与引当金繰入	608,448	608,448		608,448
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	232,950	232,950		232,950
	法定福利費	1,423,892	1,423,892		1,423,892
	事業費	1,135,563	1,135,563	0	1,135,563
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	9,217	9,217		9,217
	日用品費	17,745	17,745		17,745
	水道光熱費	197,159	197,159		197,159
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	391,316	391,316		391,316
	保険料		0		0
	賃借料	474,067	474,067		474,067
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	46,059	46,059		46,059
	雑費		0		0
	事務費	2,860,751	2,860,751	0	2,860,751
	福利厚生費	38,652	38,652		38,652
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	63,844	63,844		63,844
	研修研究費	69,800	69,800		69,800
	事務消耗品費	121,683	121,683		121,683
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	62,168	62,168		62,168
	通信運搬費	294,956	294,956		294,956
	会議費	16,289	16,289		16,289
	広報費	37,800	37,800		37,800
	業務委託費	1,193,656	1,193,656		1,193,656
	手数料	7,428	7,428		7,428
	土地・建物賃借料	928,000	928,000		928,000
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費	16,475	16,475		16,475
	雑費		0		0
	減価償却費	393,820	393,820		393,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	18,259,023	18,259,023	0	18,259,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,229,660	2,229,660	0	2,229,660
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12		12
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	28,327	28,327	0	28,327
	受入研修費収益		0		0

別紙 3 (⑪)

地域包括さくらい 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		(公益) 地域包括支援センター_地域包括さくらい 2019.7.1～			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	28,327	28,327		28,327
	サービス活動外収益計 (4)	28,339	28,339	0	28,339
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28,339	28,339	0	28,339
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,257,999	2,257,999	0	2,257,999

鴨宮ケアセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業 (通所介護) 鴨宮通所	(公益) 居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	69,528,876	31,941,797	101,470,673	0	101,470,673
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護支援介護料収益	58,001,383	0	58,001,383	0	58,001,383
	居宅介護支援介護料収益	58,001,383		58,001,383		58,001,383
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	11,384,053	30,619,229	42,003,282	0	42,003,282
	施設サービス利用料収益	437,650		437,650		437,650
	居宅介護サービス利用料収益	6,153,062	30,619,229	36,772,291		36,772,291
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)	4,723,800		4,723,800		4,723,800
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	その他の利用料収益	69,541		69,541		69,541
	その他の事業収益	143,440	1,322,568	1,466,008	0	1,466,008
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (公費)	143,440	17,496	160,936		160,936
	受託事業収益 (一般)		1,305,072	1,305,072		1,305,072
	その他の事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計 (1)	69,528,876	31,941,797	101,470,673	0	101,470,673
	人件費	54,111,660	25,587,875	79,699,535	0	79,699,535
	役員報酬			0		0
	職員給料	36,500,980	18,487,551	54,988,531		54,988,531
	職員賞与	1,122,948	436,772	1,559,720		1,559,720
	賞与引当金繰入	1,908,454	861,436	2,769,890		2,769,890
	非常勤職員給与	8,280,291	2,928,168	11,208,459		11,208,459
	派遣職員費	592,638		592,638		592,638
	退職給付費用	413,500	212,000	625,500		625,500
	法定福利費	5,292,849	2,661,948	7,954,797		7,954,797
	事業費	11,125,737	974,312	12,100,049	0	12,100,049
	給食費	2,560,512		2,560,512		2,560,512
	介護用品費	113,145		113,145		113,145

鴨宮ケアセンター 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(通所介護) 鴨宮通所	(公益) 居宅介護支援事業 鴨宮居宅			
費用	医薬品費	7,313		7,313		7,313
	保健衛生費	151,571	1,714	153,285		153,285
	医療費			0		0
	被服費	1,167,604		1,167,604		1,167,604
	教養娯楽費	437,156		437,156		437,156
	日用品費	190,800		190,800		190,800
	水道光熱費	4,306,166	130,327	4,436,493		4,436,493
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	690,537	544,386	1,234,923		1,234,923
	保険料	18,852		18,852		18,852
	賃借料	560,904		560,904		560,904
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輛費	921,177	297,885	1,219,062		1,219,062
	雑費			0		0
	事務費	2,624,545	1,257,607	3,882,152	0	3,882,152
	福利厚生費	156,480	77,390	233,870		233,870
	職員被服費	4,428		4,428		4,428
	旅費交通費	2,696	24,514	27,210		27,210
	研修研究費	3,000	40,000	43,000		43,000
	事務消耗品費	112,018	57,469	169,487		169,487
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	397,935	16,320	414,255		414,255
	通信運搬費	402,634	421,062	823,696		823,696
	会議費		1,021	1,021		1,021
	広報費			0		0
	業務委託費	123,118	4,890	128,008		128,008
	手数料	73,218	6,430	79,648		79,648
	土地・建物賃借料	906,952	558,175	1,465,127		1,465,127
	租税公課	14,550	600	15,150		15,150
	保守料	384,637	21,279	405,916		405,916
	渉外費	15,379	28,457	43,836		43,836
	諸会費	22,500		22,500		22,500
	雑費	5,000		5,000		5,000
	減価償却費	2,080,686	670,529	2,751,215		2,751,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)		69,942,628	28,490,323	98,432,951	0	98,432,951
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-413,752	3,451,474	3,037,722	0	3,037,722
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	146		146		146
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,604	0	8,604	0	8,604
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	8,604		8,604		8,604
	サービス活動外収益計(4)	8,750	0	8,750	0	8,750
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	630	0	630	0	630
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失	630		630		630
サービス活動外費用計(5)		630	0	630	0	630
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,120	0	8,120	0	8,120
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-405,632	3,451,474	3,045,842	0	3,045,842

別紙 3 (⑪)

豊川 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川			
収益	介護保険事業収益	24,590,104	24,590,104	0	24,590,104
	施設介護料収益	19,966,218	19,966,218	0	19,966,218
	介護報酬収益	19,966,218	19,966,218		19,966,218
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	904,447	904,447	0	904,447
	事業費収益	855,204	855,204		855,204
	事業負担金収益（一般）	49,243	49,243		49,243
	利用者等利用料収益	3,719,439	3,719,439	0	3,719,439
	施設サービス利用料収益	2,188,813	2,188,813		2,188,813
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,489,800	1,489,800		1,489,800
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	40,826	40,826		40,826
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	（何）事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	24,590,104	24,590,104	0	24,590,104
増減	人件費	16,698,943	16,698,943	0	16,698,943

豊川 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料	9,351,744	9,351,744		9,351,744
	職員賞与	438,566	438,566		438,566
	賞与引当金繰入	634,469	634,469		634,469
	非常勤職員給与	4,455,548	4,455,548		4,455,548
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	209,000	209,000		209,000
	法定福利費	1,609,616	1,609,616		1,609,616
	事業費	2,540,096	2,540,096	0	2,540,096
	給食費	1,108,428	1,108,428		1,108,428
	介護用品費		0		0
	医薬品費	4,769	4,769		4,769
	保健衛生費	26,924	26,924		26,924
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	171,923	171,923		171,923
	日用品費	52,323	52,323		52,323
	水道光熱費	531,931	531,931		531,931
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	179,982	179,982		179,982
	保険料	7,143	7,143		7,143
	賃借料	65,103	65,103		65,103
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	391,570	391,570		391,570
	雑費		0		0
	事務費	738,965	738,965	0	738,965
	福利厚生費	73,576	73,576		73,576
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	40,159	40,159		40,159
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	16,200	16,200		16,200
	通信運搬費	158,031	158,031		158,031
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	18,500	18,500		18,500
	手数料	20,885	20,885		20,885
	土地・建物賃借料	362,590	362,590		362,590
	租税公課		0		0
	保守料	16,337	16,337		16,337
	渉外費	18,187	18,187		18,187
	諸会費	6,000	6,000		6,000
	雑費	8,500	8,500		8,500
	減価償却費	341,448	341,448		341,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	20,319,452	20,319,452	0	20,319,452
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,270,652	4,270,652	0	4,270,652
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	31	31		31
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,404	1,404	0	1,404
	受入研修費収益		0		0

別紙 3 (⑪)

豊川 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ豊川			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	1,404	1,404		1,404
	サービス活動外収益計(4)	1,435	1,435	0	1,435
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,435	1,435	0	1,435
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,272,087	4,272,087	0	4,272,087

別紙3 (⑪)

南鴨宮 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮			
収益	介護保険事業収益	21,983,713	21,983,713	0	21,983,713
	施設介護料収益	16,685,189	16,685,189	0	16,685,189
	介護報酬収益	16,685,189	16,685,189		16,685,189
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,670,494	1,670,494	0	1,670,494
	事業費収益	1,503,580	1,503,580		1,503,580
	事業負担金収益（一般）	166,914	166,914		166,914
	利用者等利用料収益	3,628,030	3,628,030	0	3,628,030
	施設サービス利用料収益	1,860,151	1,860,151		1,860,151
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,504,200	1,504,200		1,504,200
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	263,679	263,679		263,679
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	（何）事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	21,983,713	21,983,713	0	21,983,713
	人件費	16,992,546	16,992,546	0	16,992,546

別紙 3 (⑪)

南鴨宮 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ南鴨宮			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料	11,276,697	11,276,697		11,276,697
	職員賞与	385,368	385,368		385,368
	賞与引当金繰入	654,585	654,585		654,585
	非常勤職員給与	3,092,537	3,092,537		3,092,537
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	1,583,359	1,583,359		1,583,359
	事業費	2,734,996	2,734,996	0	2,734,996
	給食費	1,014,355	1,014,355		1,014,355
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	58,406	58,406		58,406
	医療費	3,360	3,360		3,360
	被服費		0		0
	教養娯楽費	226,905	226,905		226,905
	日用品費	59,112	59,112		59,112
	水道光熱費	694,058	694,058		694,058
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	251,633	251,633		251,633
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	82,573	82,573		82,573
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	331,106	331,106		331,106
	雑費		0		0
	事務費	1,263,155	1,263,155	0	1,263,155
	福利厚生費	59,952	59,952		59,952
	職員被服費	2,214	2,214		2,214
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	3,000	3,000		3,000
	事務消耗品費	30,958	30,958		30,958
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	37,800	37,800		37,800
	通信運搬費	198,170	198,170		198,170
	会議費		0		0
	広報費	23,936	23,936		23,936
	業務委託費	127,770	127,770		127,770
	手数料	48,403	48,403		48,403
	土地・建物賃借料	698,331	698,331		698,331
	租税公課		0		0
	保守料	16,337	16,337		16,337
	渉外費	11,684	11,684		11,684
	諸会費	4,100	4,100		4,100
	雑費	500	500		500
	減価償却費	942,545	942,545		942,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	21,933,242	21,933,242	0	21,933,242
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,471	50,471	0	50,471
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	46	46		46
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	38,658	38,658	0	38,658
	受入研修費収益	600	600		600

別紙 3 (⑪)

南鴨宮 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ南鴨宮			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	38,058	38,058		38,058
	サービス活動外収益計(4)	38,704	38,704	0	38,704
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		38,704	38,704	0	38,704
経常増減差額(7) = (3) + (6)		89,175	89,175	0	89,175

別紙 3 (⑪)

中里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	（何）事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
減	人件費	0	0	0	0

別紙 3 (⑪)

中里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ中里			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サ ー 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0

中里 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ中里			
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0

田島 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) _田島定期巡回	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ田島	認知症対応型老人共同生活援助事業 _よりあいどころ田島			
収益	介護保険事業収益	20,366,816	25,353,311	84,088,952	129,809,079	0	129,809,079
	施設介護料収益	18,100,932	20,268,902	53,001,437	91,371,271	0	91,371,271
	介護報酬収益	18,100,932	20,268,902	53,001,437	91,371,271		91,371,271
	利用者負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,172,137	0	1,172,137	0	1,172,137
	事業費収益		1,054,905		1,054,905		1,054,905
	事業負担金収益(一般)		117,232		117,232		117,232
	利用者等利用料収益	2,265,884	3,912,272	31,087,515	37,265,671	0	37,265,671
	施設サービス利用料収益	2,262,884	2,326,486	6,575,896	11,165,266		11,165,266
	居宅介護サービス利用料収益			4,579,000	4,579,000		4,579,000
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)		1,539,000	8,572,700	10,111,700		10,111,700
	食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)		20,400	11,311,332	11,331,732		11,331,732
	居住費収益(特定)				0		0
	その他の利用料収益	3,000	26,386	48,587	77,973		77,973
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益				0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
サービス活動増減の部	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	20,366,816	25,353,311	84,088,952	129,809,079	0	129,809,079
	人件費	15,237,561	20,421,809	63,076,270	98,735,640	0	98,735,640
	役員報酬				0		0
	職員給料	9,106,688	13,981,484	49,407,780	72,495,952		72,495,952
	職員賞与	647,896	675,036	2,509,973	3,832,905		3,832,905
	賞与引当金繰入	823,830	719,788	1,909,487	3,453,105		3,453,105
	非常勤職員給与	2,989,828	2,733,894	1,571,285	7,295,007		7,295,007
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	207,500	223,650	751,900	1,183,050		1,183,050
	法定福利費	1,461,819	2,087,957	6,925,845	10,475,621		10,475,621
	事業費	373,351	2,517,169	10,717,424	13,607,944	0	13,607,944
	給食費		1,117,365	5,622,430	6,739,795		6,739,795
	介護用品費		6,681	98,159	104,840		104,840
	医薬品費		8,771	722	9,493		9,493
	保健衛生費		80,724	121,517	202,241		202,241
	医療費		770		770		770
	被服費				0		0
	教養娯楽費		196,394	182,847	379,241		379,241
	日用品費		33,551	193,881	227,432		227,432
	水道光熱費		489,112	2,934,673	3,423,785		3,423,785
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	255,051	236,810	825,429	1,317,290		1,317,290
	保険料		10,108	31,620	41,728		41,728

田島 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)_田島定期巡回	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_やすらぎ田島	認知症対応型老人共同生活援助事業_よりあいどころ田島			
費用	賃借料		80,804	434,099	514,903		514,903
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輜費	118,300	256,079	272,047	646,426		646,426
	雑費				0		0
	事務費	989,110	700,089	3,942,344	5,631,543	0	5,631,543
	福利厚生費	80,114	62,952	231,221	374,287		374,287
	職員被服費		8,856		8,856		8,856
	旅費交通費		9,280	6,620	15,900		15,900
	研修研究費			176,570	176,570		176,570
	事務消耗品費		64,586	107,274	171,860		171,860
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費			85,264	85,264		85,264
	通信運搬費	302,946	358,662	262,555	924,163		924,163
	会議費			1,564	1,564		1,564
	広報費			30,000	30,000		30,000
	業務委託費	592,406	114,442	2,282,893	2,989,741		2,989,741
	手数料	13,644	19,675	134,713	168,032		168,032
	土地・建物賃借料			384,000	384,000		384,000
	租税公課				0		0
	保守料		61,636	172,544	234,180		234,180
	渉外費			21,326	21,326		21,326
	諸会費			35,000	35,000		35,000
	雑費			10,800	10,800		10,800
	減価償却費	19,836	2,332,776	4,956,363	7,308,975		7,308,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-180,336	-918,715	-1,099,051		-1,099,051
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)		16,619,858	25,791,507	81,773,686	124,185,051	0	124,185,051
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,746,958	-438,196	2,315,266	5,624,028	0	5,624,028
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			155	155		155
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	2,200	2,200	0	2,200
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益			2,200	2,200		2,200
	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,355	2,355	0	2,355
	支払利息			442,716	442,716		442,716
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	11,329	0	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失		11,329		11,329		11,329
サービス活動外費用計(5)		0	11,329	442,716	454,045	0	454,045
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	-11,329	-440,361	-451,690	0	-451,690
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,746,958	-449,525	1,874,905	5,172,338	0	5,172,338

別紙 3 (⑪)

下曽我 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,653,466	0	63,653,466
		施設介護料収益	50,678,098	0	50,678,098
		介護報酬収益	50,678,098		50,678,098
		利用者負担金収益 (一般)	0		0
		居宅介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0		0
		介護予防報酬収益	0		0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0		0
		介護予防報酬収益	0		0
		居宅介護支援介護料収益	1,490,879	0	1,490,879
		居宅介護支援介護料収益	1,490,879		1,490,879
		介護予防支援介護料収益	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0		0
		事業負担金収益 (一般)	0		0
		利用者等利用料収益	11,484,489	0	11,484,489
		施設サービス利用料収益	5,862,028		5,862,028
		居宅介護サービス利用料収益	0		0
		食費収益 (公費)	0		0
		食費収益 (一般)	3,962,961		3,962,961
		食費収益 (特定)	0		0
		居住費収益 (公費)	0		0
		居住費収益 (一般)	1,628,900		1,628,900
		居住費収益 (特定)	0		0
		その他の利用料収益	30,600		30,600
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0		0
		受託事業収益 (公費)	0		0
		受託事業収益 (一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0		0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0		0
		受託事業収益 (一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0		0
		利用者負担金収益	0		0
		医療事業収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (一般)	0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益	0		0
		訪問看護その他の利用料収益	0		0
		(何) 事業収益	0	0	0
		(何) 事業収益	0		0
		その他の事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計 (1)	63,653,466	0	63,653,466
	減	人件費	50,447,627	0	50,447,627
		役員報酬	0		0

別紙 3 (⑪)

下曽我 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 じま小規模			
印	職員給料	33,001,603	33,001,603		33,001,603
	職員賞与	1,404,623	1,404,623		1,404,623
	賞与引当金繰入	1,985,502	1,985,502		1,985,502
	非常勤職員給与	8,700,623	8,700,623		8,700,623
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	375,200	375,200		375,200
	法定福利費	4,980,076	4,980,076		4,980,076
	事業費	7,201,649	7,201,649	0	7,201,649
	給食費	2,348,743	2,348,743		2,348,743
	介護用品費	285,004	285,004		285,004
	医薬品費	645	645		645
	保健衛生費	145,884	145,884		145,884
	医療費		0		0
	被服費	604,387	604,387		604,387
	教養娯楽費	201,198	201,198		201,198
	日用品費	147,135	147,135		147,135
	水道光熱費	1,784,695	1,784,695		1,784,695
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	409,472	409,472		409,472
	保険料		0		0
	賃借料	463,690	463,690		463,690
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	810,796	810,796		810,796
	雑費		0		0
	事務費	1,675,305	1,675,305	0	1,675,305
	福利厚生費	200,135	200,135		200,135
	職員被服費	6,642	6,642		6,642
	旅費交通費	8,520	8,520		8,520
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	58,908	58,908		58,908
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	16,200	16,200		16,200
	通信運搬費	349,794	349,794		349,794
	会議費	1,852	1,852		1,852
	広報費		0		0
	業務委託費	142,841	142,841		142,841
	手数料	72,196	72,196		72,196
	土地・建物賃借料	733,317	733,317		733,317
	租税公課	600	600		600
	保守料	64,300	64,300		64,300
	渉外費		0		0
	諸会費	20,000	20,000		20,000
	雑費		0		0
	減価償却費	9,844,030	9,844,030		9,844,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,342	-2,171,342		-2,171,342
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	66,997,269	66,997,269	0	66,997,269
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,343,803	-3,343,803	0	-3,343,803
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	98	98		98
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	213,003	213,003	0	213,003
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
益	雑収益	213,003	213,003		213,003

別紙 3 (㊦)

下曽我 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模			
活動外増減の費用部	サービス活動外収益計 (4)	213, 101	213, 101	0	213, 101
	支払利息	360, 942	360, 942		360, 942
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	11, 329	11, 329	0	11, 329
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失	11, 329	11, 329		11, 329
	サービス活動外費用計 (5)	372, 271	372, 271	0	372, 271
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-159, 170	-159, 170	0	-159, 170
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3, 502, 973	-3, 502, 973	0	-3, 502, 973

南足柄 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)_南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業_南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター_南足柄市地域包括支援センター			
収益	介護保険事業収益	137,277,874	70,092,028	30,783,907	238,153,809	0	238,153,809
	施設介護料収益	88,044,077	53,357,967	0	141,402,044	0	141,402,044
	介護報酬収益	88,044,077	53,357,967		141,402,044		141,402,044
	利用者負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護料収益	0	0	9,783,907	9,783,907	0	9,783,907
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益			9,783,907	9,783,907		9,783,907
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				0		0
	介護予防報酬収益				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	824,796	0	824,796	0	824,796
	居宅介護支援介護料収益		824,796		824,796		824,796
	介護予防支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業費収益				0		0
	事業負担金収益(一般)				0		0
	利用者等利用料収益	49,227,469	15,909,265	0	65,136,734	0	65,136,734
	施設サービス利用料収益	12,055,772	6,733,692		18,789,464		18,789,464
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)	13,079,478	6,299,600		19,379,078		19,379,078
	食費収益(特定)	3,401,576			3,401,576		3,401,576
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)	17,001,444	2,718,000		19,719,444		19,719,444
	居住費収益(特定)	3,580,900			3,580,900		3,580,900
	その他の利用料収益	108,299	157,973		266,272		266,272
	その他の事業収益	6,328	0	21,000,000	21,006,328	0	21,006,328
	補助金事業収益(公費)	6,328			6,328		6,328
	受託事業収益(公費)			21,000,000	21,000,000		21,000,000
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益				0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)				0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	137,277,874	70,092,028	30,783,907	238,153,809	0	238,153,809
	人件費	99,387,193	45,016,643	17,180,055	161,583,891	0	161,583,891
	役員報酬				0		0
	職員給料	67,747,109	28,026,969	13,674,492	109,448,570		109,448,570
	職員賞与	2,895,984	1,552,974	731,988	5,180,946		5,180,946
	賞与引当金繰入	3,505,131	1,805,565	446,760	5,757,456		5,757,456
	非常勤職員給与	14,401,179	8,716,343		23,117,522		23,117,522
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	1,024,000	316,350	359,200	1,699,550		1,699,550
	法定福利費	9,813,790	4,598,442	1,967,615	16,379,847		16,379,847
	事業費	22,925,982	7,407,140	275,977	30,609,099	0	30,609,099
	給食費	10,773,901	3,933,212		14,707,113		14,707,113
	介護用品費	3,350,405	335,642		3,686,047		3,686,047
	医薬品費	65,350	22,115		87,465		87,465
	保健衛生費	143,187	12,566	550	156,303		156,303
	医療費	61,680			61,680		61,680
	被服費	832,972	478,849		1,311,821		1,311,821
	教養娯楽費	138,239	37,034	303	175,576		175,576
	日用品費	343,070	26,909		369,979		369,979
	水道光熱費	4,471,901	1,331,895	70,833	5,874,629		5,874,629
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	1,563,828	593,014	39,960	2,196,802		2,196,802
	保険料				0		0

南足柄 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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) 南足柄特養	小規模多機能型居宅介護事業 南足柄小規模	(公益) 地域包括支援センター 南足柄市地域包括支援センター			
費用	賃借料	1,035,870	113,377	24,503	1,173,750		1,173,750
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	車輦費	145,579	522,527	139,828	807,934		807,934
	雑費				0		0
	事務費	6,947,472	2,050,937	4,699,610	13,698,019	0	13,698,019
	福利厚生費	463,812	215,020	41,106	719,938		719,938
	職員被服費	5,933	16,405		22,338		22,338
	旅費交通費	28,036	8,472	48,520	85,028		85,028
	研修研究費	8,000	44,030	45,600	97,630		97,630
	事務消耗品費	145,695	24,273		169,968		169,968
	印刷製本費			110,427	110,427		110,427
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	49,500	9,075	42,120	100,695		100,695
	通信運搬費	442,399	55,043	385,879	883,321		883,321
	会議費	3,661		2,600	6,261		6,261
	広報費	34,452	34,452	21,114	90,018		90,018
	業務委託費	1,407,257	368,890	3,784,682	5,560,829		5,560,829
	手数料	171,092	79,770	4,254	255,116		255,116
	土地・建物賃借料	3,142,140	886,668	183,192	4,212,000		4,212,000
	租税公課	600	4,500		5,100		5,100
	保守料	869,162	245,270	15,808	1,130,240		1,130,240
	渉外費	35,000	10,000		45,000		45,000
	諸会費	120,733	34,069	14,308	169,110		169,110
	雑費	20,000	15,000		35,000		35,000
	減価償却費	30,926,570	8,311,506	348,425	39,586,501		39,586,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,563,205	-3,201,200		-15,764,405		-15,764,405
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	147,624,012	59,585,026	22,504,067	229,713,105	0	229,713,105
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,346,138	10,507,002	8,279,840	8,440,704	0	8,440,704
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	156			156		156
	有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	90,017	4,734	7,109	101,860	0	101,860
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	90,017	4,734	7,109	101,860		101,860
	サービス活動外収益計(4)	90,173	4,734	7,109	102,016	0	102,016
	支払利息	820,517			820,517		820,517
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	11,329	0	0	11,329	0	11,329
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失	11,329			11,329		11,329
	サービス活動外費用計(5)	831,846	0	0	831,846	0	831,846
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-741,673	4,734	7,109	-729,830	0	-729,830
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,087,811	10,511,736	8,286,949	7,710,874	0	7,710,874

南足柄放課後児童クラブ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		放課後児童健全育成事業 南足柄児童クラブ	放課後児童健全育成事業 福沢児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岡本児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岩原児童クラブ	放課後児童健全育成事業 向田児童クラブ			
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	利用者負担金収益（一般）						0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益						0	0	0
	介護予防報酬収益						0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益						0	0	0
	介護予防支援介護料収益						0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益						0	0	0
	事業負担金収益（一般）						0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益						0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益						0	0	0
	食費収益（公費）						0	0	0
	食費収益（一般）						0	0	0
	食費収益（特定）						0	0	0
	居住費収益（公費）						0	0	0
	居住費収益（一般）						0	0	0
	居住費収益（特定）						0	0	0
	その他の利用料収益						0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0	0	0
	受託事業収益（公費）						0	0	0
	受託事業収益（一般）						0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益						0	0	0
	児童福祉事業収益	25,871,206	16,354,442	15,824,828	10,715,051	15,549,439	84,314,966	0	84,314,966
	その他の事業収益	25,871,206	16,354,442	15,824,828	10,715,051	15,549,439	84,314,966	0	84,314,966
	受託事業収益（公費）	14,132,606	9,197,942	8,947,728	5,536,651	7,722,639	45,537,566		45,537,566
	受託事業収益（一般）	11,738,600	7,156,500	6,877,100	5,178,400	7,826,800	38,777,400		38,777,400
	その他の事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益						0	0	0
	利用者負担金収益						0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）						0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益						0	0	0
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益						0	0	0
	その他の事業収益						0	0	0
	経常経費寄附金収益	480,000	304,000	288,000	208,000	320,000	1,600,000		1,600,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	26,351,206	16,658,442	16,112,828	10,923,051	15,869,439	85,914,966	0	85,914,966
費用	人件費	20,600,501	13,806,540	13,507,876	8,367,876	10,790,489	67,073,282	0	67,073,282
	役員報酬						0		0
	職員給料	9,314,392	6,739,270	7,484,770	4,908,239	6,805,735	35,252,406		35,252,406
	職員賞与	790,671	368,022	445,249	305,475	390,439	2,299,856		2,299,856
	賞与引当金繰入	686,844	494,220	465,540	284,844	377,052	2,308,500		2,308,500
	非常勤職員給与	8,093,329	4,974,546	3,962,782	2,136,278	2,276,554	21,443,489		21,443,489
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	101,500	59,250				160,750		160,750
	法定福利費	1,613,765	1,171,232	1,149,535	733,040	940,709	5,608,281		5,608,281
	事業費	3,721,769	2,722,842	2,025,040	1,217,327	2,026,609	11,713,587	0	11,713,587
	給食費	1,960,075	1,019,149	1,033,276	686,317	1,189,598	5,888,415		5,888,415
	介護用品費						0		0
	医薬品費						0		0
	保健衛生費			5,670			5,670		5,670
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	1,045,472	943,852	778,016	439,877	474,666	3,681,883		3,681,883
	日用品費						0		0
	水道光熱費	63,872	329,071	21,039	11,877	180,531	606,390		606,390
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	609,986	388,405	156,771	58,863	103,058	1,317,083		1,317,083
	保険料	39,316	39,316	27,219	17,345	24,194	147,390		147,390
	賃借料	3,048	3,049	3,049	3,048	54,562	66,756		66,756
	教育指導費						0		0
	就職支援費						0		0
	車検費						0		0
	雑費						0		0
	事務費	885,089	1,137,439	496,419	243,997	2,885,268	5,648,212	0	5,648,212
	福利厚生費	35,000	61,300	64,000	9,300	15,900	185,500		185,500
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	37,786	39,694	30,610	15,300	12,200	135,590		135,590
	研修研究費	209,497	288,475	86,784	2,808	4,320	591,884		591,884
	事務消耗品費	15,835	10,154	8,418	4,741	6,391	45,539		45,539
	印刷製本費						0		0
	水道光熱費						0		0
	燃料費	53,985	445,458	1,287	930	1,430	503,090		503,090
	修繕費	161,333	104,976	121,397	94,654	109,281	591,641		591,641
	通信運搬費						0		0
	会議費						0		0
	広報費	30,856	19,542	18,512	13,370	20,570	102,850		102,850
	業務委託費	45,360				8,640	54,000		54,000
	手数料	120,553	71,840	69,411	52,782	87,896	402,482		402,482
	土地・建物賃借料	147,000	96,000	96,000	48,000	2,600,000	2,987,000		2,987,000
	租税公課	20,000					20,000		20,000
	保守料					9,900	9,900		9,900
	渉外費	7,884			2,112	8,740	18,736		18,736

南足柄放課後児童クラブ 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		放課後児童健全育成事業 南足柄児童クラブ	放課後児童健全育成事業 福沢児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岡本児童クラブ	放課後児童健全育成事業 岩原児童クラブ	放課後児童健全育成事業 向田児童クラブ			
サービス活動外増減の部	諸会費						0		0
	雑費						0		0
	減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計 (2)	25,207,359	17,666,821	16,029,335	9,829,200	15,702,366	84,435,081	0	84,435,081
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,143,847	-1,008,379	83,493	1,093,851	167,073	1,479,885	0	1,479,885
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	353		1	2	3	359		359
	有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	865	1,066	1,066	466	67	3,530	0	3,530
サービス活動外増減の部	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	雑収益	865	1,066	1,066	466	67	3,530		3,530
	サービス活動外収益計 (4)	1,218	1,066	1,067	468	70	3,889	0	3,889
	支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費						0		0
	雑損失						0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,218	1,066	1,067	468	70	3,889	0	3,889
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,145,065	-1,007,313	84,560	1,094,319	167,143	1,483,774	0	1,483,774

別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
収益	介護保険事業収益	27,333,746	27,333,746	0	27,333,746
	施設介護料収益	22,618,552	22,618,552	0	22,618,552
	介護報酬収益	22,618,552	22,618,552		22,618,552
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	546,380	546,380	0	546,380
	事業費収益	518,978	518,978		518,978
	事業負担金収益（一般）	27,402	27,402		27,402
	利用者等利用料収益	4,168,814	4,168,814	0	4,168,814
	施設サービス利用料収益	2,470,644	2,470,644		2,470,644
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,593,000	1,593,000		1,593,000
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	105,170	105,170		105,170
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0
	(何) 事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	27,333,746	27,333,746	0	27,333,746
サービス活動増減	人件費	15,011,976	15,011,976	0	15,011,976

別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料	6,712,028	6,712,028		6,712,028
	職員賞与	187,590	187,590		187,590
	賞与引当金繰入	601,679	601,679		601,679
	非常勤職員給与	6,112,125	6,112,125		6,112,125
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	111,700	111,700		111,700
	法定福利費	1,286,854	1,286,854		1,286,854
	事業費	2,695,225	2,695,225	0	2,695,225
	給食費	920,322	920,322		920,322
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	59,856	59,856		59,856
	医療費		0		0
	被服費	2,140	2,140		2,140
	教養娯楽費	154,852	154,852		154,852
	日用品費	34,092	34,092		34,092
	水道光熱費	591,514	591,514		591,514
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	475,175	475,175		475,175
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	56,541	56,541		56,541
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	387,245	387,245		387,245
	雑費		0		0
	事務費	1,895,388	1,895,388	0	1,895,388
	福利厚生費	59,476	59,476		59,476
	職員被服費	4,428	4,428		4,428
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	1,388	1,388		1,388
	事務消耗品費	48,393	48,393		48,393
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	46,055	46,055		46,055
	通信運搬費	173,864	173,864		173,864
	会議費	553	553		553
	広報費	28,670	28,670		28,670
	業務委託費	44,851	44,851		44,851
	手数料	26,873	26,873		26,873
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	租税公課		0		0
	保守料	16,337	16,337		16,337
	渉外費	1,500	1,500		1,500
	諸会費	3,000	3,000		3,000
	雑費		0		0
	減価償却費	999,191	999,191		999,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	20,601,780	20,601,780	0	20,601,780
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,731,966	6,731,966	0	6,731,966
サ ー ビ ス 活 動 外 の 収 入	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	46	46		46
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	469,060	469,060	0	469,060
	受入研修費収益	600	600		600

別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	468,460	468,460		468,460
	サービス活動外収益計（４）	469,106	469,106	0	469,106
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	469,106	469,106	0	469,106
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,201,072	7,201,072	0	7,201,072

別紙 3 (⑪)

和田河原別館 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
収益	介護保険事業収益	27,226,345	27,226,345	0	27,226,345
	施設介護料収益	21,746,634	21,746,634	0	21,746,634
	介護報酬収益	21,746,634	21,746,634		21,746,634
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,335,660	1,335,660	0	1,335,660
	事業費収益	1,201,972	1,201,972		1,201,972
	事業負担金収益（一般）	133,688	133,688		133,688
	利用者等利用料収益	4,144,051	4,144,051	0	4,144,051
	施設サービス利用料収益	2,427,261	2,427,261		2,427,261
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）	1,674,600	1,674,600		1,674,600
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	その他の利用料収益	42,190	42,190		42,190
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
サービス活動増減	（何）事業収益	0	0	0	0
	（何）事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	27,226,345	27,226,345	0	27,226,345
	人件費	16,826,761	16,826,761	0	16,826,761

別紙 3 (㊦)

和田河原別館 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
の部	役員報酬		0		0
	職員給料	11,500,804	11,500,804		11,500,804
	職員賞与	600,421	600,421		600,421
	賞与引当金繰入	623,264	623,264		623,264
	非常勤職員給与	2,245,251	2,245,251		2,245,251
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	104,500	104,500		104,500
	法定福利費	1,752,521	1,752,521		1,752,521
	事業費	2,448,652	2,448,652	0	2,448,652
	給食費	717,248	717,248		717,248
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費	58,474	58,474		58,474
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	157,871	157,871		157,871
	日用品費	34,283	34,283		34,283
	水道光熱費	620,654	620,654		620,654
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	210,808	210,808		210,808
	保険料	13,488	13,488		13,488
	賃借料	44,675	44,675		44,675
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	車輛費	591,151	591,151		591,151
	雑費		0		0
	事務費	2,258,896	2,258,896	0	2,258,896
	福利厚生費	75,352	75,352		75,352
	職員被服費	13,284	13,284		13,284
	旅費交通費	9,340	9,340		9,340
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	36,527	36,527		36,527
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	27,000	27,000		27,000
	通信運搬費	136,524	136,524		136,524
	会議費	553	553		553
	広報費	37,202	37,202		37,202
	業務委託費		0		0
	手数料	48,594	48,594		48,594
	土地・建物賃借料	1,836,000	1,836,000		1,836,000
	租税公課		0		0
	保守料	16,337	16,337		16,337
	渉外費	14,183	14,183		14,183
	諸会費	3,000	3,000		3,000
	雑費	5,000	5,000		5,000
	減価償却費	152,527	152,527		152,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	21,686,836	21,686,836	0	21,686,836
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,539,509	5,539,509	0	5,539,509
サ ー ビ ス の 収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	46	46		46
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	329,200	329,200	0	329,200
	受入研修費収益		0		0

別紙 3 (㊦)

和田河原別館 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	329,200	329,200		329,200
	サービス活動外収益計（４）	329,246	329,246	0	329,246
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	329,246	329,246	0	329,246
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,868,755	5,868,755	0	5,868,755

清水新田 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_地域 包括とみず	その他所轄庁が認めた事業_ 旧お出かけサロ-ト			
収入 増減 の部	介護保険事業収益	26,168,373	1,000	26,169,373	0	26,169,373
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益 (一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益 (一般)			0		0
	利用者等利用料収益	8,073,545	0	8,073,545	0	8,073,545
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益	8,073,545		8,073,545		8,073,545
	食費収益 (公費)			0		0
	食費収益 (一般)			0		0
	食費収益 (特定)			0		0
	居住費収益 (公費)			0		0
	居住費収益 (一般)			0		0
	居住費収益 (特定)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	18,094,828	1,000	18,095,828	0	18,095,828
	補助金事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (公費)	18,086,828	1,000	18,087,828		18,087,828
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益	8,000		8,000		8,000
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0		0
	受託事業収益 (一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		1,236,090	1,236,090		1,236,090
	サービス活動収益計 (1)	26,168,373	1,237,090	27,405,463	0	27,405,463
サービス活動増減の部	人件費	17,191,241	3,090,755	20,281,996	0	20,281,996
	役員報酬			0		0
	職員給料	13,935,499	112,814	14,048,313		14,048,313
	職員賞与	803,960	-22,120	781,840		781,840
	賞与引当金繰入	607,893		607,893		607,893
	非常勤職員給与		2,706,042	2,706,042		2,706,042
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	219,800		219,800		219,800
	法定福利費	1,624,089	294,019	1,918,108		1,918,108
	事業費	1,529,009	698,195	2,227,204	0	2,227,204
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0

清水新田 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		地域包括支援センター_地域 包括とみず	その他所轄庁が認めた事業_ 旧お出かけサロ-ト			
費用	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費	3,342		3,342		3,342
	水道光熱費	388,956	169,953	558,909		558,909
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	284,218	97,872	382,090		382,090
	保険料			0		0
	賃借料	652,039	91,540	743,579		743,579
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	車輦費	200,454	338,830	539,284		539,284
	雑費			0		0
	事務費	2,459,254	1,797,008	4,256,262	0	4,256,262
	福利厚生費	36,714	8,200	44,914		44,914
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	33,846	28,270	62,116		62,116
	研修研究費	59,100	27,000	86,100		86,100
	事務消耗品費	55,460	83,390	138,850		138,850
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	8,100		8,100		8,100
	通信運搬費	483,109	81,709	564,818		564,818
	会議費	1,964	2,374	4,338		4,338
	広報費	21,114		21,114		21,114
	業務委託費	1,736,053	1,477,642	3,213,695		3,213,695
	手数料	1,572	21,723	23,295		23,295
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費	18,960	63,700	82,660		82,660
	諸会費	3,262	3,000	6,262		6,262
	雑費			0		0
	減価償却費	452,690	531,108	983,798		983,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
サービス活動費用計 (2)		21,632,194	6,117,066	27,749,260	0	27,749,260
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,536,179	-4,879,976	-343,797	0	-343,797
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	32		32		32
	有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	532,512	122,000	654,512	0	654,512
	受入研修費収益		46,000	46,000		46,000
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	532,512	76,000	608,512		608,512
	サービス活動外収益計 (4)	532,544	122,000	654,544	0	654,544
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	315	0	315	0	315
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失	315		315		315
サービス活動外費用計 (5)		315	0	315	0	315
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		532,229	122,000	654,229	0	654,229
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,068,408	-4,757,976	310,432	0	310,432