

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3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                | 2,023,253,000 | 1,981,643,352 | 41,609,648   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 15,720,000    | 23,495,513    | -7,775,513   |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 106,410,000   | 106,912,165   | -502,165     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 7,485,000     | 10,847,434    | -3,362,434   |    |
|                                 | 医療事業収入                  | 11,500,000    | 13,417,023    | -1,917,023   |    |
|                                 | その他の事業収入                | 3,000,000     | 1,388,390     | 1,611,610    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 600,000       | 1,338,963     | -738,963     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 20,000        | 47,459        | -27,459      |    |
|                                 | その他の収入                  | 25,074,000    | 37,638,529    | -12,564,529  |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 2,193,062,000 | 2,176,728,828 | 16,333,172   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 1,518,296,000 | 1,525,868,140 | -7,572,140   |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 277,236,000   | 306,128,077   | -28,892,077  |    |
|                                 | 事務費支出                   | 214,533,000   | 167,391,885   | 47,141,115   |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 4,570,000     | 4,426,281     | 143,719      |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,606,000     | 99,522        | 2,506,478    |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0             | 696,896       | -696,896     |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 2,017,241,000 | 2,004,610,801 | 12,630,199   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 175,821,000   | 172,118,027   | 3,702,973    |    |
|                                 | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0             | 10,038,684    | -10,038,684  |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0             | 315,426       | -315,426     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 0             | 350,000       | -350,000     |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0             | 10,704,110    | -10,704,110  |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 37,664,000    | 39,121,800    | -1,457,800   |    |
| その他の活動による収支                     | 固定資産取得支出                | 96,821,000    | 24,818,790    | 72,002,210   |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 32,061,000    | 35,441,401    | -3,380,401   |    |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 166,546,000   | 99,381,991    | 67,164,009   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -166,546,000  | -88,677,881   | -77,868,119  |    |
|                                 | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 0             | 5,166,178     | -5,166,178   |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0             | 2,478,000     | -2,478,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 100,000,000   | 107,644,178   | -7,644,178   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 15,000,000    | 18,656,620    | -3,656,620   |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0             | 2,745,000     | -2,745,000   |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 15,000,000    | 21,401,620    | -6,401,620   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 85,000,000    | 86,242,558    | -1,242,558   |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0             |               | 0            |    |
|                                 |                         | 0             |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 94,275,000    | 169,682,704   | -75,407,704  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 385,054,598   | 535,538,942   | -150,484,344 |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 479,329,598   | 705,221,646   | -225,892,048 |    |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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                           | 1,981,643,352 | 1,931,339,200 | 50,304,152  |
|                             | 老人福祉事業収益                           | 23,495,513    | 25,951,205    | -2,455,692  |
|                             | 児童福祉事業収益                           | 106,912,165   | 84,314,966    | 22,597,199  |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 10,847,434    | 7,461,608     | 3,385,826   |
|                             | 医療事業収益                             | 13,417,023    | 13,476,528    | -59,505     |
|                             | 福祉有償運送事業収益                         | 1,388,390     | 1,807,450     | -419,060    |
|                             | 経常経費寄附金収益                          | 1,338,963     | 3,300,000     | -1,961,037  |
|                             | その他の収益                             | 18,540,313    | 20,166,141    | -1,625,828  |
|                             | サービス活動収益計（１）                       | 2,157,583,153 | 2,087,817,098 | 69,766,055  |
|                             | 人件費                                | 1,538,269,278 | 1,543,281,621 | -5,012,343  |
| サービス活動外増減の部                 | 事業費                                | 306,128,077   | 294,364,060   | 11,764,017  |
|                             | 事務費                                | 167,391,885   | 187,413,534   | -20,021,649 |
|                             | 減価償却費                              | 169,091,931   | 172,755,989   | -3,664,058  |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -41,088,285   | -43,103,175   | 2,014,890   |
|                             | サービス活動費用計（２）                       | 2,139,792,886 | 2,154,712,029 | -14,919,143 |
|                             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 17,790,267    | -66,894,931   | 84,685,198  |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 47,459        | 3,471,384     | -3,423,925  |
|                             | その他のサービス活動外収益                      | 19,157,368    | 17,630,829    | 1,526,539   |
|                             | サービス活動外収益計（４）                      | 19,204,827    | 21,159,213    | -1,954,386  |
|                             | 支払利息                               | 4,426,281     | 4,794,978     | -368,697    |
| 経常増減の部                      | 有価証券売却損                            | 696,896       | 0             | 696,896     |
|                             | その他のサービス活動外費用                      | 99,522        | 175,661       | -76,139     |
|                             | サービス活動外費用計（５）                      | 5,222,699     | 12,394,704    | -7,172,005  |
|                             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 13,982,128    | 8,764,509     | 5,217,619   |
|                             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 31,772,395    | -58,130,422   | 89,902,817  |
| 特別増減の部                      | 施設整備等補助金収益                         | 10,038,684    | 2,250,000     | 7,788,684   |
|                             | 特別収益計（８）                           | 10,038,684    | 2,250,000     | 7,788,684   |
|                             | 固定資産売却損・処分損                        | 0             | 0             | 0           |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 10,038,684    | 2,250,000     | 7,788,684   |
|                             | その他の特別損失                           | 0             | 0             | 0           |
|                             | 特別費用計（９）                           | 10,038,684    | 2,250,000     | 7,788,684   |
|                             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0             | 0             | 0           |
|                             | 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）           | 31,772,395    | -58,130,422   | 89,902,817  |
|                             | 法人税、住民税及び事業税（１２）                   | 0             | 0             | 0           |
|                             | 法人税等調整額（１３）                        | 0             | 0             | 0           |
| 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） |                                    | 31,772,395    | -58,130,422   | 89,902,817  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額（１５）                     | 851,093,338   | 909,223,760   | -58,130,422 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）          | 882,865,733   | 851,093,338   | 31,772,395  |
|                             | 基本金取崩額（１７）                         | 0             | 0             | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額（１８）                     | 0             | 0             | 0           |
|                             | その他の積立金積立額（１９）                     | 0             | 0             | 0           |
|                             | 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） | 882,865,733   | 851,093,338   | 31,772,395  |

法人単位貸借対照表

令和3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     | 866,961,197   | 792,941,094   | 74,020,103   | 流動負債            | 294,036,801   | 389,682,954   | -95,646,153  |
| 現金預金     | 540,466,142   | 454,779,668   | 85,686,474   | 短期運営資金借入金       | 100,000,000   | 200,000,000   | -100,000,000 |
| 有価証券     | 0             | 8,176,896     | -8,176,896   | 事業未払金           | 44,682,836    | 39,988,640    | 4,694,196    |
| 事業未収金    | 304,025,382   | 321,799,964   | -17,774,582  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,040,800    | 37,526,800    | 2,514,000    |
| 未収金      | 5,305,938     | 0             | 5,305,938    | 1年以内返済予定リース債務   | 33,437,016    | 34,636,776    | -1,199,760   |
| 未収補助金    | 4,060,000     | 0             | 4,060,000    | 預り金             | 15,786,927    | 15,997,297    | -210,370     |
| 立替金      | 994,872       | 1,152,723     | -157,851     | 前受金             | 700,756       | 1,391,012     | -690,256     |
| 前払金      | 11,068,825    | 4,330,196     | 6,738,629    | 仮受金             | 569,032       | 25,203        | 543,829      |
| 仮払金      | 1,040,038     | 2,701,647     | -1,661,609   | 賞与引当金           | 58,819,434    | 60,117,226    | -1,297,792   |
| 固定資産     | 2,194,304,488 | 2,276,915,643 | -82,611,155  | 固定負債            | 761,132,649   | 674,741,190   | 86,391,459   |
| 基本財産     | 1,678,554,510 | 1,685,336,696 | -6,782,186   | 設備資金借入金         | 482,178,300   | 523,814,100   | -41,635,800  |
| 土地       | 708,152,850   | 708,456,276   | -303,426     | 長期運営資金借入金       | 100,000,000   | 0             | 100,000,000  |
| 建物       | 969,401,660   | 975,880,420   | -6,478,760   | リース債務           | 62,374,599    | 46,759,840    | 15,614,759   |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 退職給付引当金         | 110,257,750   | 97,578,250    | 12,679,500   |
| その他の固定資産 | 515,749,978   | 591,578,947   | -75,828,969  | 預かり敷金           | 6,322,000     | 6,589,000     | -267,000     |
| 土地       | 91,990,370    | 94,816,712    | -2,826,342   | 負債の部合計          | 1,055,169,450 | 1,064,424,144 | -9,254,694   |
| 建物       | 104,506,369   | 204,879,946   | -100,373,577 | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物      | 52,125,463    | 57,391,069    | -5,265,606   | 基本金             | 790,328,782   | 790,328,782   | 0            |
| 車両運搬具    | 2,213,335     | 0             | 2,213,335    | 国庫補助金等特別積立金     | 332,901,720   | 364,010,473   | -31,108,753  |
| 器具及び備品   | 24,367,550    | 22,743,595    | 1,623,955    | 次期繰越活動増減差額      | 882,865,733   | 851,093,338   | 31,772,395   |
| 有形リース資産  | 90,520,636    | 69,521,615    | 20,999,021   | (うち当期活動増減差額)    | 31,772,395    | -58,130,422   | 89,902,817   |
| 権利       | 7,220,920     | 7,339,376     | -118,456     |                 |               |               |              |
| ソフトウェア   | 9,640,858     | 11,492,096    | -1,851,238   |                 |               |               |              |
| 無形リース資産  | 8,002,281     | 11,843,354    | -3,841,073   |                 |               |               |              |
| 退職給付引当資産 | 110,257,750   | 97,578,250    | 12,679,500   |                 |               |               |              |
| 学童積立資産   | 938,729       | 1,147,217     | -208,488     |                 |               |               |              |
| 差入保証金    | 12,213,027    | 12,563,027    | -350,000     |                 |               |               |              |
| リサイクル料   | 147,690       | 147,690       | 0            |                 |               |               |              |
| その他の固定資産 | 1,605,000     | 115,000       | 1,490,000    | 純資産の部合計         | 2,006,096,235 | 2,005,432,593 | 663,642      |
| 資産の部合計   | 3,061,265,685 | 3,069,856,737 | -8,591,052   | 負債及び純資産の部合計     | 3,061,265,685 | 3,069,856,737 | -8,591,052   |

## 別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                   | サービス区分      | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|
|       |                   | 本部経理区分_穴部本部 |           |        |           |
| 事業活動に | 介護保険事業収入          | 250,000     | 250,000   | 0      | 250,000   |
|       | 施設介護料収入           | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 介護報酬収入            |             | 0         |        | 0         |
|       | 利用者負担金収入 (一般)     |             | 0         |        | 0         |
|       | 居宅介護料収入           | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 介護報酬収入            |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護予防報酬収入          |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護負担金収入 (一般)      |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護予防負担金収入 (一般)    |             | 0         |        | 0         |
|       | 地域密着型介護料収入        | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 介護報酬収入            |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護予防報酬収入          |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護負担金収入 (一般)      |             | 0         |        | 0         |
|       | 介護予防負担金収入 (一般)    |             | 0         |        | 0         |
|       | 居宅介護支援介護料収入       | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 居宅介護支援介護料収入       |             | 0         |        | 0         |
|       | 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         |
|       | 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         |
|       | その他の利用料収入         |             | 0         |        | 0         |
|       | その他の事業収入          | 250,000     | 250,000   | 0      | 250,000   |
|       | 補助金事業収入 (公費)      | 250,000     | 250,000   |        | 250,000   |
|       | 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         |
|       | 私的契約利用料収入         | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 私的契約利用料収入         |             | 0         |        | 0         |
|       | 老人福祉事業収入          | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | その他の事業収入          | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 管理費収入             |             | 0         |        | 0         |
|       | 食費一般              |             | 0         |        | 0         |
|       | 居住費一般             |             | 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         |
|       | 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         |
|       | 医療事業収入            | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 訪問看護療養費収入 (一般)    |             | 0         |        | 0         |
|       | その他の事業収入          | 0           | 0         | 0      | 0         |
|       | 福祉有償運送事業収入        |             | 0         |        | 0         |
|       | 経常経費寄附金収入         | 1,080,000   | 1,080,000 | 0      | 1,080,000 |
|       | 経常経費寄付金収入         | 1,080,000   | 1,080,000 |        | 1,080,000 |
|       | 受取利息配当金収入         | 40,674      | 40,674    | 0      | 40,674    |
|       | 受取利息配当金収入         | 40,674      | 40,674    |        | 40,674    |
|       | その他の収入            | 3,024,530   | 3,024,530 | 0      | 3,024,530 |
|       | 受入研修費収入           |             | 0         |        | 0         |
|       | 利用者等外給食費収入        | 12          | 12        |        | 12        |

## 別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                      |                  | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                           |                  | 本部経理区分_穴部本部 |             |        |             |
| による収支                     | 雑収入              | 2,791,218   | 2,791,218   | 0      | 2,791,218   |
|                           | 駐車場収入            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 研修費収入            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 雑収入              | 2,791,218   | 2,791,218   |        | 2,791,218   |
|                           | ライフサポート          |             | 0           |        | 0           |
|                           | 高齢者住宅家賃収入        |             | 0           |        | 0           |
|                           | その他の収入           | 233,300     | 233,300     |        | 233,300     |
|                           | 事業活動収入計(1)       | 4,395,204   | 4,395,204   | 0      | 4,395,204   |
| 支出                        | 人件費支出            | 4,453,662   | 4,453,662   | 0      | 4,453,662   |
|                           | 役員報酬支出           | 1,005,000   | 1,005,000   |        | 1,005,000   |
|                           | 職員給料支出           |             | 0           |        | 0           |
|                           | 職員諸手当支出          |             | 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           | 785,850     | 785,850     |        | 785,850     |
|                           | 法定福利費支出          |             | 0           |        | 0           |
|                           | 事業費支出            | 5,892,290   | 5,892,290   | 0      | 5,892,290   |
|                           | 給食費支出            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 介護用品費支出          | 3,317       | 3,317       |        | 3,317       |
|                           | 医薬品費支出           |             | 0           |        | 0           |
|                           | 保健衛生費支出          | 248,164     | 248,164     |        | 248,164     |
|                           | 医療費支出            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 被服費支出            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 教養娯楽費支出          | 3,300       | 3,300       |        | 3,300       |
|                           | 日用品費支出           | 7           | 7           |        | 7           |
|                           | 水道光熱費支出          | 622,540     | 622,540     |        | 622,540     |
|                           | 燃料費支出            |             | 0           |        | 0           |
|                           | 消耗器具備品費支出        | 1,490,882   | 1,490,882   |        | 1,490,882   |
|                           | 保険料支出            | 256,497     | 256,497     |        | 256,497     |
|                           | 賃借料支出            | 2,116,085   | 2,116,085   |        | 2,116,085   |
|                           | 車輛費支出            | 1,146,896   | 1,146,896   |        | 1,146,896   |
|                           | 雑支出              | 4,602       | 4,602       |        | 4,602       |
|                           | 事務費支出            | 40,221,030  | 40,221,030  | 0      | 40,221,030  |
|                           | 福利厚生費支出          | 773,895     | 773,895     |        | 773,895     |
|                           | 職員被服費支出          | 1,540       | 1,540       |        | 1,540       |
|                           | 旅費交通費支出          | 293,721     | 293,721     |        | 293,721     |
|                           | 研修研究費支出          | 746,582     | 746,582     |        | 746,582     |
|                           | 事務消耗品費支出         | 1,078,843   | 1,078,843   |        | 1,078,843   |
|                           | 燃料費支出            | 8,603       | 8,603       |        | 8,603       |
|                           | 修繕費支出            | 154,254     | 154,254     |        | 154,254     |
|                           | 通信運搬費支出          | 1,971,877   | 1,971,877   |        | 1,971,877   |
|                           | 会議費支出            | 124,585     | 124,585     |        | 124,585     |
|                           | 広報費支出            | 8,935,984   | 8,935,984   |        | 8,935,984   |
|                           | 業務委託費支出          | 16,453,711  | 16,453,711  |        | 16,453,711  |
|                           | 手数料支出            | 148,523     | 148,523     |        | 148,523     |
|                           | 土地・建物賃借料支出       | 3,165,379   | 3,165,379   |        | 3,165,379   |
|                           | 租税公課支出           | 3,024,800   | 3,024,800   |        | 3,024,800   |
|                           | 保守料支出            | 506,201     | 506,201     |        | 506,201     |
|                           | 渉外費支出            | 1,210,657   | 1,210,657   |        | 1,210,657   |
|                           | 諸会費支出            | 1,547,275   | 1,547,275   |        | 1,547,275   |
|                           | 雑支出              | 74,600      | 74,600      |        | 74,600      |
|                           | 支払利息支出           | 1,243,371   | 1,243,371   |        | 1,243,371   |
|                           | その他の支出           | 41,167      | 41,167      | 0      | 41,167      |
|                           | 利用者等外給食費支出       | 41,167      | 41,167      |        | 41,167      |
|                           | 雑支出              |             | 0           |        | 0           |
|                           | 流動資産評価損等による資金減少額 | 696,896     | 696,896     | 0      | 696,896     |
|                           | 有価証券売却損          | 696,896     | 696,896     |        | 696,896     |
|                           | 事業活動支出計(2)       | 52,548,416  | 52,548,416  | 0      | 52,548,416  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) |                  | -48,153,212 | -48,153,212 | 0      | -48,153,212 |

## 別紙 3 (⑩)

本部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |            | サービス区分                 | 合計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計      |            |
|----------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            |            | 本部経理区分_穴部本部            |             |            |             |            |
| 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           |            |
|                            |            | 施設整備等補助金収入             | 0           | 0          | 0           |            |
|                            |            | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 0           | 0          | 0           |            |
|                            |            | 固定資産売却収入               | 10,000      | 10,000     | 0           | 10,000     |
|                            |            | その他の売却収入               | 10,000      | 10,000     |             | 10,000     |
|                            |            | その他の施設整備等による収入         | 350,000     | 350,000    | 0           | 350,000    |
|                            |            | 差入保証金返還収入              | 350,000     | 350,000    |             | 350,000    |
|                            |            | 施設整備等収入計（４）            | 360,000     | 360,000    | 0           | 360,000    |
|                            | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出          | 3,266,088   | 3,266,088  |             | 3,266,088  |
|                            |            | 固定資産取得支出               | 1,265,000   | 1,265,000  | 0           | 1,265,000  |
|                            |            | 建物取得支出                 |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | 構築物取得支出                | 968,000     | 968,000    |             | 968,000    |
|                            |            | 車輛運搬具取得支出              |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | 器具及び備品取得支出             | 297,000     | 297,000    |             | 297,000    |
|                            |            | ソフトウェア取得支出             |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | その他の取得支出               |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 949,172     | 949,172    | 0           | 949,172    |
|                            |            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 949,172     | 949,172    |             | 949,172    |
|                            |            | 施設整備等支出計（５）            | 5,480,260   | 5,480,260  | 0           | 5,480,260  |
|                            |            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,120,260  | -5,120,260 | 0           | -5,120,260 |
| その他の活動による収支                | 収入         | 長期運営資金借入金収入            |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | 積立資産取崩収入               | 2,194,220   | 2,194,220  | 0           | 2,194,220  |
|                            |            | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | 退職積立資産取崩収入             | 2,194,220   | 2,194,220  |             | 2,194,220  |
|                            |            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入       |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | （何）積立資産取崩収入            |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | その他の活動による収入            | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                            |            | 預かり敷金収入                |             | 0          |             | 0          |
|                            | 支出         | その他の活動収入計（７）           | 2,194,220   | 2,194,220  | 0           | 2,194,220  |
|                            |            | 積立資産支出                 | 7,254,720   | 7,254,720  | 0           | 7,254,720  |
|                            |            | 退職積立資産                 |             | 0          |             | 0          |
|                            |            | 退職給付引当資産支出             | 7,254,720   | 7,254,720  |             | 7,254,720  |
|                            |            | その他の活動による支出            | 0           | 0          | 0           | 0          |
|                            |            | 預り敷金支出                 |             | 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          |
|                            |            | その他の活動支出計（８）           | 7,254,720   | 7,254,720  | 0           | 7,254,720  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -5,060,500 | -5,060,500             | 0           | -5,060,500 |             |            |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |            | -58,333,972            | -58,333,972 | 0          | -58,333,972 |            |
| 前期末支払資金残高（１１）              |            |                        | 0           |            | 0           |            |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |            | -58,333,972            | -58,333,972 | 0          | -58,333,972 |            |

六部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

|           | 勘定科目              | サービス区分                    |                            |                          |                                |                               |                     | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 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_かながわライザポート | 老人短期入所施設〔短期入所生活介護〕_ふたば短期 | 〔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 |             |        |             |
| 収入        | 介護保険事業収入          | 426,164,028               | 0                          | 61,507,316               | 13,346,906                     | 189,000                       | 7,114,360           | 508,321,610 | 0      | 508,321,610 |
|           | 施設介護料収入           | 338,196,527               | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 338,196,527 | 0      | 338,196,527 |
|           | 介護報酬収入            | 304,501,020               |                            |                          |                                |                               |                     | 304,501,020 |        | 304,501,020 |
|           | 利用者負担金収入（一般）      | 33,695,507                |                            |                          |                                |                               |                     | 33,695,507  |        | 33,695,507  |
|           | 居宅介護料収入           | 0                         | 0                          | 48,002,290               | 11,437,894                     | 0                             | 0                   | 59,440,184  | 0      | 59,440,184  |
|           | 介護報酬収入            |                           |                            | 43,358,271               | 8,071,720                      |                               |                     | 51,429,991  |        | 51,429,991  |
|           | 介護予防報酬収入          |                           |                            | 17,736                   | 2,325,195                      |                               |                     | 2,342,931   |        | 2,342,931   |
|           | 介護負担金収入（一般）       |                           |                            | 4,608,553                | 822,576                        |                               |                     | 5,431,129   |        | 5,431,129   |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |                           |                            | 17,730                   | 218,403                        |                               |                     | 236,133     |        | 236,133     |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護予防報酬収入          |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入（一般）       |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0                         | 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      | 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         | 83,257,737                | 0                          | 13,270,746               | 20,768                         | 0                             | 0                   | 96,549,251  | 0      | 96,549,251  |
|           | 施設サービス利用料収入       | 1,191,000                 |                            |                          |                                |                               |                     | 1,191,000   |        | 1,191,000   |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入（公費）          | 1,157,808                 |                            |                          |                                |                               |                     | 1,157,808   |        | 1,157,808   |
|           | 食費収入（一般）          | 36,533,126                |                            | 5,678,074                |                                |                               |                     | 42,211,200  |        | 42,211,200  |
|           | 食費収入（特定）          | 13,143,441                |                            | 1,905,508                |                                |                               |                     | 15,048,949  |        | 15,048,949  |
|           | 居住費収入（公費）         | 319,200                   |                            |                          |                                |                               |                     | 319,200     |        | 319,200     |
|           | 居住費収入（一般）         | 21,430,632                |                            | 3,281,089                |                                |                               |                     | 24,711,721  |        | 24,711,721  |
|           | 居住費収入（特定）         | 9,482,530                 |                            | 1,208,030                |                                |                               |                     | 10,690,560  |        | 10,690,560  |
|           | その他の利用料収入         |                           |                            | 1,198,045                | 20,768                         |                               |                     | 1,218,813   |        | 1,218,813   |
|           | その他の事業収入          | 4,709,764                 | 0                          | 234,280                  | 1,888,244                      | 189,000                       | 5,879,360           | 12,900,648  | 0      | 12,900,648  |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 4,145,316                 |                            | 234,280                  | 98,000                         | 189,000                       |                     | 4,666,596   |        | 4,666,596   |
|           | 受託事業収入（公費）        | 564,448                   |                            |                          |                                |                               | 5,879,360           | 6,443,808   |        | 6,443,808   |
|           | 受託事業収入（一般）        |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          |                           |                            |                          | 1,790,244                      |                               |                     | 1,790,244   |        | 1,790,244   |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 1,235,000           | 1,235,000   | 0      | 1,235,000   |
|           | 私的契約利用料収入         |                           |                            |                          |                                |                               | 1,235,000           | 1,235,000   |        | 1,235,000   |
|           | 老人福祉事業収入          | 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           |
|           | 管理費収入             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 食費一般              |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 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                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 自立支援給付費収入         | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護給付費収入           |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 医療事業収入            | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入（一般）     |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                         | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 218,963                   | 0                          | 0                        | 0                              | 0                             | 0                   | 218,963     | 0      | 218,963     |
|           | 経常経費寄附金収入         | 218,963                   |                            |                          |                                |                               |                     | 218,963     |        | 218,963     |
| 事業活動による収支 | 受取利息配当金収入         | 889                       | 4                          | 283                      | 64                             | 50                            | 0                   | 1,290       | 0      | 1,290       |
|           | 受取利息配当金収入         | 889                       | 4                          | 283                      | 64                             | 50                            |                     | 1,290       |        | 1,290       |
|           | その他の収入            | 6,600,041                 | 91,346                     | 183,069                  | 0                              | 751,398                       | 0                   | 7,625,854   | 0      | 7,625,854   |
|           | 受入研修費収入           | 242,516                   |                            |                          |                                | 700,159                       |                     | 942,675     |        | 942,675     |
|           | 利用者等外給食費収入        |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 6,125,325                 | 91,346                     | 183,069                  | 0                              | 51,239                        | 0                   | 6,450,979   | 0      | 6,450,979   |
|           | 駐車場収入             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 6,125,325                 | 91,346                     | 183,069                  |                                | 51,239                        |                     | 6,450,979   |        | 6,450,979   |
|           | ライフサポート           |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入            | 232,200                   |                            |                          |                                |                               |                     | 232,200     |        | 232,200     |
|           | 事業活動収入計（1）        | 432,983,921               | 91,350                     | 61,690,668               | 13,346,970                     | 940,448                       | 7,114,360           | 516,167,717 | 0      | 516,167,717 |
| 支出        | 人件費支出             | 342,893,109               | 0                          | 45,143,097               | 12,972,043                     | 1,500,000                     | 4,861,476           | 407,369,725 | 0      | 407,369,725 |
|           | 役員報酬支出            |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出            | 160,888,623               |                            | 15,114,389               | 8,570,459                      | 1,500,000                     | 1,749,156           | 187,822,627 |        | 187,822,627 |
|           | 職員手当支出            | 71,150,898                |                            | 12,347,429               | 1,697,752                      |                               |                     | 85,196,079  |        | 85,196,079  |
|           | 職員賞与支出            | 27,304,551                |                            | 5,065,144                | 1,093,247                      |                               | 193,734             | 33,656,676  |        | 33,656,676  |
|           | 非常勤職員給与支出         | 36,019,043                |                            | 4,824,004                |                                |                               | 2,875,842           | 43,718,889  |        | 43,718,889  |
|           | 派遣職員費支出           | 4,830,423                 |                            | 1,024,637                |                                |                               |                     | 5,855,060   |        | 5,855,060   |
|           | 退職給付支出            | 2,969,780                 |                            | 44,500                   |                                |                               |                     | 3,014,280   |        | 3,014,280   |
|           | 法定福利費支出           | 39,729,791                |                            | 6,722,994                | 1,610,585                      |                               | 42,744              | 48,106,114  |        | 48,106,114  |
|           | 事業費支出             | 79,324,170                | 0                          | 10,618,839               | 8,573,738                      | 0                             | 3,768,154           | 102,284,901 | 0      | 102,284,901 |
|           | 給食費支出             | 30,848,602                |                            | 4,289,686                |                                |                               | 2,276,094           | 37,514,382  |        | 37,514,382  |
|           | 介護用品費支出           | 13,985,450                |                            | 1,274,385                |                                |                               |                     | 15,259,835  |        | 15,259,835  |
|           | 医薬品費支出            | 260,580                   |                            |                          |                                |                               |                     | 260,580     |        | 260,580     |
|           | 保健衛生費支出           | 4,296,637                 |                            | 215,518                  | 5,618                          |                               | 24,004              | 4,541,777   |        | 4,541,777   |
|           | 医療費支出             |                           |                            | 3,550                    |                                |                               |                     | 3,550       |        | 3,550       |
|           | 被服費支出             | 1,600,382                 |                            | 122,760                  |                                |                               |                     | 1,723,142   |        | 1,723,142   |
|           | 教養娯楽費支出           | 216,599                   |                            | 184,225                  |                                |                               |                     | 400,824     |        | 400,824     |
|           | 日用品費支出            | 836,967                   |                            | 8,559                    |                                |                               | 1,113               | 846,639     |        | 846,639     |
|           | 水道光熱費支出           | 16,402,084                |                            | 3,180,159                | 30,043                         |                               | 222,360             | 19,834,646  |        | 19,834,646  |
|           | 燃料費支出             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出         | 6,320,379                 |                            | 475,170                  | 643,489                        |                               | 776,205             | 8,215,243   |        | 8,215,243   |
|           | 保険料支出             | 793,012                   |                            | 153,608                  | 6,756                          |                               | 11,973              | 965,349     |        | 965,349     |
|           | 賃借料支出             | 1,424,041                 |                            | 363,581                  | 7,856,672                      |                               | 21,069              | 9,665,363   |        | 9,665,363   |
|           | 車輦費支出             | 513,498                   |                            | 347,638                  | 31,160                         |                               | 435,336             | 1,327,632   |        | 1,327,632   |
|           | 雑支出               | 1,725,939                 |                            |                          |                                |                               |                     | 1,725,939   |        | 1,725,939   |
|           | 事務費支出             | 19,907,583                | 76,664                     | 3,521,450                | 1,229,564                      | 624,588                       | 349,050             | 25,708,899  | 0      | 25,708,899  |
|           | 福利厚生費支出           | 1,249,498                 |                            | 206,895                  | 21,507                         |                               | 52,493              | 1,529,381   |        | 1,529,381   |
|           | 職員給当費支出           | 164,607                   |                            |                          | 2,950                          |                               |                     | 167,557     |        | 167,557     |
|           | 旅費交通費支出           | 63,046                    |                            | 9,860                    |                                | 32,374                        |                     | 105,280     |        | 105,280     |
|           | 研修研究費支出           | 185,024                   |                            | 38,000                   |                                | 147,730                       |                     | 370,754     |        | 370,754     |
|           | 事務消耗品費支出          | 292,279                   |                            | 53,065                   | 21,616                         |                               | 154,835             | 521,795     |        | 521,795     |
|           | 燃料費支出             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 修繕費支出             | 4,522,231                 |                            | 394,923                  | 765,458                        |                               | 36,912              | 5,719,524   |        | 5,719,524   |
|           | 通信運搬費支出           | 568,798                   |                            | 84,476                   | 346,520                        |                               | 34,284              | 1,034,078   |        | 1,034,078   |
|           | 会議費支出             |                           |                            |                          |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|           | 広報費支出             | 20,000                    |                            |                          | 5,500                          |                               |                     | 25,500      |        | 25,500      |
|           | 業務委託費支出           | 7,850,431                 |                            | 1,174,540                | 31,494                         | 338,654                       | 43,640              | 9,438,759   |        | 9,438,759   |
|           | 手数料支出             | 254,946                   |                            | 68,102                   | 13,130                         | 5,830                         | 14                  | 342,022     |        | 342,022     |
|           | 土地・建物賃借料支出        | 2,720,000                 |                            |                          |                                |                               |                     | 2,720,000   |        | 2,720,000   |
|           | 租税公課支出            |                           |                            | 200                      | 19,600                         |                               |                     | 19,800      |        | 19,800      |
|           | 保守料支出             | 1,858,235                 |                            | 1,489,769                | 1,789                          |                               | 16,872              | 3,366,665   |        | 3,366,665   |
|           | 渉外費支出             |                           |                            | 1,620                    |                                |                               |                     | 1,620       |        | 1,620       |
|           | 諸会費支出             | 159,500                   |                            |                          |                                | 100,000                       | 10,000              | 269,500     |        | 269,500     |
|           | 雑支出               |                           | 76,664                     |                          |                                |                               |                     | 76,664      |        | 76,664      |

六部 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             | サービス区分                     |                             |                         |                                 |                                |                      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|                                  | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)、特養施設生活 | 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 | (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 |             |        |             |
| 支払利息支出                           |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| その他の支出                           | 80                         | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 324                  | 404         | 0      | 404         |
| 利用者等外給食費支出                       |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 雑支出                              | 80                         |                             |                         |                                 |                                | 324                  | 404         |        | 404         |
| 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           |
| 事業活動支出計(2)                       | 442,124,942                | 76,664                      | 59,283,386              | 22,775,345                      | 2,124,588                      | 8,979,004            | 535,363,929 | 0      | 535,363,929 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -9,141,021                 | 14,686                      | 2,407,282               | -9,428,375                      | -1,184,140                     | -1,864,644           | -19,196,212 | 0      | -19,196,212 |
| 施設整備等補助金収入                       | 5,958,270                  | 0                           | 1,201,720               | 50,000                          | 0                              | 0                    | 7,209,990   | 0      | 7,209,990   |
| 施設整備等補助金収入                       | 5,958,270                  |                             | 1,201,720               | 50,000                          |                                |                      | 7,209,990   |        | 7,209,990   |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入                 |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 固定資産売却収入                         | 0                          | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| その他の売却収入                         |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| その他の施設整備等による収入                   | 0                          | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 差入保証金返還収入                        |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                      | 5,958,270                  | 0                           | 1,201,720               | 50,000                          | 0                              | 0                    | 7,209,990   | 0      | 7,209,990   |
| 設備資金借入金元金償還支出                    |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 固定資産取得支出                         | 13,844,466                 | 0                           | 1,151,720               | 100,000                         | 0                              | 0                    | 15,096,186  | 0      | 15,096,186  |
| 建物取得支出                           | 6,200,700                  |                             |                         |                                 |                                |                      | 6,200,700   |        | 6,200,700   |
| 構築物取得支出                          | 2,530,000                  |                             |                         |                                 |                                |                      | 2,530,000   |        | 2,530,000   |
| 車輜運搬具取得支出                        | 540,000                    |                             | 750,000                 | 100,000                         |                                |                      | 1,390,000   |        | 1,390,000   |
| 器具及び備品取得支出                       | 4,573,766                  |                             | 401,720                 |                                 |                                |                      | 4,975,486   |        | 4,975,486   |
| ソフトウェア取得支出                       |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| その他の取得支出                         |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 8,460,480                  | 0                           | 2,340,336               | 0                               | 0                              | 392,160              | 11,192,976  | 0      | 11,192,976  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 8,460,480                  |                             | 2,340,336               |                                 |                                | 392,160              | 11,192,976  |        | 11,192,976  |
| 施設整備等支出計(5)                      | 22,304,946                 | 0                           | 3,492,056               | 100,000                         | 0                              | 392,160              | 26,289,162  | 0      | 26,289,162  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | -16,346,676                | 0                           | -2,290,336              | -50,000                         | 0                              | -392,160             | -19,079,172 | 0      | -19,079,172 |
| 長期運営資金借入金収入                      |                            |                             | 50,000,000              |                                 |                                |                      | 50,000,000  |        | 50,000,000  |
| 積立資産取崩収入                         | 2,763,470                  | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 2,763,470   | 0      | 2,763,470   |
| 退職給付引当資産取崩収入                     | 2,763,470                  |                             |                         |                                 |                                |                      | 2,763,470   |        | 2,763,470   |
| 退職積立資産取崩収入                       |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 放課後児童クラブ積立資産取崩収入                 |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| (同) 積立資産取崩収入                     |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| その他の活動による収入                      | 0                          | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 預かり資金収入                          |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| その他の活動収入計(7)                     | 2,763,470                  | 0                           | 50,000,000              | 0                               | 0                              | 0                    | 52,763,470  | 0      | 52,763,470  |
| 積立資産支出                           | 11,401,900                 | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 11,401,900  | 0      | 11,401,900  |
| 退職積立資産                           |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 退職給付引当資産支出                       | 11,401,900                 |                             |                         |                                 |                                |                      | 11,401,900  |        | 11,401,900  |
| その他の活動による支出                      | 0                          | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 預かり資金支出                          |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 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           |
| その他の活動支出計(8)                     | 11,401,900                 | 0                           | 0                       | 0                               | 0                              | 0                    | 11,401,900  | 0      | 11,401,900  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | -8,638,430                 | 0                           | 50,000,000              | 0                               | 0                              | 0                    | 41,361,570  | 0      | 41,361,570  |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -34,126,127                | 14,686                      | 50,116,946              | -9,478,375                      | -1,184,140                     | -2,256,804           | 3,086,186   | 0      | 3,086,186   |
| 前期未支払資金残高(11)                    |                            |                             |                         |                                 |                                |                      | 0           |        | 0           |
| 当期末未支払資金残高(10) + (11)            | -34,126,127                | 14,686                      | 50,116,946              | -9,478,375                      | -1,184,140                     | -2,256,804           | 3,086,186   | 0      | 3,086,186   |



## 別紙 3 (⑩)

足柄 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |                   | サービス区分                            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|      |                   | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）<br>やすらぎ足柄 |            |        |            |
| 事業活動 | 介護保険事業収入          | 20,274,994                        | 20,274,994 | 0      | 20,274,994 |
|      | 施設介護料収入           | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 介護報酬収入            |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 利用者負担金収入（一般）      |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護料収入           | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 介護報酬収入            |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 介護予防報酬収入          |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 介護負担金収入（一般）       |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 介護予防負担金収入（一般）     |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 地域密着型介護料収入        | 18,055,269                        | 18,055,269 | 0      | 18,055,269 |
|      | 介護報酬収入            | 16,337,342                        | 16,337,342 |        | 16,337,342 |
|      | 介護予防報酬収入          |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 介護負担金収入（一般）       | 1,717,927                         | 1,717,927  |        | 1,717,927  |
|      | 介護予防負担金収入（一般）     |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収入       |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 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 | 495,371                           | 495,371    | 0      | 495,371    |
|      | 事業費収入             | 445,820                           | 445,820    |        | 445,820    |
|      | 事業負担金収入（一般）       | 49,551                            | 49,551     |        | 49,551     |
|      | 利用者等利用料収入         | 1,190,354                         | 1,190,354  | 0      | 1,190,354  |
|      | 施設サービス利用料収入       |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護サービス利用料収入     |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 食費収入（公費）          |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 食費収入（一般）          | 1,143,000                         | 1,143,000  |        | 1,143,000  |
|      | 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          |
|      | その他の利用料収入         | 47,354                            | 47,354     |        | 47,354     |
|      | その他の事業収入          | 534,000                           | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      | 補助金事業収入（公費）       | 534,000                           | 534,000    |        | 534,000    |
|      | 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          |
|      | 私的契約利用料収入         | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 私的契約利用料収入         |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 老人福祉事業収入          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | その他の事業収入          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 管理費収入             |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 食費一般              |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 居住費一般             |                                   | 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          |
|      | 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          |
|      | 医療事業収入            | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 訪問看護療養費収入（一般）     |                                   | 0          |        | 0          |
|      | その他の事業収入          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 福祉有償運送事業収入        |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 経常経費寄附金収入         | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|      | 経常経費寄付金収入         |                                   | 0          |        | 0          |
|      | 受取利息配当金収入         | 61                                | 61         | 0      | 61         |
|      | 受取利息配当金収入         | 61                                | 61         |        | 61         |
|      | その他の収入            | 58,132                            | 58,132     | 0      | 58,132     |
|      | 受入研修費収入           |                                   | 0          |        | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

足柄 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 58,132                         | 58,132     | 0      | 58,132     |
|        | 駐車場収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 58,132                         | 58,132     |        | 58,132     |
|        | ライフサポート          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                                | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計 (1)      | 20,333,187                     | 20,333,187 | 0      | 20,333,187 |
|        | 人件費支出            | 14,557,827                     | 14,557,827 | 0      | 14,557,827 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 7,841,849                      | 7,841,849  |        | 7,841,849  |
|        | 職員諸手当支出          | 1,110,570                      | 1,110,570  |        | 1,110,570  |
|        | 職員賞与支出           | 1,113,423                      | 1,113,423  |        | 1,113,423  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 3,274,714                      | 3,274,714  |        | 3,274,714  |
|        | 派遣職員費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,217,271                      | 1,217,271  |        | 1,217,271  |
|        | 事業費支出            | 2,280,182                      | 2,280,182  | 0      | 2,280,182  |
|        | 給食費支出            | 672,421                        | 672,421    |        | 672,421    |
|        | 介護用品費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 76,063                         | 76,063     |        | 76,063     |
|        | 医療費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 89,844                         | 89,844     |        | 89,844     |
|        | 日用品費支出           | 90,602                         | 90,602     |        | 90,602     |
|        | 水道光熱費支出          | 577,682                        | 577,682    |        | 577,682    |
|        | 燃料費支出            | 2,849                          | 2,849      |        | 2,849      |
|        | 消耗器具備品費支出        | 237,667                        | 237,667    |        | 237,667    |
|        | 保険料支出            | 63,252                         | 63,252     |        | 63,252     |
|        | 賃借料支出            | 69,918                         | 69,918     |        | 69,918     |
|        | 車輛費支出            | 399,384                        | 399,384    |        | 399,384    |
|        | 雑支出              | 500                            | 500        |        | 500        |
|        | 事務費支出            | 2,137,618                      | 2,137,618  | 0      | 2,137,618  |
|        | 福利厚生費支出          | 38,557                         | 38,557     |        | 38,557     |
|        | 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         | 4,789                          | 4,789      |        | 4,789      |
|        | 燃料費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 26,920                         | 26,920     |        | 26,920     |
|        | 通信運搬費支出          | 157,217                        | 157,217    |        | 157,217    |
|        | 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            | 49,521                         | 49,521     |        | 49,521     |
|        | 土地・建物賃借料支出       | 1,824,000                      | 1,824,000  |        | 1,824,000  |
|        | 租税公課支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 保守料支出            | 19,250                         | 19,250     |        | 19,250     |
|        | 渉外費支出            | 10,364                         | 10,364     |        | 10,364     |
|        | 諸会費支出            | 7,000                          | 7,000      |        | 7,000      |
|        | 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          |
|        | 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          |

## 別紙 3 (⑩)

足柄 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ足柄 |            |        |            |
|                            | 事業活動支出計（2）              | 18,975,627                     | 18,975,627 | 0      | 18,975,627 |
|                            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 1,357,560                      | 1,357,560  | 0      | 1,357,560  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                                |            |        |            |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産売却収入                | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の売却収入                | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の施設整備等による収入          | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 差入保証金返還収入               | 0                              | 0          | 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          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 建物取得支出                  | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 構築物取得支出                 | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 車輛運搬具取得支出               | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | ソフトウェア取得支出              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の取得支出                | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 325,464                        | 325,464    | 0      | 325,464    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 325,464                        | 325,464    | 0      | 325,464    |
|                            | 施設整備等支出計（5）             | 325,464                        | 325,464    | 0      | 325,464    |
|                            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | -325,464                       | -325,464   | 0      | -325,464   |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                                |            |        |            |
|                            | 長期運営資金借入金収入             | 0                              | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|                            | 退職積立資産取崩収入              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入        | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | （何）積立資産取崩収入             | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動による収入             | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 預かり敷金収入                 | 0                              | 0          | 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          |
|                            | 退職積立資産                  | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動による支出             | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 預り敷金支出                  | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点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              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0                              | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） |                         | 1,032,096                      | 1,032,096  | 0      | 1,032,096  |
| 前期末支払資金残高（11）              |                         |                                | 0          |        | 0          |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         |                         | 1,032,096                      | 1,032,096  | 0      | 1,032,096  |

## 別紙 3 (⑩)

荻窪 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|--------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                       | 24,512,836 | 0      | 24,512,836 |
|      |    | 施設介護料収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                     | 21,322,268 | 0      | 21,322,268 |
|      |    | 介護報酬収入                         | 19,192,794 | 0      | 19,192,794 |
|      |    | 介護予防報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                    | 2,129,474  | 0      | 2,129,474  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入              | 1,324,179  | 0      | 1,324,179  |
|      |    | 事業費収入                          | 1,192,638  | 0      | 1,192,638  |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                    | 131,541    | 0      | 131,541    |
|      |    | 利用者等利用料収入                      | 1,626,309  | 0      | 1,626,309  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                       | 1,564,500  | 0      | 1,564,500  |
|      |    | 食費収入（特定）                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                      | 61,809     | 0      | 61,809     |
|      |    | その他の事業収入                       | 240,080    | 0      | 240,080    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                    | 240,080    | 0      | 240,080    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                           | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                          | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                     | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                      | 60         | 0      | 60         |
|      |    | 受取利息配当金収入                      | 60         | 0      | 60         |
|      |    | その他の収入                         | 111,418    | 0      | 111,418    |
|      |    | 受入研修費収入                        | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

荻窪 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 111,418                        | 111,418    | 0      | 111,418    |
|        | 駐車場収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 111,418                        | 111,418    |        | 111,418    |
|        | ライフサポート          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                                | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計（１）       | 24,624,314                     | 24,624,314 | 0      | 24,624,314 |
|        | 人件費支出            | 17,236,163                     | 17,236,163 | 0      | 17,236,163 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 10,651,727                     | 10,651,727 |        | 10,651,727 |
|        | 職員諸手当支出          | 1,573,852                      | 1,573,852  |        | 1,573,852  |
|        | 職員賞与支出           | 1,110,103                      | 1,110,103  |        | 1,110,103  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 2,079,213                      | 2,079,213  |        | 2,079,213  |
|        | 派遣職員費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,821,268                      | 1,821,268  |        | 1,821,268  |
|        | 事業費支出            | 2,508,930                      | 2,508,930  | 0      | 2,508,930  |
|        | 給食費支出            | 938,901                        | 938,901    |        | 938,901    |
|        | 介護用品費支出          | 2,983                          | 2,983      |        | 2,983      |
|        | 医薬品費支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 78,312                         | 78,312     |        | 78,312     |
|        | 医療費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            | 2,112                          | 2,112      |        | 2,112      |
|        | 教養娯楽費支出          | 44,363                         | 44,363     |        | 44,363     |
|        | 日用品費支出           | 48,084                         | 48,084     |        | 48,084     |
|        | 水道光熱費支出          | 718,013                        | 718,013    |        | 718,013    |
|        | 燃料費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 197,105                        | 197,105    |        | 197,105    |
|        | 保険料支出            | 64,390                         | 64,390     |        | 64,390     |
|        | 賃借料支出            | 72,785                         | 72,785     |        | 72,785     |
|        | 車輛費支出            | 340,882                        | 340,882    |        | 340,882    |
|        | 雑支出              | 1,000                          | 1,000      |        | 1,000      |
|        | 事務費支出            | 2,482,513                      | 2,482,513  | 0      | 2,482,513  |
|        | 福利厚生費支出          | 60,676                         | 60,676     |        | 60,676     |
|        | 職員被服費支出          | 4,774                          | 4,774      |        | 4,774      |
|        | 旅費交通費支出          | 840                            | 840        |        | 840        |
|        | 研修研究費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 事務消耗品費支出         | 17,009                         | 17,009     |        | 17,009     |
|        | 燃料費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 通信運搬費支出          | 167,662                        | 167,662    |        | 167,662    |
|        | 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            | 32,485                         | 32,485     |        | 32,485     |
|        | 土地・建物賃借料支出       | 2,190,000                      | 2,190,000  |        | 2,190,000  |
|        | 租税公課支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 保守料支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 渉外費支出            | 4,867                          | 4,867      |        | 4,867      |
|        | 諸会費支出            | 4,200                          | 4,200      |        | 4,200      |
|        | 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          |
|        | 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          |

## 別紙 3 (⑩)

荻窪 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | サービス区分                         | 合計           | 内部取引消去    | 拠点区分合計       |           |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                            |                       | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_やすらぎ荻窪 |              |           |              |           |
|                            | 事業活動支出計（２）            | 22, 227, 606                   | 22, 227, 606 | 0         | 22, 227, 606 |           |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 2, 396, 708                    | 2, 396, 708  | 0         | 2, 396, 708  |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    | 施設整備等補助金収入                     | 293, 920     | 293, 920  | 0            | 293, 920  |
|                            |                       | 施設整備等補助金収入                     | 293, 920     | 293, 920  |              | 293, 920  |
|                            |                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入               |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 固定資産売却収入                       | 0            | 0         | 0            | 0         |
|                            |                       | その他の売却収入                       |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | その他の施設整備等による収入                 | 0            | 0         | 0            | 0         |
|                            |                       | 差入保証金返還収入                      |              | 0         |              | 0         |
|                            | 支出                    | 施設整備等収入計（４）                    | 293, 920     | 293, 920  | 0            | 293, 920  |
|                            |                       | 設備資金借入金元金償還支出                  |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 固定資産取得支出                       | 293, 920     | 293, 920  | 0            | 293, 920  |
|                            |                       | 建物取得支出                         |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 構築物取得支出                        |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 車輛運搬具取得支出                      |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 器具及び備品取得支出                     | 293, 920     | 293, 920  |              | 293, 920  |
|                            |                       | ソフトウェア取得支出                     |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | その他の取得支出                       |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出              | 341, 280     | 341, 280  | 0            | 341, 280  |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出              | 341, 280     | 341, 280  |              | 341, 280  |
|                            |                       | 施設整備等支出計（５）                    | 635, 200     | 635, 200  | 0            | 635, 200  |
|                            |                       | 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                    | 長期運営資金借入金収入                    |              | 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         |
|                            |                       | 退職積立資産取崩収入                     |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入               |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | （何）積立資産取崩収入                    |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | その他の活動による収入                    | 0            | 0         | 0            | 0         |
|                            |                       | 預かり敷金収入                        |              | 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         |
|                            |                       | 退職積立資産                         |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | 退職給付引当資産支出                     |              | 0         |              | 0         |
|                            |                       | その他の活動による支出                    | 0            | 0         | 0            | 0         |
|                            |                       | 預り敷金支出                         |              | 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, 055, 428                    | 2, 055, 428  | 0         | 2, 055, 428  |           |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                       |                                | 0            |           | 0            |           |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                       | 2, 055, 428                    | 2, 055, 428  | 0         | 2, 055, 428  |           |

はくさん 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |    | サービス区分                |                                 | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|-----------|----|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|           |    | 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              | 69,612,832                      | 2,405,479  | 72,018,311 | 72,018,311 |
|           |    | 施設介護料収入               | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護報酬収入                |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 利用者負担金収入 (一般)         |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居宅介護料収入               | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護報酬収入                |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護予防報酬収入              |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護負担金収入 (一般)          |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護予防負担金収入 (一般)        |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 地域密着型介護料収入            | 61,016,603                      | 0          | 61,016,603 | 61,016,603 |
|           |    | 介護報酬収入                | 51,540,887                      |            | 51,540,887 | 51,540,887 |
|           |    | 介護予防報酬収入              | 2,389,734                       |            | 2,389,734  | 2,389,734  |
|           |    | 介護負担金収入 (一般)          | 6,952,205                       |            | 6,952,205  | 6,952,205  |
|           |    | 介護予防負担金収入 (一般)        | 133,777                         |            | 133,777    | 133,777    |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入           | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入           |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護予防支援介護料収入           |                                 | 0          | 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          | 0          |
|           |    | 事業負担金収入 (一般)          |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 利用者等利用料収入             | 8,071,229                       | 1,915,479  | 9,986,708  | 9,986,708  |
|           |    | 施設サービス利用料収入           |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居宅介護サービス利用料収入         |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 食費収入 (公費)             |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 食費収入 (一般)             | 4,690,400                       | 139,800    | 4,830,200  | 4,830,200  |
|           |    | 食費収入 (特定)             |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居住費収入 (公費)            |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居住費収入 (一般)            | 3,133,415                       | 1,775,679  | 4,909,094  | 4,909,094  |
|           |    | 居住費収入 (特定)            |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | その他の利用料収入             | 247,414                         |            | 247,414    | 247,414    |
|           |    | その他の事業収入              | 525,000                         | 490,000    | 1,015,000  | 1,015,000  |
|           |    | 補助金事業収入 (公費)          | 525,000                         | 490,000    | 1,015,000  | 1,015,000  |
|           |    | 受託事業収入 (公費)           |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 受託事業収入 (一般)           |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | その他の事業収入              |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 私的契約利用料収入             | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 私的契約利用料収入             |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 老人福祉事業収入              | 0                               | 12,691,237 | 12,691,237 | 12,691,237 |
|           |    | その他の事業収入              | 0                               | 12,691,237 | 12,691,237 | 12,691,237 |
|           |    | 管理費収入                 |                                 | 12,691,237 | 12,691,237 | 12,691,237 |
|           |    | 食費一般                  |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 居住費一般                 |                                 | 0          | 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          | 0          |
|           |    | 受託事業収入 (一般)           |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入         | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 自立支援給付費収入             | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 介護給付費収入               |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 医療事業収入                | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 訪問看護療養費収入 (一般)        |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | その他の事業収入              | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 福祉有償運送事業収入            |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 経常経費寄附金収入             | 0                               | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 経常経費寄附金収入             |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 120                             | 0          | 120        | 120        |
|           |    | 受取利息配当金収入             | 120                             |            | 120        | 120        |
|           |    | その他の収入                | 290,285                         | 8,226,421  | 8,516,706  | 8,516,706  |
|           |    | 受入研修費収入               |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 利用者等外給食費収入            |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 雑収入                   | 290,285                         | 0          | 290,285    | 290,285    |
|           |    | 駐車場収入                 |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 研修費収入                 |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 雑収入                   | 290,285                         |            | 290,285    | 290,285    |
|           |    | ライフサポート               |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 高齢者住宅家賃収入             |                                 | 8,226,421  | 8,226,421  | 8,226,421  |
|           |    | その他の収入                |                                 | 0          | 0          | 0          |
|           |    | 事業活動収入計 (1)           | 69,903,237                      | 23,323,137 | 93,226,374 | 93,226,374 |
|           |    | 人件費支出                 | 48,029,414                      | 6,721,245  | 54,750,659 | 54,750,659 |

はくさん 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                           | サービス区分                |                                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|
|            |                           | 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         | 役員報酬支出                    |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 職員給料支出                    | 24,583,865            | 5,742,092                       | 30,325,957 |        | 30,325,957 |
|            | 職員諸手当支出                   | 5,714,076             |                                 | 5,714,076  |        | 5,714,076  |
|            | 職員賞与支出                    | 4,459,697             |                                 | 4,459,697  |        | 4,459,697  |
|            | 非常勤職員給与支出                 | 6,927,653             | 978,821                         | 7,906,474  |        | 7,906,474  |
|            | 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                   | 6,255,123             | 332                             | 6,255,455  |        | 6,255,455  |
|            | 事業費支出                     | 6,787,097             | 7,324,975                       | 14,112,072 | 0      | 14,112,072 |
|            | 給食費支出                     | 3,054,646             | 4,357,077                       | 7,411,723  |        | 7,411,723  |
|            | 介護用品費支出                   | 86,762                |                                 | 86,762     |        | 86,762     |
|            | 医薬品費支出                    | 802                   |                                 | 802        |        | 802        |
|            | 保健衛生費支出                   | 123,615               | 24,475                          | 148,090    |        | 148,090    |
|            | 医療費支出                     | 9,800                 |                                 | 9,800      |        | 9,800      |
|            | 被服費支出                     | 592,896               | 404,760                         | 997,656    |        | 997,656    |
|            | 教養娯楽費支出                   | 215,959               | 65,530                          | 281,489    |        | 281,489    |
|            | 日用品費支出                    | 104,507               | 7,141                           | 111,648    |        | 111,648    |
|            | 水道光熱費支出                   | 1,294,408             | 2,118,492                       | 3,412,900  |        | 3,412,900  |
|            | 燃料費支出                     |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出                 | 450,283               | 185,773                         | 636,056    |        | 636,056    |
|            | 保険料支出                     | 122,404               | 120,216                         | 242,620    |        | 242,620    |
|            | 賃借料支出                     | 238,292               | 40,898                          | 279,190    |        | 279,190    |
|            | 車輛費支出                     | 492,723               |                                 | 492,723    |        | 492,723    |
|            | 雑支出                       |                       | 613                             | 613        |        | 613        |
|            | 事務費支出                     | 2,617,611             | 2,331,846                       | 4,949,457  | 0      | 4,949,457  |
|            | 福利厚生費支出                   | 247,159               | 20,250                          | 267,409    |        | 267,409    |
|            | 職員被服費支出                   |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 旅費交通費支出                   | 850                   |                                 | 850        |        | 850        |
|            | 研修研究費支出                   |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 事務消耗品費支出                  | 22,067                |                                 | 22,067     |        | 22,067     |
|            | 燃料費支出                     |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 修繕費支出                     |                       | 25,190                          | 25,190     |        | 25,190     |
|            | 通信運搬費支出                   | 248,008               | 57,596                          | 305,604    |        | 305,604    |
|            | 会議費支出                     |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 広報費支出                     |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 業務委託費支出                   | 360,389               | 402,147                         | 762,536    |        | 762,536    |
|            | 手数料支出                     | 67,417                | 84,980                          | 152,397    |        | 152,397    |
|            | 土地・建物賃借料支出                | 1,621,200             | 1,066,800                       | 2,688,000  |        | 2,688,000  |
|            | 租税公課支出                    | 200                   | 493,980                         | 494,180    |        | 494,180    |
|            | 保守料支出                     | 28,600                | 165,803                         | 194,403    |        | 194,403    |
|            | 渉外費支出                     | 9,221                 | 7,600                           | 16,821     |        | 16,821     |
|            | 諸会費支出                     | 12,500                | 7,500                           | 20,000     |        | 20,000     |
|            | 雑支出                       |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 支払利息支出                    | 553,529               | 553,530                         | 1,107,059  |        | 1,107,059  |
|            | 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          |
|            | 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          |
|            | 事業活動支出計(2)                | 57,987,651            | 16,931,596                      | 74,919,247 | 0      | 74,919,247 |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 11,915,586            | 6,391,541                       | 18,307,127 | 0      | 18,307,127 |
| 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          |
|            | 施設整備等補助金収入                |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入          |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産売却収入                  | 0                     | 0                               | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の売却収入                  |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入            | 0                     | 0                               | 0          | 0      | 0          |
|            | 差入保証金返還収入                 |                       |                                 | 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                     | 788,847                         | 788,847    | 0      | 788,847    |
|            | 建物取得支出                    |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | 構築物取得支出                   |                       |                                 | 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          |
|            | ソフトウェア取得支出                |                       | 788,847                         | 788,847    |        | 788,847    |
|            | その他の取得支出                  |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 788,025               | 0                               | 788,025    | 0      | 788,025    |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出         | 788,025               |                                 | 788,025    |        | 788,025    |



はくさん 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                   | サービス区分                |                                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                                   | 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 |            |        |            |
|             | 施設整備等支出計 (5)                      | 4,018,025             | 4,018,847                       | 8,036,872  | 0      | 8,036,872  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | -4,018,025            | -4,018,847                      | -8,036,872 | 0      | -8,036,872 |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入                       |                       |                                 | 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          |
|             | 退職積立資産取崩収入                        |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入                  |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | (何) 積立資産取崩収入                      |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による収入                       | 0                     | 0                               | 0          | 0      | 0          |
|             | 預かり敷金収入                           |                       |                                 | 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          |
|             | 退職積立資産                            |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                        |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | その他の活動による支出                       | 0                     | 528,000                         | 528,000    | 0      | 528,000    |
|             | 預り敷金支出                            |                       | 528,000                         | 528,000    |        | 528,000    |
|             | 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          |
|             | その他の活動支出計 (8)                     | 0                     | 528,000                         | 528,000    | 0      | 528,000    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0                     | -528,000                        | -528,000   | 0      | -528,000   |
|             | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 7,897,561             | 1,844,694                       | 9,742,255  | 0      | 9,742,255  |
|             | 前期末支払資金残高 (11)                    |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|             | 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 7,897,561             | 1,844,694                       | 9,742,255  | 0      | 9,742,255  |

## (單位：円)

15

れんがの里 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                              |      | サ-ビス区分                 |                               |                        |                           |                           |                      |                           |                            |                            | 合計         | 内訳発生額       | 繰越区分合計      |
|-----------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                   | 事業区分 | 老人居宅介護等事業 (訪問介護) 、訪問介護 | 老人居宅介護等事業 (定住・高齢福祉介護) 、訪問介護施設 | 老人居宅介護等事業 (訪問介護) 、訪問介護 | 老人デイサービス事業 (通所介護) 、ケアセンター | 老人地域ケア事業 (地域民生介護) 、ケアセンター | 小規模多機能型居宅介護事業、施設型小規模 | 障害福祉サービス事業 (居宅介護) 、訪問介護支援 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 、訪問介護 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) 、訪問介護 |            |             |             |
|                                   |      | 0                      | 0                             | 0                      | 0                         | 0                         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間繰入金受取                        |      |                        |                               |                        |                           |                           |                      |                           |                            |                            | 0          |             | 0           |
| 繰越区分間繰入金受取                        |      |                        |                               |                        |                           |                           |                      |                           |                            |                            | 0          |             | 0           |
| その他の流動収支計 (8)                     |      | 0                      | 0                             | 0                      | 0                         | 0                         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0          | 0           | 0           |
| その他の流動収支受取額 (9) = (7) - (8)       |      | 0                      | 0                             | 0                      | 0                         | 0                         | 50,000,000           | 0                         | 0                          | 0                          | 50,000,000 | 0           | 50,000,000  |
| 前期繰越収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |      | -3,402,040             | 2,524,641                     | 6,815,212              | 7,825,048                 | 12,160,816                | 56,743,926           | 5,965,176                 | 8,262,955                  | 6,229,871                  | -2,836,460 | 100,239,861 | 100,239,861 |
| 前期繰越収支差額 (11)                     |      |                        |                               |                        |                           |                           |                      |                           |                            |                            | 0          |             | 0           |
| 前期繰越収支差額 (12) = (10) + (11)       |      | -3,402,040             | 2,524,641                     | 6,815,212              | 7,825,048                 | 12,160,816                | 56,743,926           | 5,965,176                 | 8,262,955                  | 6,229,871                  | -2,836,460 | 100,239,861 | 100,239,861 |

ほりのうち 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | サービス区分                     |                            |                                   | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 老人デイサービス事業 (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          | 76,275,175                 | 30,243,679                 | 2,607,084                         | 109,125,938 | 0      | 109,125,938 |
|           | 施設介護料収入           | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入 (一般)     |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護料収入           | 68,893,224                 | 0                          | 0                                 | 68,893,224  | 0      | 68,893,224  |
|           | 介護報酬収入            | 58,193,016                 |                            |                                   | 58,193,016  |        | 58,193,016  |
|           | 介護予防報酬収入          | 3,676,753                  |                            |                                   | 3,676,753   |        | 3,676,753   |
|           | 介護負担金収入 (一般)      | 6,638,951                  |                            |                                   | 6,638,951   |        | 6,638,951   |
|           | 介護予防負担金収入 (一般)    | 384,504                    |                            |                                   | 384,504     |        | 384,504     |
|           | 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           |
|           | 介護負担金収入 (一般)      |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入 (一般)    |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0                          | 8,211,470                  | 0                                 | 8,211,470   | 0      | 8,211,470   |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防支援介護料収入       |                            | 8,211,470                  |                                   | 8,211,470   |        | 8,211,470   |
|           | 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         | 6,389,951                  | 0                          | 2,413,224                         | 8,803,175   | 0      | 8,803,175   |
|           | 施設サービス利用料収入       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入 (公費)         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入 (一般)         | 6,288,700                  |                            | 49,500                            | 6,338,200   |        | 6,338,200   |
|           | 食費収入 (特定)         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入 (公費)        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入 (一般)        |                            |                            | 2,362,224                         | 2,362,224   |        | 2,362,224   |
|           | 居住費収入 (特定)        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の利用料収入         | 101,251                    |                            | 1,500                             | 102,751     |        | 102,751     |
|           | その他の事業収入          | 992,000                    | 22,032,209                 | 193,860                           | 23,218,069  | 0      | 23,218,069  |
|           | 補助金事業収入 (公費)      | 992,000                    | 298,000                    | 193,860                           | 1,483,860   |        | 1,483,860   |
|           | 受託事業収入 (公費)       |                            | 21,730,209                 |                                   | 21,730,209  |        | 21,730,209  |
|           | 受託事業収入 (一般)       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          |                            | 4,000                      |                                   | 4,000       |        | 4,000       |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 老人福祉事業収入          | 0                          | 0                          | 10,804,276                        | 10,804,276  | 0      | 10,804,276  |
|           | その他の事業収入          | 0                          | 0                          | 10,804,276                        | 10,804,276  | 0      | 10,804,276  |
|           | 管理費収入             |                            |                            | 10,804,276                        | 10,804,276  |        | 10,804,276  |
|           | 食費一般              |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                            |                            |                                   | 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           |
|           | 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           |
|           | 医療事業収入            | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入 (一般)    |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 経常経費寄付金収入         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 受取利息配当金収入         | 160                        | 131                        | 0                                 | 291         | 0      | 291         |
|           | 受取利息配当金収入         | 160                        | 131                        |                                   | 291         |        | 291         |
|           | その他の収入            | 3,485,345                  | 0                          | 9,789,240                         | 13,274,585  | 0      | 13,274,585  |
|           | 受入研修費収入           | 44,408                     |                            |                                   | 44,408      |        | 44,408      |
|           | 利用者等外給食費収入        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 3,440,937                  | 0                          | 0                                 | 3,440,937   | 0      | 3,440,937   |
|           | 駐車場収入             |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 3,440,937                  |                            |                                   | 3,440,937   |        | 3,440,937   |
|           | ライフサポート           |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                            |                            | 9,789,240                         | 9,789,240   |        | 9,789,240   |
|           | その他の収入            |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計 (1)       | 79,760,680                 | 30,243,810                 | 23,200,600                        | 133,205,090 | 0      | 133,205,090 |
|           | 人件費支出             | 55,474,273                 | 20,616,050                 | 6,966,413                         | 83,056,736  | 0      | 83,056,736  |
|           | 役員報酬支出            |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出            | 32,478,917                 | 13,167,889                 | 6,966,413                         | 52,613,219  |        | 52,613,219  |
|           | 職員諸手当支出           | 3,825,980                  | 2,995,365                  |                                   | 6,821,345   |        | 6,821,345   |
|           | 職員賞与支出            | 4,741,798                  | 1,818,081                  |                                   | 6,559,879   |        | 6,559,879   |
|           | 非常勤職員給与支出         | 8,555,921                  |                            |                                   | 8,555,921   |        | 8,555,921   |
|           | 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           | 5,827,157                  | 2,590,215                  |                                   | 8,417,372   |        | 8,417,372   |
|           | 事業費支出             | 13,236,123                 | 1,464,668                  | 4,771,499                         | 19,472,290  | 0      | 19,472,290  |
|           | 給食費支出             | 5,756,952                  |                            | 1,525,892                         | 7,282,844   |        | 7,282,844   |
|           | 介護用品費支出           | 2,549                      |                            |                                   | 2,549       |        | 2,549       |

ほりのうち 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                   | サービス区分                     |                             |                                    | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                             |                   | 老人デイサービス事業 (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                          | 医薬品費支出            | 731                        |                             |                                    | 731         |        | 731         |
|                             | 保健衛生費支出           | 190,752                    | 24,531                      | 88,688                             | 303,971     |        | 303,971     |
|                             | 医療費支出             |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 被服費支出             | 960,890                    | 42,438                      | 229,020                            | 1,232,348   |        | 1,232,348   |
|                             | 教養娯楽費支出           | 595,857                    |                             | 79,039                             | 674,896     |        | 674,896     |
|                             | 日用品費支出            | 179,503                    | 3,696                       | 42,883                             | 226,082     |        | 226,082     |
|                             | 水道光熱費支出           | 2,327,088                  | 181,504                     | 2,312,994                          | 4,821,586   |        | 4,821,586   |
|                             | 燃料費支出             |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 消耗器具備品費支出         | 1,346,730                  | 249,936                     | 364,133                            | 1,960,799   |        | 1,960,799   |
|                             | 保険料支出             | 129,961                    | 5,570                       | 116,696                            | 252,227     |        | 252,227     |
|                             | 貸借料支出             | 485,850                    | 618,520                     | 10,594                             | 1,114,964   |        | 1,114,964   |
|                             | 車輛費支出             | 1,259,260                  | 338,473                     | 1,560                              | 1,599,293   |        | 1,599,293   |
|                             | 雑支出               |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 事務費支出             | 6,786,327                  | 6,686,287                   | 7,796,628                          | 21,269,242  | 0      | 21,269,242  |
|                             | 福利厚生費支出           | 253,590                    | 43,676                      | 21,526                             | 318,792     |        | 318,792     |
|                             | 職員被服費支出           | 660                        |                             |                                    | 660         |        | 660         |
|                             | 旅費交通費支出           | 27,318                     | 9,320                       |                                    | 36,638      |        | 36,638      |
|                             | 研修研究費支出           | 65,500                     | 4,000                       | 3,720                              | 73,220      |        | 73,220      |
|                             | 事務消耗品費支出          | 91,148                     | 71,837                      | 3,356                              | 166,341     |        | 166,341     |
|                             | 燃料費支出             |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 修繕費支出             | 450,951                    | 1,800                       | 299,926                            | 752,677     |        | 752,677     |
|                             | 通信運搬費支出           | 155,927                    | 424,049                     | 369,534                            | 949,510     |        | 949,510     |
|                             | 会議費支出             |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 広報費支出             |                            | 8,398                       |                                    | 8,398       |        | 8,398       |
|                             | 業務委託費支出           | 189,104                    | 1,934,653                   | 150,618                            | 2,274,375   |        | 2,274,375   |
|                             | 手数料支出             | 59,571                     |                             | 85,808                             | 145,379     |        | 145,379     |
|                             | 土地・建物賃借料支出        | 5,431,332                  | 4,171,920                   | 6,724,428                          | 16,327,680  |        | 16,327,680  |
|                             | 租税公課支出            | 14,550                     |                             |                                    | 14,550      |        | 14,550      |
|                             | 保守料支出             | 29,176                     | 3,394                       | 137,712                            | 170,282     |        | 170,282     |
|                             | 渉外費支出             |                            | 3,240                       |                                    | 3,240       |        | 3,240       |
|                             | 諸会費支出             | 17,500                     | 10,000                      |                                    | 27,500      |        | 27,500      |
|                             | 雑支出               |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 支払利息支出            |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | その他の支出            | 10,790                     | 0                           | 0                                  | 10,790      | 0      | 10,790      |
|                             | 利用者等外給食費支出        |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 雑支出               | 10,790                     |                             |                                    | 10,790      |        | 10,790      |
|                             | 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           |
| 事業活動支出計 (2)                 |                   | 75,507,513                 | 28,767,005                  | 19,534,540                         | 123,809,058 | 0      | 123,809,058 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                   | 4,253,167                  | 1,476,805                   | 3,666,060                          | 9,396,032   | 0      | 9,396,032   |
| 施設整備等による収支                  | 施設整備等補助金収入        | 0                          | 0                           | 261,140                            | 261,140     | 0      | 261,140     |
|                             | 施設整備等補助金収入        |                            |                             | 261,140                            | 261,140     |        | 261,140     |
|                             | 設備資金借入金元金償還補助金収入  |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | 固定資産売却収入          | 0                          | 0                           | 0                                  | 0           | 0      | 0           |
|                             | その他の売却収入          |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | その他の施設整備等による収入    | 0                          | 0                           | 0                                  | 0           | 0      | 0           |
|                             | 差入保証金返還収入         |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | 施設整備等収入計 (4)      | 0                          | 0                           | 261,140                            | 261,140     | 0      | 261,140     |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出     |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | 固定資産取得支出          | 0                          | 0                           | 1,828,652                          | 1,828,652   | 0      | 1,828,652   |
|                             | 建物取得支出            |                            |                             | 380,685                            | 380,685     |        | 380,685     |
|                             | 構築物取得支出           |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | 車輛運搬具取得支出         |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | 器具及び備品取得支出        |                            |                             | 547,140                            | 547,140     |        | 547,140     |
|                             | ソフトウェア取得支出        |                            |                             | 900,827                            | 900,827     |        | 900,827     |
|                             | その他の取得支出          |                            |                             | 0                                  | 0           |        | 0           |
|                             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,059,011                  | 263,004                     | 0                                  | 2,322,015   | 0      | 2,322,015   |
|                             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,059,011                  | 263,004                     |                                    | 2,322,015   |        | 2,322,015   |
| 施設整備等支出計 (5)                |                   | 2,059,011                  | 263,004                     | 1,828,652                          | 4,150,667   | 0      | 4,150,667   |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                   | -2,059,011                 | -263,004                    | -1,567,512                         | -3,889,527  | 0      | -3,889,527  |
| その他の活動による収支                 | 長期運営資金借入金収入       |                            |                             |                                    | 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           |
|                             | 退職積立資産取崩収入        |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入  |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | (何) 積立資産取崩収入      |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | その他の活動による収入       | 0                          | 0                           | 378,000                            | 378,000     | 0      | 378,000     |
|                             | 預かり敷金収入           |                            |                             | 378,000                            | 378,000     |        | 378,000     |
|                             | その他の活動収入計 (7)     | 0                          | 0                           | 378,000                            | 378,000     | 0      | 378,000     |
|                             | 積立資産支出            | 0                          | 0                           | 0                                  | 0           | 0      | 0           |
|                             | 退職積立資産            |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | 退職給付引当資産支出        |                            |                             |                                    | 0           |        | 0           |
|                             | その他の活動による支出       | 0                          | 0                           | 567,000                            | 567,000     | 0      | 567,000     |
|                             | 預り敷金支出            |                            |                             | 567,000                            | 567,000     |        | 567,000     |
|                             | 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           |
| その他の活動支出計 (8)               |                   | 0                          | 0                           | 567,000                            | 567,000     | 0      | 567,000     |

ほりのうち 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分                     |                             |                                    | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                                   | 老人デイサービス事業 (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 |           |        |           |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0                          | 0                           | -189,000                           | -189,000  | 0      | -189,000  |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 2,194,156                  | 1,213,801                   | 1,909,548                          | 5,317,505 | 0      | 5,317,505 |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                            |                             |                                    | 0         |        | 0         |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 2,194,156                  | 1,213,801                   | 1,909,548                          | 5,317,505 | 0      | 5,317,505 |

富水 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ富水 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                     | 28,646,648 | 0      | 28,646,648 |
|      |    | 施設介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                   | 24,513,627 | 0      | 24,513,627 |
|      |    | 介護報酬収入                       | 21,896,679 | 0      | 21,896,679 |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 2,616,948  | 0      | 2,616,948  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 1,770,418  | 0      | 1,770,418  |
|      |    | 事業費収入                        | 1,594,549  | 0      | 1,594,549  |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                  | 175,869    | 0      | 175,869    |
|      |    | 利用者等利用料収入                    | 1,878,603  | 0      | 1,878,603  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                     | 1,610,300  | 0      | 1,610,300  |
|      |    | 食費収入（特定）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                    | 268,303    | 0      | 268,303    |
|      |    | その他の事業収入                     | 484,000    | 0      | 484,000    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                  | 484,000    | 0      | 484,000    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                        | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 90         | 0      | 90         |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 90         | 0      | 90         |
|      |    | その他の収入                       | 64,392     | 0      | 64,392     |
|      |    | 受入研修費収入                      | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

富水 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ富水 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                               | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 64,392                        | 64,392     | 0      | 64,392     |
|        | 駐車場収入            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 64,392                        | 64,392     |        | 64,392     |
|        | ライフサポート          |                               | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                               | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計(1)       | 28,711,130                    | 28,711,130 | 0      | 28,711,130 |
|        |                  |                               |            |        |            |
| 支出     | 人件費支出            | 14,035,727                    | 14,035,727 | 0      | 14,035,727 |
|        | 役員報酬支出           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 7,552,456                     | 7,552,456  |        | 7,552,456  |
|        | 職員諸手当支出          | 938,380                       | 938,380    |        | 938,380    |
|        | 職員賞与支出           | 1,072,737                     | 1,072,737  |        | 1,072,737  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 3,136,878                     | 3,136,878  |        | 3,136,878  |
|        | 派遣職員費支出          |                               | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,335,276                     | 1,335,276  |        | 1,335,276  |
|        | 事業費支出            | 2,588,650                     | 2,588,650  | 0      | 2,588,650  |
|        | 給食費支出            | 891,164                       | 891,164    |        | 891,164    |
|        | 介護用品費支出          | 4,644                         | 4,644      |        | 4,644      |
|        | 医薬品費支出           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 41,621                        | 41,621     |        | 41,621     |
|        | 医療費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 90,458                        | 90,458     |        | 90,458     |
|        | 日用品費支出           | 31,266                        | 31,266     |        | 31,266     |
|        | 水道光熱費支出          | 517,478                       | 517,478    |        | 517,478    |
|        | 燃料費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 496,288                       | 496,288    |        | 496,288    |
|        | 保険料支出            | 65,345                        | 65,345     |        | 65,345     |
|        | 賃借料支出            | 82,343                        | 82,343     |        | 82,343     |
|        | 車輛費支出            | 368,043                       | 368,043    |        | 368,043    |
|        | 雑支出              |                               | 0          |        | 0          |
|        | 事務費支出            | 1,926,649                     | 1,926,649  | 0      | 1,926,649  |
|        | 福利厚生費支出          | 47,338                        | 47,338     |        | 47,338     |
|        | 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         | 12,304                        | 12,304     |        | 12,304     |
|        | 燃料費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 25,465                        | 25,465     |        | 25,465     |
|        | 通信運搬費支出          | 162,452                       | 162,452    |        | 162,452    |
|        | 会議費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 広報費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 業務委託費支出          | 6,956                         | 6,956      |        | 6,956      |
|        | 手数料支出            | 52,134                        | 52,134     |        | 52,134     |
|        | 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            |                               | 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           | 14,080                        | 14,080     | 0      | 14,080     |
|        | 利用者等外給食費支出       |                               | 0          |        | 0          |
|        | 雑支出              | 14,080                        | 14,080     |        | 14,080     |
|        | 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          |



富水 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                         | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ富水 |            |        |            |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 18,565,106                   | 18,565,106 | 0      | 18,565,106 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 10,146,024                   | 10,146,024 | 0      | 10,146,024 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                              |            |        |            |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産売却収入                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の売却収入                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の施設整備等による収入          | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 差入保証金返還収入               | 0                            | 0          | 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          | 0      | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 建物取得支出                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 構築物取得支出                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 車輛運搬具取得支出               | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | ソフトウェア取得支出              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の取得支出                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 750,504                      | 750,504    | 0      | 750,504    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 750,504                      | 750,504    | 0      | 750,504    |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 750,504                      | 750,504    | 0      | 750,504    |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -750,504                     | -750,504   | 0      | -750,504   |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                              |            |        |            |
|                            | 長期運営資金借入金収入             | 0                            | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|                            | 退職積立資産取崩収入              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入        | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | （何）積立資産取崩収入             | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動による収入             | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 預かり敷金収入                 | 0                            | 0          | 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          |
|                            | 退職積立資産                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動による支出             | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 預り敷金支出                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点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              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0                            | 0          | 0      | 0          |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 9,395,520                    | 9,395,520  | 0      | 9,395,520  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         |                              | 0          |        | 0          |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 9,395,520                    | 9,395,520  | 0      | 9,395,520  |

## 別紙 3 (⑩)

栢山 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ栢山 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                     | 27,292,042 | 0      | 27,292,042 |
|      |    | 施設介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                   | 23,426,774 | 0      | 23,426,774 |
|      |    | 介護報酬収入                       | 21,075,021 | 0      | 21,075,021 |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 2,351,753  | 0      | 2,351,753  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 1,564,192  | 0      | 1,564,192  |
|      |    | 事業費収入                        | 1,445,000  | 0      | 1,445,000  |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                  | 119,192    | 0      | 119,192    |
|      |    | 利用者等利用料収入                    | 1,767,076  | 0      | 1,767,076  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                     | 1,567,800  | 0      | 1,567,800  |
|      |    | 食費収入（特定）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                    | 199,276    | 0      | 199,276    |
|      |    | その他の事業収入                     | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                  | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                        | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 68         | 0      | 68         |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 68         | 0      | 68         |
|      |    | その他の収入                       | 296,190    | 0      | 296,190    |
|      |    | 受入研修費収入                      | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

栢山 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ栢山 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                              | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 296,190                      | 296,190    | 0      | 296,190    |
|        | 駐車場収入            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 296,190                      | 296,190    |        | 296,190    |
|        | ライフサポート          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                              | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計 (1)      | 27,588,300                   | 27,588,300 | 0      | 27,588,300 |
|        | 人件費支出            | 16,845,710                   | 16,845,710 | 0      | 16,845,710 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 9,988,403                    | 9,988,403  |        | 9,988,403  |
|        | 職員諸手当支出          | 1,419,365                    | 1,419,365  |        | 1,419,365  |
|        | 職員賞与支出           | 1,699,476                    | 1,699,476  |        | 1,699,476  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 1,990,234                    | 1,990,234  |        | 1,990,234  |
|        | 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          | 1,703,732                    | 1,703,732  |        | 1,703,732  |
|        | 事業費支出            | 2,834,217                    | 2,834,217  | 0      | 2,834,217  |
|        | 給食費支出            | 957,414                      | 957,414    |        | 957,414    |
|        | 介護用品費支出          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 82,389                       | 82,389     |        | 82,389     |
|        | 医療費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 172,964                      | 172,964    |        | 172,964    |
|        | 日用品費支出           | 32,263                       | 32,263     |        | 32,263     |
|        | 水道光熱費支出          | 553,031                      | 553,031    |        | 553,031    |
|        | 燃料費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 665,316                      | 665,316    |        | 665,316    |
|        | 保険料支出            | 68,917                       | 68,917     |        | 68,917     |
|        | 賃借料支出            | 82,866                       | 82,866     |        | 82,866     |
|        | 車輛費支出            | 216,057                      | 216,057    |        | 216,057    |
|        | 雑支出              | 3,000                        | 3,000      |        | 3,000      |
|        | 事務費支出            | 984,654                      | 984,654    | 0      | 984,654    |
|        | 福利厚生費支出          | 43,426                       | 43,426     |        | 43,426     |
|        | 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          | 5,500                        | 5,500      |        | 5,500      |
|        | 事務消耗品費支出         | 35,137                       | 35,137     |        | 35,137     |
|        | 燃料費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 468,930                      | 468,930    |        | 468,930    |
|        | 通信運搬費支出          | 216,520                      | 216,520    |        | 216,520    |
|        | 会議費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 広報費支出            | 22,334                       | 22,334     |        | 22,334     |
|        | 業務委託費支出          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 手数料支出            | 48,307                       | 48,307     |        | 48,307     |
|        | 土地・建物賃借料支出       | 97,200                       | 97,200     |        | 97,200     |
|        | 租税公課支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 保守料支出            | 38,500                       | 38,500     |        | 38,500     |
|        | 渉外費支出            | 1,000                        | 1,000      |        | 1,000      |
|        | 諸会費支出            | 7,800                        | 7,800      |        | 7,800      |
|        | 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          |
|        | 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          |

栢山 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                            | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ栢山 |            |        |            |
|             | 事業活動支出計（2）                 | 20,664,581                   | 20,664,581 | 0      | 20,664,581 |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | 6,923,719                    | 6,923,719  | 0      | 6,923,719  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                              |            |        |            |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入           | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 固定資産売却収入                   | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の売却収入                   | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 差入保証金返還収入                  | 0                            | 0          | 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          | 0      | 0          |
|             | 固定資産取得支出                   | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 建物取得支出                     | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 構築物取得支出                    | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                  | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | ソフトウェア取得支出                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の取得支出                   | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 641,064                      | 641,064    | 0      | 641,064    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 641,064                      | 641,064    | 0      | 641,064    |
|             | 施設整備等支出計（5）                | 641,064                      | 641,064    | 0      | 641,064    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | -641,064                     | -641,064   | 0      | -641,064   |
| その他の活動による収支 | 収入                         |                              |            |        |            |
|             | 長期運営資金借入金収入                | 0                            | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|             | 退職積立資産取崩収入                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入           | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | （何）積立資産取崩収入                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動による収入                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 預かり敷金収入                    | 0                            | 0          | 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          |
|             | 退職積立資産                     | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動による支出                | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 預り敷金支出                     | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点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                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動支出計（8）               | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 6,282,655                    | 6,282,655  | 0      | 6,282,655  |
|             | 前期末支払資金残高（11）              | 0                            | 0          | 0      | 0          |
|             | 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 6,282,655                    | 6,282,655  | 0      | 6,282,655  |

## 別紙 3 (⑩)

さくらい 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |                   | サービス区分                            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|               |                   | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくらい 2019.7.1～ |            |        |            |
| 事業活動に         | 介護保険事業収入          | 28,569,789                        | 28,569,789 | 0      | 28,569,789 |
|               | 施設介護料収入           | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 利用者負担金収入（一般）      |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 居宅介護料収入           | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防報酬収入          |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護負担金収入（一般）       |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防負担金収入（一般）     |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 地域密着型介護料収入        | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防報酬収入          |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護負担金収入（一般）       |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防負担金収入（一般）     |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 6,366,391                         | 6,366,391  | 0      | 6,366,391  |
|               | 居宅介護支援介護料収入       |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防支援介護料収入       | 6,366,391                         | 6,366,391  |        | 6,366,391  |
|               | 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          |
|               | 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          |
|               | その他の利用料収入         |                                   | 0          |        | 0          |
|               | その他の事業収入          | 22,203,398                        | 22,203,398 | 0      | 22,203,398 |
|               | 補助金事業収入（公費）       | 298,000                           | 298,000    |        | 298,000    |
|               | 受託事業収入（公費）        | 21,905,398                        | 21,905,398 |        | 21,905,398 |
|               | 受託事業収入（一般）        |                                   | 0          |        | 0          |
|               | その他の事業収入          |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 私的契約利用料収入         | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | 私的契約利用料収入         |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 老人福祉事業収入          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | その他の事業収入          | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|               | 管理費収入             |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 食費一般              |                                   | 0          |        | 0          |
|               | 居住費一般             |                                   | 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          |
|               | 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          |
|               | 医療事業収入            | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
| 訪問看護療養費収入（一般） |                   | 0                                 |            | 0      |            |
| その他の事業収入      | 0                 | 0                                 | 0          | 0      |            |
| 福祉有償運送事業収入    |                   | 0                                 |            | 0      |            |
| 経常経費寄附金収入     | 0                 | 0                                 | 0          | 0      |            |
| 経常経費寄付金収入     |                   | 0                                 |            | 0      |            |
| 受取利息配当金収入     | 49                | 49                                | 0          | 49     |            |
| 受取利息配当金収入     | 49                | 49                                |            | 49     |            |
| 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      |            |

## 別紙 3 (⑩)

さくらい 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                            | サービス区分                            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|           |                            | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくらい 2019.7.1～ |            |        |            |
| による<br>収支 | 雑収入                        | 0                                 | 0          | 0      | 0          |
|           | 駐車場収入                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 研修費収入                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 雑収入                        |                                   | 0          |        | 0          |
|           | ライフサポート                    |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 高齢者住宅家賃収入                  |                                   | 0          |        | 0          |
|           | その他の収入                     |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 28,569,838                        | 28,569,838 | 0      | 28,569,838 |
| 支出        | 人件費支出                      | 18,547,334                        | 18,547,334 | 0      | 18,547,334 |
|           | 役員報酬支出                     |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 職員給料支出                     | 12,622,739                        | 12,622,739 |        | 12,622,739 |
|           | 職員諸手当支出                    | 2,384,723                         | 2,384,723  |        | 2,384,723  |
|           | 職員賞与支出                     | 1,610,082                         | 1,610,082  |        | 1,610,082  |
|           | 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                    | 1,929,790                         | 1,929,790  |        | 1,929,790  |
|           | 事業費支出                      | 1,413,153                         | 1,413,153  | 0      | 1,413,153  |
|           | 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                    | 660                               | 660        |        | 660        |
|           | 日用品費支出                     | 6,836                             | 6,836      |        | 6,836      |
|           | 水道光熱費支出                    | 201,636                           | 201,636    |        | 201,636    |
|           | 燃料費支出                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 465,134                           | 465,134    |        | 465,134    |
|           | 保険料支出                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 賃借料支出                      | 684,536                           | 684,536    |        | 684,536    |
|           | 車輛費支出                      | 34,683                            | 34,683     |        | 34,683     |
|           | 雑支出                        | 19,668                            | 19,668     |        | 19,668     |
|           | 事務費支出                      | 4,274,522                         | 4,274,522  | 0      | 4,274,522  |
|           | 福利厚生費支出                    | 37,476                            | 37,476     |        | 37,476     |
|           | 職員被服費支出                    | 13,964                            | 13,964     |        | 13,964     |
|           | 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                   | 75,748                            | 75,748     |        | 75,748     |
|           | 燃料費支出                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 修繕費支出                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 通信運搬費支出                    | 373,703                           | 373,703    |        | 373,703    |
|           | 会議費支出                      | 3,058                             | 3,058      |        | 3,058      |
|           | 広報費支出                      |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 業務委託費支出                    | 1,961,568                         | 1,961,568  |        | 1,961,568  |
|           | 手数料支出                      | 10,940                            | 10,940     |        | 10,940     |
|           | 土地・建物賃借料支出                 | 1,753,760                         | 1,753,760  |        | 1,753,760  |
|           | 租税公課支出                     |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 保守料支出                      | 44,305                            | 44,305     |        | 44,305     |
|           | 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                     | 1,760                             | 1,760      | 0      | 1,760      |
|           | 利用者等外給食費支出                 |                                   | 0          |        | 0          |
|           | 雑支出                        | 1,760                             | 1,760      |        | 1,760      |
|           | 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          |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 24,236,769                        | 24,236,769 | 0      | 24,236,769 |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,333,069                         | 4,333,069  | 0      | 4,333,069  |

## 別紙 3 (⑩)

さくらい 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |                  |                        | サービス区分                            | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                     |                  |                        | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくらい 2019.7.1～ |           |        |           |
| 施設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支          | 収<br>入           | 施設整備等補助金収入             | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     |                  | 施設整備等補助金収入             |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入       |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | 固定資産売却収入               | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     |                  | その他の売却収入               |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | その他の施設整備等による収入         | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     |                  | 差入保証金返還収入              |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     | 施設整備等収入計（４）      | 0                      | 0                                 | 0         | 0      |           |
|                                                     | 支<br>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         |
|                                                     |                  | 建物取得支出                 |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | 構築物取得支出                |                                   | 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         |
|                                                     |                  | ソフトウェア取得支出             |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | その他の取得支出               |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 171,600                           | 171,600   | 0      | 171,600   |
|                                                     |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 171,600                           | 171,600   |        | 171,600   |
|                                                     |                  | 施設整備等支出計（５）            | 171,600                           | 171,600   | 0      | 171,600   |
|                                                     |                  | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -171,600                          | -171,600  | 0      | -171,600  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 |                  | 収<br>入                 | 長期運営資金借入金収入                       |           | 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         |
|                                                     | 退職積立資産取崩収入       |                        |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入 |                        |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     | （何）積立資産取崩収入      |                        |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     | その他の活動による収入      |                        | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     | 預かり敷金収入          |                        |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     | その他の活動収入計（７）     |                        | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     | 支<br>出           | 積立資産支出                 | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     |                  | 退職積立資産                 |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | 退職給付引当資産支出             |                                   | 0         |        | 0         |
|                                                     |                  | その他の活動による支出            | 0                                 | 0         | 0      | 0         |
|                                                     |                  | 預り敷金支出                 |                                   | 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）                          |                  |                        | 4,161,469                         | 4,161,469 | 0      | 4,161,469 |
| 前期末支払資金残高（１１）                                       |                  |                        |                                   | 0         |        | 0         |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）                                  |                  |                        | 4,161,469                         | 4,161,469 | 0      | 4,161,469 |

## 別紙3 (⑩)

鴨宮ケアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | サービス区分                |                   | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 老人デイサービス事業（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          | 69,414,572            | 30,620,869        | 100,035,441 | 0      | 100,035,441 |
|           | 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（一般）      |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護料収入           | 64,002,826            | 0                 | 64,002,826  | 0      | 64,002,826  |
|           | 介護報酬収入            | 53,180,552            |                   | 53,180,552  |        | 53,180,552  |
|           | 介護予防報酬収入          | 4,265,030             |                   | 4,265,030   |        | 4,265,030   |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 6,116,293             |                   | 6,116,293   |        | 6,116,293   |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     | 440,951               |                   | 440,951     |        | 440,951     |
|           | 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           |
|           | 介護負担金収入（一般）       |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0                     | 28,971,699        | 28,971,699  | 0      | 28,971,699  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |                       | 28,971,699        | 28,971,699  |        | 28,971,699  |
|           | 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           |
|           | 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         | 4,651,846             | 0                 | 4,651,846   | 0      | 4,651,846   |
|           | 施設サービス利用料収入       |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入（公費）          |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入（一般）          | 4,630,666             |                   | 4,630,666   |        | 4,630,666   |
|           | 食費収入（特定）          |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入（公費）         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入（一般）         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入（特定）         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の利用料収入         | 21,180                |                   | 21,180      |        | 21,180      |
|           | その他の事業収入          | 759,900               | 1,649,170         | 2,409,070   | 0      | 2,409,070   |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 733,500               | 248,000           | 981,500     |        | 981,500     |
|           | 受託事業収入（公費）        | 26,400                |                   | 26,400      |        | 26,400      |
|           | 受託事業収入（一般）        |                       | 1,401,170         | 1,401,170   |        | 1,401,170   |
|           | その他の事業収入          |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 老人福祉事業収入          | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 管理費収入             |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 食費一般              |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                       |                   | 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           |
|           | 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           |
|           | 医療事業収入            | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入（一般）     |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0                     | 0                 | 0           | 0      | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 受取利息配当金収入         | 183                   | 0                 | 183         | 0      | 183         |
|           | 受取利息配当金収入         | 183                   |                   | 183         |        | 183         |
|           | その他の収入            | 314,184               | 1,404             | 315,588     | 0      | 315,588     |
|           | 受入研修費収入           |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 利用者等外給食費収入        |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 314,184               | 1,404             | 315,588     | 0      | 315,588     |
|           | 駐車場収入             |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 314,184               | 1,404             | 315,588     |        | 315,588     |
|           | ライフサポート           |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入            |                       |                   | 0           |        | 0           |
|           | 事業活動収入計（１）        | 69,728,939            | 30,622,273        | 100,351,212 | 0      | 100,351,212 |
|           | 人件費支出             | 49,328,811            | 24,486,727        | 73,815,538  | 0      | 73,815,538  |
|           | 役員報酬支出            |                       |                   | 0           |        | 0           |



鴨宮ケアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                        | サービス区分                |                   | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|------------|
|            |                        | 老人デイサービス事業（通所介護） 鴨宮通所 | （公益）居宅介護支援事業 鴨宮居宅 |            |        |            |
| 支 出        | 職員給料支出                 | 29,789,066            | 14,745,370        | 44,534,436 |        | 44,534,436 |
|            | 職員諸手当支出                | 3,194,537             | 2,859,378         | 6,053,915  |        | 6,053,915  |
|            | 職員賞与支出                 | 3,609,621             | 1,245,437         | 4,855,058  |        | 4,855,058  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 7,923,976             | 3,086,100         | 11,010,076 |        | 11,010,076 |
|            | 派遣職員費支出                | 606,385               |                   | 606,385    |        | 606,385    |
|            | 退職給付支出                 | 44,500                |                   | 44,500     |        | 44,500     |
|            | 法定福利費支出                | 4,160,726             | 2,550,442         | 6,711,168  |        | 6,711,168  |
|            | 事業費支出                  | 11,924,854            | 633,178           | 12,558,032 | 0      | 12,558,032 |
|            | 給食費支出                  | 2,830,357             |                   | 2,830,357  |        | 2,830,357  |
|            | 介護用品費支出                | 108,540               |                   | 108,540    |        | 108,540    |
|            | 医薬品費支出                 | 990                   |                   | 990        |        | 990        |
|            | 保健衛生費支出                | 271,330               | 3,050             | 274,380    |        | 274,380    |
|            | 医療費支出                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 被服費支出                  | 1,180,646             |                   | 1,180,646  |        | 1,180,646  |
|            | 教養娯楽費支出                | 383,040               |                   | 383,040    |        | 383,040    |
|            | 日用品費支出                 | 130,780               |                   | 130,780    |        | 130,780    |
|            | 水道光熱費支出                | 4,429,177             | 139,221           | 4,568,398  |        | 4,568,398  |
|            | 燃料費支出                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費支出              | 672,809               | 286,312           | 959,121    |        | 959,121    |
|            | 保険料支出                  | 202,473               | 10,679            | 213,152    |        | 213,152    |
|            | 賃借料支出                  | 827,655               |                   | 827,655    |        | 827,655    |
|            | 車輛費支出                  | 887,057               | 193,916           | 1,080,973  |        | 1,080,973  |
|            | 雑支出                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 事務費支出                  | 2,447,058             | 1,264,308         | 3,711,366  | 0      | 3,711,366  |
|            | 福利厚生費支出                | 159,012               | 61,345            | 220,357    |        | 220,357    |
|            | 職員被服費支出                |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 旅費交通費支出                |                       | 10,310            | 10,310     |        | 10,310     |
|            | 研修研究費支出                |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 事務消耗品費支出               | 130,631               | 92,493            | 223,124    |        | 223,124    |
|            | 燃料費支出                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 修繕費支出                  | 492,842               | 5,766             | 498,608    |        | 498,608    |
|            | 通信運搬費支出                | 418,543               | 457,029           | 875,572    |        | 875,572    |
|            | 会議費支出                  |                       | 673               | 673        |        | 673        |
|            | 広報費支出                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 業務委託費支出                | 78,978                | 1,627             | 80,605     |        | 80,605     |
|            | 手数料支出                  | 69,353                | 6,430             | 75,783     |        | 75,783     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 665,952               | 592,620           | 1,258,572  |        | 1,258,572  |
|            | 租税公課支出                 | 4,500                 |                   | 4,500      |        | 4,500      |
|            | 保守料支出                  | 392,147               | 36,015            | 428,162    |        | 428,162    |
|            | 渉外費支出                  | 2,600                 |                   | 2,600      |        | 2,600      |
|            | 諸会費支出                  | 32,500                |                   | 32,500     |        | 32,500     |
|            | 雑支出                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 支払利息支出                 |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の支出                 | 14,560                | 0                 | 14,560     | 0      | 14,560     |
|            | 利用者等外給食費支出             |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 雑支出                    | 14,560                |                   | 14,560     |        | 14,560     |
|            | 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          |
|            | 事業活動支出計（2）             | 63,715,283            | 26,384,213        | 90,099,496 | 0      | 90,099,496 |
|            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  | 6,013,656             | 4,238,060         | 10,251,716 | 0      | 10,251,716 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             | 258,500               | 0                 | 258,500    | 0      | 258,500    |
|            | 施設整備等補助金収入             | 258,500               |                   | 258,500    |        | 258,500    |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入       |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産売却収入               | 0                     | 0                 | 0          | 0      | 0          |
|            | その他の売却収入               |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の施設整備等による収入         | 0                     | 0                 | 0          | 0      | 0          |
|            | 差入保証金返還収入              |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 施設整備等収入計（4）            | 258,500               | 0                 | 258,500    | 0      | 258,500    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 固定資産取得支出               | 258,500               | 0                 | 258,500    | 0      | 258,500    |
|            | 建物取得支出                 |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 構築物取得支出                |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 車輛運搬具取得支出              |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | 器具及び備品取得支出             | 258,500               |                   | 258,500    |        | 258,500    |
|            | ソフトウェア取得支出             |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | その他の取得支出               |                       |                   | 0          |        | 0          |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,036,448             | 670,524           | 2,706,972  | 0      | 2,706,972  |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 2,036,448             | 670,524           | 2,706,972  |        | 2,706,972  |
|            | 施設整備等支出計（5）            | 2,294,948             | 670,524           | 2,965,472  | 0      | 2,965,472  |
|            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -2,036,448            | -670,524          | -2,706,972 | 0      | -2,706,972 |

鴨宮ケアセンター 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                             | サービス区分                |                    | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                  |                             | 老人デイサービス事業(通所介護) 鴨宮通所 | (公益) 居宅介護支援事業 鴨宮居宅 |           |        |           |
| その他の活動による収支                      | 収入                          |                       |                    |           |        |           |
|                                  | 長期運営資金借入金収入                 |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | 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         |
|                                  | 退職積立資産取崩収入                  |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入            |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | (何) 積立資産取崩収入                |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | その他の活動による収入                 | 0                     | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 預かり敷金収入                     |                       |                    | 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         |
|                                  | 退職積立資産                      |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | 退職給付引当資産支出                  |                       |                    | 0         |        | 0         |
|                                  | その他の活動による支出                 | 0                     | 0                  | 0         | 0      | 0         |
|                                  | 預り敷金支出                      |                       |                    | 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) |                             | 3,977,208             | 3,567,536          | 7,544,744 | 0      | 7,544,744 |
| 前期末支払資金残高(11)                    |                             |                       |                    | 0         |        | 0         |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             |                             | 3,977,208             | 3,567,536          | 7,544,744 | 0      | 7,544,744 |

## 別紙 3 (⑩)

豊川 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                     | 21,216,416 | 0      | 21,216,416 |
|      |    | 施設介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                   | 19,007,103 | 0      | 19,007,103 |
|      |    | 介護報酬収入                       | 17,132,447 | 0      | 17,132,447 |
|      |    | 介護予防報酬収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                  | 1,874,656  | 0      | 1,874,656  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入            | 653,267    | 0      | 653,267    |
|      |    | 事業費収入                        | 633,877    | 0      | 633,877    |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                  | 19,390     | 0      | 19,390     |
|      |    | 利用者等利用料収入                    | 1,171,800  | 0      | 1,171,800  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                     | 1,171,800  | 0      | 1,171,800  |
|      |    | 食費収入（特定）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 384,246    | 0      | 384,246    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                  | 384,246    | 0      | 384,246    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                        | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                   | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 57         | 0      | 57         |
|      |    | 受取利息配当金収入                    | 57         | 0      | 57         |
|      |    | その他の収入                       | 37,484     | 0      | 37,484     |
|      |    | 受入研修費収入                      | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

豊川 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                              | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 37,484                       | 37,484     | 0      | 37,484     |
|        | 駐車場収入            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 37,484                       | 37,484     |        | 37,484     |
|        | ライフサポート          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                              | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計（１）       | 21,253,957                   | 21,253,957 | 0      | 21,253,957 |
|        | 人件費支出            | 14,970,335                   | 14,970,335 | 0      | 14,970,335 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 7,387,832                    | 7,387,832  |        | 7,387,832  |
|        | 職員諸手当支出          | 1,262,140                    | 1,262,140  |        | 1,262,140  |
|        | 職員賞与支出           | 987,551                      | 987,551    |        | 987,551    |
|        | 非常勤職員給与支出        | 3,908,831                    | 3,908,831  |        | 3,908,831  |
|        | 派遣職員費支出          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,423,981                    | 1,423,981  |        | 1,423,981  |
|        | 事業費支出            | 2,355,370                    | 2,355,370  | 0      | 2,355,370  |
|        | 給食費支出            | 774,684                      | 774,684    |        | 774,684    |
|        | 介護用品費支出          |                              | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 20,537                       | 20,537     |        | 20,537     |
|        | 医療費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 124,429                      | 124,429    |        | 124,429    |
|        | 日用品費支出           | 32,399                       | 32,399     |        | 32,399     |
|        | 水道光熱費支出          | 484,613                      | 484,613    |        | 484,613    |
|        | 燃料費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 403,039                      | 403,039    |        | 403,039    |
|        | 保険料支出            | 66,753                       | 66,753     |        | 66,753     |
|        | 賃借料支出            | 90,904                       | 90,904     |        | 90,904     |
|        | 車輛費支出            | 356,312                      | 356,312    |        | 356,312    |
|        | 雑支出              | 1,700                        | 1,700      |        | 1,700      |
|        | 事務費支出            | 922,721                      | 922,721    | 0      | 922,721    |
|        | 福利厚生費支出          | 72,838                       | 72,838     |        | 72,838     |
|        | 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         | 32,172                       | 32,172     |        | 32,172     |
|        | 燃料費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 174,856                      | 174,856    |        | 174,856    |
|        | 通信運搬費支出          | 149,571                      | 149,571    |        | 149,571    |
|        | 会議費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 広報費支出            |                              | 0          |        | 0          |
|        | 業務委託費支出          | 37,000                       | 37,000     |        | 37,000     |
|        | 手数料支出            | 40,762                       | 40,762     |        | 40,762     |
|        | 土地・建物賃借料支出       | 371,358                      | 371,358    |        | 371,358    |
|        | 租税公課支出           |                              | 0          |        | 0          |
|        | 保守料支出            | 19,250                       | 19,250     |        | 19,250     |
|        | 渉外費支出            | 22,714                       | 22,714     |        | 22,714     |
|        | 諸会費支出            | 2,200                        | 2,200      |        | 2,200      |
|        | 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          |
|        | 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          |

豊川 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | サービス区分                       | 合計           | 内部取引消去      | 拠点区分合計       |             |             |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                        |                       | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ豊川 |              |             |              |             |             |
|                        | 事業活動支出計（２）            | 18, 248, 426                 | 18, 248, 426 | 0           | 18, 248, 426 |             |             |
|                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 3, 005, 531                  | 3, 005, 531  | 0           | 3, 005, 531  |             |             |
| 施設整備等による収支             | 収入                    | 施設整備等補助金収入                   | 149, 754     | 149, 754    | 0            | 149, 754    |             |
|                        |                       | 施設整備等補助金収入                   | 149, 754     | 149, 754    |              | 149, 754    |             |
|                        |                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入             |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 固定資産売却収入                     | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | その他の売却収入                     |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | その他の施設整備等による収入               | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | 差入保証金返還収入                    |              | 0           |              | 0           |             |
|                        | 支出                    | 施設整備等収入計（４）                  | 149, 754     | 149, 754    | 0            | 149, 754    |             |
|                        |                       | 設備資金借入金元金償還支出                |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 固定資産取得支出                     | 732, 754     | 732, 754    | 0            | 732, 754    |             |
|                        |                       | 建物取得支出                       | 583, 000     | 583, 000    |              | 583, 000    |             |
|                        |                       | 構築物取得支出                      |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 車輛運搬具取得支出                    |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 器具及び備品取得支出                   | 149, 754     | 149, 754    |              | 149, 754    |             |
|                        |                       | ソフトウェア取得支出                   |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | その他の取得支出                     |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 317, 952     | 317, 952    | 0            | 317, 952    |             |
|                        |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 317, 952     | 317, 952    |              | 317, 952    |             |
|                        |                       | 施設整備等支出計（５）                  | 1, 050, 706  | 1, 050, 706 | 0            | 1, 050, 706 |             |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                       | -900, 952                    | -900, 952    | 0           | -900, 952    |             |             |
| その他の活動による収支            | 収入                    | 長期運営資金借入金収入                  |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 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           |             |
|                        |                       | 退職積立資産取崩収入                   |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入             |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | （何）積立資産取崩収入                  |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | その他の活動による収入                  | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | 預かり敷金収入                      |              | 0           |              | 0           |             |
|                        | 支出                    | その他の活動収入計（７）                 | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | 積立資産支出                       | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | 退職積立資産                       |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | 退職給付引当資産支出                   |              | 0           |              | 0           |             |
|                        |                       | その他の活動による支出                  | 0            | 0           | 0            | 0           |             |
|                        |                       | 預り敷金支出                       |              | 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, 104, 579 | 2, 104, 579  | 0           | 2, 104, 579 |
|                        |                       | 前期末支払資金残高（１１）                |              |             | 0            |             | 0           |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）     |                       | 2, 104, 579                  | 2, 104, 579  | 0           | 2, 104, 579  |             |             |

南鴨宮 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|-------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                      | 24,062,557 | 0      | 24,062,557 |
|      |    | 施設介護料収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                       | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                    | 21,388,834 | 0      | 21,388,834 |
|      |    | 介護報酬収入                        | 19,242,080 | 0      | 19,242,080 |
|      |    | 介護予防報酬収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                   | 2,146,754  | 0      | 2,146,754  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入             | 588,332    | 0      | 588,332    |
|      |    | 事業費収入                         | 528,307    | 0      | 528,307    |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                   | 60,025     | 0      | 60,025     |
|      |    | 利用者等利用料収入                     | 1,651,391  | 0      | 1,651,391  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                   | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                      | 1,491,000  | 0      | 1,491,000  |
|      |    | 食費収入（特定）                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                     | 160,391    | 0      | 160,391    |
|      |    | その他の事業収入                      | 434,000    | 0      | 434,000    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                   | 434,000    | 0      | 434,000    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                         | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                    | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                      | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                    | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                     | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                     | 63         | 0      | 63         |
|      |    | 受取利息配当金収入                     | 63         | 0      | 63         |
|      |    | その他の収入                        | 171,863    | 0      | 171,863    |
|      |    | 受入研修費収入                       | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

南鴨宮 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       |                               | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 171,863                       | 171,863    | 0      | 171,863    |
|        | 駐車場収入            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 171,863                       | 171,863    |        | 171,863    |
|        | ライフサポート          |                               | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                               | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計 (1)      | 24,234,483                    | 24,234,483 | 0      | 24,234,483 |
|        | 人件費支出            | 15,221,288                    | 15,221,288 | 0      | 15,221,288 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 8,874,938                     | 8,874,938  |        | 8,874,938  |
|        | 職員諸手当支出          | 701,829                       | 701,829    |        | 701,829    |
|        | 職員賞与支出           | 950,700                       | 950,700    |        | 950,700    |
|        | 非常勤職員給与支出        | 3,485,653                     | 3,485,653  |        | 3,485,653  |
|        | 派遣職員費支出          |                               | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                               | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,208,168                     | 1,208,168  |        | 1,208,168  |
|        | 事業費支出            | 2,727,092                     | 2,727,092  | 0      | 2,727,092  |
|        | 給食費支出            | 904,648                       | 904,648    |        | 904,648    |
|        | 介護用品費支出          |                               | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           | 10,974                        | 10,974     |        | 10,974     |
|        | 保健衛生費支出          | 77,474                        | 77,474     |        | 77,474     |
|        | 医療費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 148,441                       | 148,441    |        | 148,441    |
|        | 日用品費支出           | 25,231                        | 25,231     |        | 25,231     |
|        | 水道光熱費支出          | 675,661                       | 675,661    |        | 675,661    |
|        | 燃料費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 453,242                       | 453,242    |        | 453,242    |
|        | 保険料支出            | 64,117                        | 64,117     |        | 64,117     |
|        | 賃借料支出            | 101,823                       | 101,823    |        | 101,823    |
|        | 車輛費支出            | 264,481                       | 264,481    |        | 264,481    |
|        | 雑支出              | 1,000                         | 1,000      |        | 1,000      |
|        | 事務費支出            | 1,056,582                     | 1,056,582  | 0      | 1,056,582  |
|        | 福利厚生費支出          | 55,757                        | 55,757     |        | 55,757     |
|        | 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         | 48,311                        | 48,311     |        | 48,311     |
|        | 燃料費支出            |                               | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 50,747                        | 50,747     |        | 50,747     |
|        | 通信運搬費支出          | 170,801                       | 170,801    |        | 170,801    |
|        | 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            | 27,370                        | 27,370     |        | 27,370     |
|        | 土地・建物賃借料支出       | 699,996                       | 699,996    |        | 699,996    |
|        | 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            | 3,600                         | 3,600      |        | 3,600      |
|        | 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          |
|        | 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          |

南鴨宮 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                            | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ南鴨宮 |            |        |            |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 19,004,962                    | 19,004,962 | 0      | 19,004,962 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 5,229,521                     | 5,229,521  | 0      | 5,229,521  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |                               |            |        |            |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 施設整備等補助金収入                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収入           | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 固定資産売却収入                   | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の売却収入                   | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入             | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 差入保証金返還収入                  | 0                             | 0          | 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          | 0      | 0          |
|             | 固定資産取得支出                   | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 建物取得支出                     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 構築物取得支出                    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 車輛運搬具取得支出                  | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | ソフトウェア取得支出                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の取得支出                   | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 583,632                       | 583,632    | 0      | 583,632    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 583,632                       | 583,632    | 0      | 583,632    |
|             | 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                         |                               |            |        |            |
|             | 長期運営資金借入金収入                | 0                             | 0          | 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          | 0      | 0          |
|             | 退職積立資産取崩収入                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入           | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | （何）積立資産取崩収入                | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動による収入                | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 預かり敷金収入                    | 0                             | 0          | 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          |
|             | 退職積立資産                     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 退職給付引当資産支出                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動による支出                | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 預り敷金支出                     | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出               | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金返済支出             | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点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                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動支出計（８）               | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 4,645,889                     | 4,645,889  | 0      | 4,645,889  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 0                             | 0          | 0      | 0          |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 4,645,889                     | 4,645,889  | 0      | 4,645,889  |



田 島 資 金 収 支 明 細 書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | サービス区分                          |                                |                                  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) 田島<br>定期巡回 | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) 田島<br>田島 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 田島<br>よりあいどころ田島 |             |        |             |
| 収入        | 介護保険事業収入          | 26,455,665                      | 25,392,204                     | 85,211,775                       | 137,059,644 | 0      | 137,059,644 |
|           | 施設介護料収入           | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入(一般)      |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護料収入           | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防報酬収入          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入(一般)       |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 地域密着型介護料収入        | 25,842,739                      | 22,791,783                     | 59,593,214                       | 108,227,736 | 0      | 108,227,736 |
|           | 介護報酬収入            | 23,117,007                      | 20,399,792                     | 53,354,814                       | 96,871,613  |        | 96,871,613  |
|           | 介護予防報酬収入          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 2,725,732                       | 2,391,991                      | 6,238,400                        | 11,356,123  |        | 11,356,123  |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     |                                 |                                |                                  | 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                               | 587,476                        | 0                                | 587,476     | 0      | 587,476     |
|           | 事業費収入             |                                 | 528,720                        |                                  | 528,720     |        | 528,720     |
|           | 事業負担金収入(一般)       |                                 | 58,756                         |                                  | 58,756      |        | 58,756      |
|           | 利用者等利用料収入         | 4,926                           | 1,478,945                      | 25,070,561                       | 26,554,432  | 0      | 26,554,432  |
|           | 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     |                                 |                                | 4,865,000                        | 4,865,000   |        | 4,865,000   |
|           | 食費収入(公費)          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入(一般)          |                                 | 1,473,000                      | 8,532,720                        | 10,005,720  |        | 10,005,720  |
|           | 食費収入(特定)          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入(公費)         |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入(一般)         |                                 |                                | 11,442,897                       | 11,442,897  |        | 11,442,897  |
|           | 居住費収入(特定)         |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | その他の利用料収入         | 4,926                           | 5,945                          | 229,944                          | 240,815     |        | 240,815     |
|           | その他の事業収入          | 608,000                         | 534,000                        | 548,000                          | 1,690,000   | 0      | 1,690,000   |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 608,000                         | 534,000                        | 548,000                          | 1,690,000   |        | 1,690,000   |
|           | 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           |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 老人福祉事業収入          | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 管理費収入             |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 食費一般              |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                                 |                                |                                  | 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           |
|           | 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           |
|           | 医療事業収入            | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入(一般)     |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0                               | 0                              | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|           | 経常経費寄付金収入         |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 受取利息配当金収入         | 0                               | 0                              | 200                              | 200         | 0      | 200         |
|           | 受取利息配当金収入         |                                 |                                | 200                              | 200         |        | 200         |
|           | その他の収入            | 0                               | 46,352                         | 411,987                          | 458,339     | 0      | 458,339     |
|           | 受入研修費収入           |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 利用者等外給食費収入        |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
| 事業活動による収支 | 雑収入               | 0                               | 46,352                         | 411,987                          | 458,339     | 0      | 458,339     |
|           | 駐車場収入             |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               |                                 | 46,352                         | 411,987                          | 458,339     |        | 458,339     |
|           | ライフサポート           |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 事業活動収入計(1)        | 26,455,665                      | 25,438,556                     | 85,623,962                       | 137,518,183 | 0      | 137,518,183 |
|           | 人件費支出             | 13,904,134                      | 18,440,396                     | 64,885,435                       | 97,229,965  | 0      | 97,229,965  |
|           | 役員報酬支出            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出            | 6,156,045                       | 10,831,202                     | 32,187,020                       | 49,174,267  |        | 49,174,267  |
|           | 職員諸手当支出           | 2,470,403                       | 1,422,244                      | 17,532,316                       | 21,424,963  |        | 21,424,963  |
|           | 職員賞与支出            | 2,031,001                       | 1,261,393                      | 6,203,476                        | 9,495,870   |        | 9,495,870   |
|           | 非常勤職員給与支出         | 1,642,077                       | 3,003,461                      | 993,951                          | 5,639,489   |        | 5,639,489   |
|           | 派遣職員費支出           |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 退職給付支出            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|           | 法定福利費支出           | 1,604,608                       | 1,922,096                      | 7,968,672                        | 11,495,376  |        | 11,495,376  |
|           | 事業費支出             | 466,631                         | 2,749,239                      | 10,839,032                       | 14,054,902  | 0      | 14,054,902  |
|           | 給食費支出             |                                 | 1,064,934                      | 5,677,683                        | 6,742,617   |        | 6,742,617   |
|           | 介護用品費支出           |                                 | 9,795                          | 140,559                          | 150,354     |        | 150,354     |

田島 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                      |                            | サービス区分                          |                                    |                                  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                           |                            | 老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) 田島<br>定期巡回 | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) 田島<br>やすらぎ田島 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 田島<br>よりあいどころ田島 |             |        |             |
| 支出                        | 医薬品費支出                     |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 保健衛生費支出                    |                                 | 58,411                             | 594,527                          | 652,938     |        | 652,938     |
|                           | 医療費支出                      |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 被服費支出                      |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 教養娯楽費支出                    |                                 | 142,135                            | 146,505                          | 288,640     |        | 288,640     |
|                           | 日用品費支出                     |                                 | 36,381                             | 139,048                          | 175,429     |        | 175,429     |
|                           | 水道光熱費支出                    |                                 | 441,119                            | 2,841,773                        | 3,282,892   |        | 3,282,892   |
|                           | 燃料費支出                      |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 消耗器具備品費支出                  | 6,468                           | 464,139                            | 789,998                          | 1,260,605   |        | 1,260,605   |
|                           | 保険料支出                      | 14,834                          | 64,822                             | 95,401                           | 175,057     |        | 175,057     |
|                           | 賃借料支出                      |                                 | 85,583                             | 151,635                          | 237,218     |        | 237,218     |
|                           | 車輛費支出                      | 136,080                         | 381,920                            | 240,240                          | 758,240     |        | 758,240     |
|                           | 雑支出                        | 309,249                         |                                    | 21,663                           | 330,912     |        | 330,912     |
|                           | 事務費支出                      | 961,032                         | 685,115                            | 4,397,391                        | 6,043,538   | 0      | 6,043,538   |
|                           | 福利厚生費支出                    | 30,838                          | 54,088                             | 242,452                          | 327,378     |        | 327,378     |
|                           | 職員被服費支出                    |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 旅費交通費支出                    |                                 |                                    | 4,940                            | 4,940       |        | 4,940       |
|                           | 研修研究費支出                    |                                 |                                    | 9,500                            | 9,500       |        | 9,500       |
|                           | 事務消耗品費支出                   | 4,829                           | 26,704                             | 94,103                           | 125,636     |        | 125,636     |
|                           | 燃料費支出                      |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 修繕費支出                      |                                 | 310,200                            | 281,435                          | 591,635     |        | 591,635     |
|                           | 通信運搬費支出                    | 233,764                         | 84,264                             | 494,741                          | 812,769     |        | 812,769     |
|                           | 会議費支出                      |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 広報費支出                      |                                 |                                    | 30,000                           | 30,000      |        | 30,000      |
|                           | 業務委託費支出                    | 626,023                         | 126,318                            | 2,456,503                        | 3,208,844   |        | 3,208,844   |
|                           | 手数料支出                      | 63,958                          | 19,728                             | 138,491                          | 222,177     |        | 222,177     |
|                           | 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                      |                                 | 63,813                             | 225,487                          | 289,300     |        | 289,300     |
|                           | 渉外費支出                      | 1,620                           |                                    | 5,739                            | 7,359       |        | 7,359       |
|                           | 諸会費支出                      |                                 |                                    | 30,000                           | 30,000      |        | 30,000      |
|                           | 雑支出                        |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 支払利息支出                     |                                 |                                    | 374,160                          | 374,160     |        | 374,160     |
|                           | 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           |
|                           | 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           |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) |                            | 15,331,797                      | 21,874,750                         | 80,496,018                       | 117,702,565 | 0      | 117,702,565 |
| 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           |
|                           | 施設整備等補助金収入                 |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 設備資金借入金元金償還補助金収入           |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 固定資産売却収入                   | 0                               | 0                                  | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|                           | その他の売却収入                   |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | その他の施設整備等による収入             | 0                               | 0                                  | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|                           | 差入保証金返還収入                  |                                 |                                    |                                  | 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                                  | 591,250                          | 591,250     | 0      | 591,250     |
|                           | 建物取得支出                     |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 構築物取得支出                    |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 車輛運搬具取得支出                  |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 器具及び備品取得支出                 |                                 |                                    | 591,250                          | 591,250     |        | 591,250     |
|                           | ソフトウェア取得支出                 |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | その他の取得支出                   |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0                               | 678,888                            | 372,828                          | 1,051,716   | 0      | 1,051,716   |
|                           | ファイナンス・リース債務の返済支出          |                                 | 678,888                            | 372,828                          | 1,051,716   |        | 1,051,716   |
|                           | 施設整備等支出計(5)                | 0                               | 678,888                            | 6,448,078                        | 7,126,966   | 0      | 7,126,966   |
|                           | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                               | -678,888                           | -6,448,078                       | -7,126,966  | 0      | -7,126,966  |
| その他の活動による収支               | 長期運営資金借入金収入                |                                 |                                    |                                  | 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           |
|                           | 退職積立資産取崩収入                 |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入           |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | (何) 積立資産取崩収入               |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | その他の活動による収入                | 0                               | 0                                  | 2,100,000                        | 2,100,000   | 0      | 2,100,000   |
|                           | 預かり敷金収入                    |                                 |                                    | 2,100,000                        | 2,100,000   |        | 2,100,000   |
|                           | その他の活動収入計(7)               | 0                               | 0                                  | 2,100,000                        | 2,100,000   | 0      | 2,100,000   |
|                           | 積立資産支出                     | 0                               | 0                                  | 0                                | 0           | 0      | 0           |
|                           | 退職積立資産                     |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | 退職給付引当資産支出                 |                                 |                                    |                                  | 0           |        | 0           |
|                           | その他の活動による支出                | 0                               | 0                                  | 1,650,000                        | 1,650,000   | 0      | 1,650,000   |
|                           | 預り敷金支出                     |                                 |                                    | 1,650,000                        | 1,650,000   |        | 1,650,000   |
|                           | 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           |
|                           | その他の活動支出計(8)               | 0                               | 0                                  | 1,650,000                        | 1,650,000   | 0      | 1,650,000   |

田島 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                              | サービス区分                          |                                      |                                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|                                   | 老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)_田島<br>定期巡回 | 老人デイサービス事業(地域<br>密着型通所介護)_やすらぎ<br>田島 | 認知症対応型老人共同生活<br>援助事業_よりあいどころ田島 |            |        |            |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 0                               | 0                                    | 450,000                        | 450,000    | 0      | 450,000    |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 11,123,868                      | 2,884,918                            | -870,134                       | 13,138,652 | 0      | 13,138,652 |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |                                 |                                      |                                | 0          |        | 0          |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 11,123,868                      | 2,884,918                            | -870,134                       | 13,138,652 | 0      | 13,138,652 |

## 別紙 3 (⑩)

下曽我 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                   | サービス区分              | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------|-------------------|---------------------|------------|--------|------------|
|       |                   | 小規模多機能型居宅介護事業 ため小規模 |            |        |            |
| 事業活動に | 介護保険事業収入          | 63,243,884          | 63,243,884 | 0      | 63,243,884 |
|       | 施設介護料収入           | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 介護報酬収入            |                     | 0          |        | 0          |
|       | 利用者負担金収入 (一般)     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 居宅介護料収入           | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 介護報酬収入            |                     | 0          |        | 0          |
|       | 介護予防報酬収入          |                     | 0          |        | 0          |
|       | 介護負担金収入 (一般)      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 介護予防負担金収入 (一般)    |                     | 0          |        | 0          |
|       | 地域密着型介護料収入        | 58,071,324          | 58,071,324 | 0      | 58,071,324 |
|       | 介護報酬収入            | 50,989,603          | 50,989,603 |        | 50,989,603 |
|       | 介護予防報酬収入          | 1,820,802           | 1,820,802  |        | 1,820,802  |
|       | 介護負担金収入 (一般)      | 5,083,561           | 5,083,561  |        | 5,083,561  |
|       | 介護予防負担金収入 (一般)    | 177,358             | 177,358    |        | 177,358    |
|       | 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         | 4,597,560           | 4,597,560  | 0      | 4,597,560  |
|       | 施設サービス利用料収入       |                     | 0          |        | 0          |
|       | 居宅介護サービス利用料収入     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 食費収入 (公費)         |                     | 0          |        | 0          |
|       | 食費収入 (一般)         | 3,496,140           | 3,496,140  |        | 3,496,140  |
|       | 食費収入 (特定)         |                     | 0          |        | 0          |
|       | 居住費収入 (公費)        |                     | 0          |        | 0          |
|       | 居住費収入 (一般)        | 1,080,000           | 1,080,000  |        | 1,080,000  |
|       | 居住費収入 (特定)        |                     | 0          |        | 0          |
|       | その他の利用料収入         | 21,420              | 21,420     |        | 21,420     |
|       | その他の事業収入          | 575,000             | 575,000    | 0      | 575,000    |
|       | 補助金事業収入 (公費)      | 575,000             | 575,000    |        | 575,000    |
|       | 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          |
|       | 私的契約利用料収入         | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 私的契約利用料収入         |                     | 0          |        | 0          |
|       | 老人福祉事業収入          | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | その他の事業収入          | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 管理費収入             |                     | 0          |        | 0          |
|       | 食費一般              |                     | 0          |        | 0          |
|       | 居住費一般             |                     | 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          |
|       | 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          |
|       | 医療事業収入            | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 訪問看護療養費収入 (一般)    |                     | 0          |        | 0          |
|       | その他の事業収入          | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 福祉有償運送事業収入        |                     | 0          |        | 0          |
|       | 経常経費寄附金収入         | 0                   | 0          | 0      | 0          |
|       | 経常経費寄付金収入         |                     | 0          |        | 0          |
|       | 受取利息配当金収入         | 140                 | 140        | 0      | 140        |
|       | 受取利息配当金収入         | 140                 | 140        |        | 140        |
|       | その他の収入            | 259,533             | 259,533    | 0      | 259,533    |
|       | 受入研修費収入           |                     | 0          |        | 0          |
|       | 利用者等外給食費収入        |                     | 0          |        | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

下曽我 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目  |                            | サービス区分              | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|------------|
|       |                            | 小規模多機能型居宅介護事業 じま小規模 |            |        |            |
| による収支 | 雑収入                        | 259,533             | 259,533    | 0      | 259,533    |
|       | 駐車場収入                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 研修費収入                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 雑収入                        | 259,533             | 259,533    |        | 259,533    |
|       | ライフサポート                    |                     | 0          |        | 0          |
|       | 高齢者住宅家賃収入                  |                     | 0          |        | 0          |
|       | その他の収入                     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 事業活動収入計 (1)                | 63,503,557          | 63,503,557 | 0      | 63,503,557 |
| 支出    | 人件費支出                      | 44,966,571          | 44,966,571 | 0      | 44,966,571 |
|       | 役員報酬支出                     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 職員給料支出                     | 24,652,093          | 24,652,093 |        | 24,652,093 |
|       | 職員諸手当支出                    | 4,728,389           | 4,728,389  |        | 4,728,389  |
|       | 職員賞与支出                     | 3,831,619           | 3,831,619  |        | 3,831,619  |
|       | 非常勤職員給与支出                  | 7,138,848           | 7,138,848  |        | 7,138,848  |
|       | 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                    | 4,571,122           | 4,571,122  |        | 4,571,122  |
|       | 事業費支出                      | 7,633,505           | 7,633,505  | 0      | 7,633,505  |
|       | 給食費支出                      | 2,549,436           | 2,549,436  |        | 2,549,436  |
|       | 介護用品費支出                    | 270,229             | 270,229    |        | 270,229    |
|       | 医薬品費支出                     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 保健衛生費支出                    | 289,984             | 289,984    |        | 289,984    |
|       | 医療費支出                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 被服費支出                      | 571,593             | 571,593    |        | 571,593    |
|       | 教養娯楽費支出                    | 126,435             | 126,435    |        | 126,435    |
|       | 日用品費支出                     | 106,870             | 106,870    |        | 106,870    |
|       | 水道光熱費支出                    | 1,708,526           | 1,708,526  |        | 1,708,526  |
|       | 燃料費支出                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 消耗器具備品費支出                  | 237,898             | 237,898    |        | 237,898    |
|       | 保険料支出                      | 171,161             | 171,161    |        | 171,161    |
|       | 賃借料支出                      | 571,241             | 571,241    |        | 571,241    |
|       | 車輛費支出                      | 726,706             | 726,706    |        | 726,706    |
|       | 雑支出                        | 303,426             | 303,426    |        | 303,426    |
|       | 事務費支出                      | 1,761,305           | 1,761,305  | 0      | 1,761,305  |
|       | 福利厚生費支出                    | 177,102             | 177,102    |        | 177,102    |
|       | 職員被服費支出                    |                     | 0          |        | 0          |
|       | 旅費交通費支出                    | 2,490               | 2,490      |        | 2,490      |
|       | 研修研究費支出                    |                     | 0          |        | 0          |
|       | 事務消耗品費支出                   | 31,325              | 31,325     |        | 31,325     |
|       | 燃料費支出                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 修繕費支出                      | 72,316              | 72,316     |        | 72,316     |
|       | 通信運搬費支出                    | 347,055             | 347,055    |        | 347,055    |
|       | 会議費支出                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 広報費支出                      |                     | 0          |        | 0          |
|       | 業務委託費支出                    | 210,733             | 210,733    |        | 210,733    |
|       | 手数料支出                      | 48,391              | 48,391     |        | 48,391     |
|       | 土地・建物賃借料支出                 | 794,193             | 794,193    |        | 794,193    |
|       | 租税公課支出                     |                     | 0          |        | 0          |
|       | 保守料支出                      | 64,900              | 64,900     |        | 64,900     |
|       | 渉外費支出                      | 2,800               | 2,800      |        | 2,800      |
|       | 諸会費支出                      | 10,000              | 10,000     |        | 10,000     |
|       | 雑支出                        |                     | 0          |        | 0          |
|       | 支払利息支出                     | 347,292             | 347,292    |        | 347,292    |
|       | 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          |
|       | 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          |
|       | 事業活動支出計 (2)                | 54,708,673          | 54,708,673 | 0      | 54,708,673 |
|       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 8,794,884           | 8,794,884  | 0      | 8,794,884  |

下曽我 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                  |                         | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去  | 拠点区分合計     |
|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------|---------|------------|
|                            |                  |                         | 小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模 |            |         |            |
| 施設整備等による収支                 | 収入               | 施設整備等補助金収入              | 0                    | 0          | 0       | 0          |
|                            |                  | 施設整備等補助金収入              |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入        |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | 固定資産売却収入                | 303,426              | 303,426    | 0       | 303,426    |
|                            |                  | その他の売却収入                | 303,426              | 303,426    |         | 303,426    |
|                            |                  | その他の施設整備等による収入          | 0                    | 0          | 0       | 0          |
|                            |                  | 差入保証金返還収入               |                      | 0          |         | 0          |
|                            | 施設整備等収入計（４）      | 303,426                 | 303,426              | 0          | 303,426 |            |
|                            | 支出               | 設備資金借入金元金償還支出           | 3,410,000            | 3,410,000  |         | 3,410,000  |
|                            |                  | 固定資産取得支出                | 0                    | 0          | 0       | 0          |
|                            |                  | 建物取得支出                  |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | 構築物取得支出                 |                      | 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          |
|                            |                  | ソフトウェア取得支出              |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | その他の取得支出                |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,055,880            | 1,055,880  | 0       | 1,055,880  |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,055,880            | 1,055,880  |         | 1,055,880  |
|                            |                  | 施設整備等支出計（５）             | 4,465,880            | 4,465,880  | 0       | 4,465,880  |
|                            |                  | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -4,162,454           | -4,162,454 | 0       | -4,162,454 |
| その他の活動による収支                |                  | 収入                      | 長期運営資金借入金収入          |            | 0       |            |
|                            | 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          |
|                            | 退職積立資産取崩収入       |                         |                      | 0          |         | 0          |
|                            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入 |                         |                      | 0          |         | 0          |
|                            | （何）積立資産取崩収入      |                         |                      | 0          |         | 0          |
|                            | その他の活動による収入      |                         | 0                    | 0          | 0       | 0          |
|                            | 預かり敷金収入          |                         |                      | 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          |
|                            |                  | 退職積立資産                  |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | 退職給付引当資産支出              |                      | 0          |         | 0          |
|                            |                  | その他の活動による支出             | 0                    | 0          | 0       | 0          |
|                            |                  | 預り敷金支出                  |                      | 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） |                  |                         | 4,632,430            | 4,632,430  | 0       | 4,632,430  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                  |                         |                      | 0          |         | 0          |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                  |                         | 4,632,430            | 4,632,430  | 0       | 4,632,430  |

南足柄 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                   | サービス区分                     |                          |                             |                                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 特別養護老人ホーム(地域<br>密着型) 南足柄特養 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業_南足柄小規模 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業_みんなの家いんどび | (公益) 地域包括支援セン<br>ター_南足柄市地域包括支援<br>センター |             |        |             |
| 収入        | 介護保険事業収入          | 144,690,044                | 74,972,308               | 0                           | 30,306,525                             | 249,968,877 | 0      | 249,968,877 |
|           | 施設介護料収入           | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 利用者負担金収入(一般)      |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護料収入           | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防報酬収入          |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入(一般)       |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 地域密着型介護料収入        | 106,896,799                | 65,643,773               | 0                           | 0                                      | 172,540,572 | 0      | 172,540,572 |
|           | 介護報酬収入            | 93,989,849                 | 55,916,232               |                             |                                        | 149,906,081 |        | 149,906,081 |
|           | 介護予防報酬収入          |                            | 1,203,806                |                             |                                        | 1,203,806   |        | 1,203,806   |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 12,906,950                 | 8,326,701                |                             |                                        | 21,233,651  |        | 21,233,651  |
|           | 介護予防負担金収入(一般)     |                            | 197,034                  |                             |                                        | 197,034     |        | 197,034     |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0                          | 0                        | 0                           | 9,008,143                              | 9,008,143   | 0      | 9,008,143   |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防支援介護料収入       |                            |                          |                             | 9,008,143                              | 9,008,143   |        | 9,008,143   |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 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         | 37,057,904                 | 8,809,630                | 0                           | 0                                      | 45,867,534  | 0      | 45,867,534  |
|           | 施設サービス利用料収入       |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入(公費)          |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 食費収入(一般)          | 13,257,303                 | 5,707,700                |                             |                                        | 18,965,003  |        | 18,965,003  |
|           | 食費収入(特定)          | 3,184,714                  |                          |                             |                                        | 3,184,714   |        | 3,184,714   |
|           | 居住費収入(公費)         |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 居住費収入(一般)         | 17,247,769                 | 2,974,000                |                             |                                        | 20,221,769  |        | 20,221,769  |
|           | 居住費収入(特定)         | 3,350,220                  |                          |                             |                                        | 3,350,220   |        | 3,350,220   |
|           | その他の利用料収入         | 17,898                     | 127,930                  |                             |                                        | 145,828     |        | 145,828     |
|           | その他の事業収入          | 735,341                    | 518,905                  | 0                           | 21,298,382                             | 22,552,628  | 0      | 22,552,628  |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 661,213                    | 518,905                  |                             | 294,382                                | 1,474,500   |        | 1,474,500   |
|           | 受託事業収入(公費)        | 74,128                     |                          |                             | 21,000,000                             | 21,074,128  |        | 21,074,128  |
|           | 受託事業収入(一般)        |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          |                            |                          |                             | 4,000                                  | 4,000       |        | 4,000       |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 老人福祉事業収入          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                          |                          | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 管理費収入             |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 食費一般              |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 児童福祉事業収入          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 受託事業収入(公費)        |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 受託事業収入(一般)        |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 自立支援給付費収入         | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護給付費収入           |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 医療事業収入            | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入(一般)     |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                          | 0                        | 0                           | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 10,000                     | 30,000                   | 0                           | 0                                      | 40,000      | 0      | 40,000      |
|           | 経常経費寄付金収入         | 10,000                     | 30,000                   |                             |                                        | 40,000      |        | 40,000      |
|           | 受取利息配当金収入         | 208                        | 0                        | 0                           | 0                                      | 208         | 0      | 208         |
|           | 受取利息配当金収入         | 208                        |                          |                             |                                        | 208         |        | 208         |
|           | その他の収入            | 17,087                     | 107,242                  | 0                           | 311                                    | 124,640     | 0      | 124,640     |
|           | 受入研修費収入           |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 利用者等外給食費収入        |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 17,087                     | 107,242                  | 0                           | 311                                    | 124,640     | 0      | 124,640     |
|           | 駐車場収入             |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 17,087                     | 107,242                  |                             | 311                                    | 124,640     |        | 124,640     |
|           | ライフサポート           |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入            |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計(1)        | 144,717,339                | 75,109,550               | 0                           | 30,306,836                             | 250,133,725 | 0      | 250,133,725 |
|           | 人件費支出             | 95,434,324                 | 42,974,570               | 0                           | 19,496,160                             | 157,905,054 | 0      | 157,905,054 |
|           | 役員報酬支出            |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出            | 45,625,308                 | 21,093,405               |                             | 12,481,796                             | 79,200,509  |        | 79,200,509  |
|           | 職員諸手当支出           | 17,071,551                 | 4,790,993                |                             | 2,695,660                              | 24,558,204  |        | 24,558,204  |
|           | 職員賞与支出            | 8,313,652                  | 3,271,175                |                             | 1,788,986                              | 13,373,813  |        | 13,373,813  |
|           | 非常勤職員給与支出         | 14,560,457                 | 9,348,403                |                             |                                        | 23,908,860  |        | 23,908,860  |
|           | 派遣職員費支出           |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 退職給付支出            | 89,000                     |                          |                             | 44,500                                 | 133,500     |        | 133,500     |
|           | 法定福利費支出           | 9,774,356                  | 4,470,594                |                             | 2,485,218                              | 16,730,168  |        | 16,730,168  |
|           | 事業費支出             | 25,413,253                 | 7,211,596                | 1,310,434                   | 618,907                                | 34,554,190  | 0      | 34,554,190  |
|           | 給食費支出             | 11,287,548                 | 3,902,094                |                             |                                        | 15,189,642  |        | 15,189,642  |
|           | 介護用品費支出           | 3,499,159                  | 245,716                  |                             |                                        | 3,744,875   |        | 3,744,875   |
|           | 医薬品費支出            | 39,714                     | 323                      |                             |                                        | 40,037      |        | 40,037      |
|           | 保健衛生費支出           | 385,634                    | 82,250                   | 5,099                       | 16,856                                 | 489,839     |        | 489,839     |
|           | 医療費支出             | 510                        | 3,210                    |                             |                                        | 3,720       |        | 3,720       |
|           | 被服費支出             | 1,188,980                  | 420,984                  |                             |                                        | 1,609,964   |        | 1,609,964   |
|           | 教養娯楽費支出           | 145,742                    | 47,188                   |                             |                                        | 192,930     |        | 192,930     |
|           | 日用品費支出            | 389,994                    | 23,320                   |                             |                                        | 413,314     |        | 413,314     |
|           | 水道光熱費支出           | 4,419,867                  | 1,297,402                |                             | 69,154                                 | 5,786,423   |        | 5,786,423   |
|           | 燃料費支出             |                            |                          |                             |                                        | 0           |        | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出         | 2,387,601                  | 549,305                  | 1,301,480                   | 303,635                                | 4,542,021   |        | 4,542,021   |
|           | 保険料支出             | 304,928                    | 85,977                   |                             | 13,000                                 | 403,905     |        | 403,905     |

南足柄 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                             |                             | サービス区分                     |                          |                            |                                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                                  |                             | 特別養護老人ホーム(地域<br>密着型) 南足柄特養 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業 南足柄小規模 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業 みんなの家いざび | (公益) 地域包括支援セン<br>ター 南足柄市地域包括支援<br>センター |             |        |             |
| 支出                               | 賃借料支出                       | 1,001,029                  | 88,949                   |                            | 67,546                                 | 1,157,524   |        | 1,157,524   |
|                                  | 車輛費支出                       | 142,824                    | 464,878                  | 3,855                      | 148,716                                | 760,273     |        | 760,273     |
|                                  | 雑支出                         | 219,723                    |                          |                            |                                        | 219,723     |        | 219,723     |
|                                  | 事務費支出                       | 8,393,240                  | 2,045,298                | 283,850                    | 4,471,810                              | 15,194,198  | 0      | 15,194,198  |
|                                  | 福利厚生費支出                     | 494,597                    | 221,032                  |                            | 41,965                                 | 757,594     |        | 757,594     |
|                                  | 職員被服費支出                     | 37,884                     | 10,296                   |                            |                                        | 48,180      |        | 48,180      |
|                                  | 旅費交通費支出                     | 7,350                      | 5,580                    |                            | 6,526                                  | 19,456      |        | 19,456      |
|                                  | 研修研究費支出                     | 18,506                     | 9,500                    |                            | 4,000                                  | 32,006      |        | 32,006      |
|                                  | 事務消耗品費支出                    | 169,090                    | 38,359                   |                            | 101,490                                | 308,939     |        | 308,939     |
|                                  | 燃料費支出                       |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 修繕費支出                       | 59,400                     | 11,000                   | 93,500                     |                                        | 163,900     |        | 163,900     |
|                                  | 通信運搬費支出                     | 466,576                    | 57,419                   |                            | 421,667                                | 945,662     |        | 945,662     |
|                                  | 会議費支出                       |                            |                          | 17,050                     | 3,500                                  | 20,550      |        | 20,550      |
|                                  | 広報費支出                       | 11,843                     | 11,843                   |                            |                                        | 23,686      |        | 23,686      |
|                                  | 業務委託費支出                     | 2,720,047                  | 428,937                  |                            | 3,685,330                              | 6,834,314   |        | 6,834,314   |
|                                  | 手数料支出                       | 168,703                    | 63,368                   | 1,540                      | 4,840                                  | 238,451     |        | 238,451     |
|                                  | 土地・建物賃借料支出                  | 3,142,140                  | 886,668                  | 165,000                    | 183,192                                | 4,377,000   |        | 4,377,000   |
|                                  | 租税公課支出                      | 1,500                      | 2,000                    | 2,000                      |                                        | 5,500       |        | 5,500       |
|                                  | 保守料支出                       | 949,099                    | 267,831                  |                            | 17,270                                 | 1,234,200   |        | 1,234,200   |
|                                  | 渉外費支出                       | 35,000                     |                          | 4,760                      |                                        | 39,760      |        | 39,760      |
|                                  | 旅会費支出                       | 111,505                    | 31,465                   |                            | 2,030                                  | 145,000     |        | 145,000     |
|                                  | 雑支出                         |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 支払利息支出                      | 646,654                    | 122,864                  |                            | 9,299                                  | 778,817     |        | 778,817     |
|                                  | その他の支出                      | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 利用者等外給食費支出                  |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 雑支出                         |                            |                          |                            |                                        | 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           |
|                                  | 有価証券売却損                     |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 事業活動支出計(2)                  | 129,887,471                | 52,354,328               | 1,594,284                  | 24,596,176                             | 208,432,259 | 0      | 208,432,259 |
|                                  | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 14,829,868                 | 22,755,222               | -1,594,284                 | 5,710,660                              | 41,701,466  | 0      | 41,701,466  |
| 施設整備等による収支                       | 施設整備等補助金収入                  | 198,787                    | 56,095                   | 0                          | 3,618                                  | 258,500     | 0      | 258,500     |
|                                  | 施設整備等補助金収入                  | 198,787                    | 56,095                   |                            | 3,618                                  | 258,500     |        | 258,500     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入            |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 固定資産売却収入                    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | その他の売却収入                    |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | その他の施設整備等による収入              | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 差入保証金返還収入                   |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 施設整備等収入計(4)                 | 198,787                    | 56,095                   | 0                          | 3,618                                  | 258,500     | 0      | 258,500     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出               | 7,545,000                  |                          |                            |                                        | 7,545,000   |        | 7,545,000   |
|                                  | 固定資産取得支出                    | 321,162                    | 56,095                   | 1,755,200                  | 3,618                                  | 2,136,075   | 0      | 2,136,075   |
|                                  | 建物取得支出                      | 122,375                    |                          |                            |                                        | 122,375     |        | 122,375     |
|                                  | 構築物取得支出                     |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 車輛運搬具取得支出                   |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 器具及び備品取得支出                  | 198,787                    | 56,095                   |                            | 3,618                                  | 258,500     |        | 258,500     |
|                                  | ソフトウェア取得支出                  |                            |                          | 255,200                    |                                        | 255,200     |        | 255,200     |
|                                  | その他の取得支出                    |                            |                          | 1,500,000                  |                                        | 1,500,000   |        | 1,500,000   |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 1,546,632                  | 0                        | 0                          | 436,752                                | 1,983,384   | 0      | 1,983,384   |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 1,546,632                  |                          |                            | 436,752                                | 1,983,384   |        | 1,983,384   |
|                                  | 施設整備等支出計(5)                 | 9,412,794                  | 56,095                   | 1,755,200                  | 440,370                                | 11,664,459  | 0      | 11,664,459  |
|                                  | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | -9,214,007                 | 0                        | -1,755,200                 | -436,752                               | -11,405,959 | 0      | -11,405,959 |
| その他の活動による収支                      | 長期運営資金借入金収入                 |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 積立資産取崩収入                    | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入                |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 退職積立資産取崩収入                  |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入            |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | (何) 積立資産取崩収入                |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | その他の活動による収入                 | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 預かり敷金収入                     |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | その他の活動収入計(7)                | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 積立資産支出                      | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 退職積立資産                      |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | 退職給付引当資産支出                  |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|                                  | その他の活動による支出                 | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0           |
|                                  | 預り敷金支出                      |                            |                          |                            |                                        | 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           |
|                                  | その他の活動支出計(8)                | 0                          | 0                        | 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           | 0      | 0           |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) |                             | 5,615,861                  | 22,755,222               | -3,349,484                 | 5,273,908                              | 30,295,507  | 0      | 30,295,507  |
| 前期末支払資金残高(11)                    |                             |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             |                             | 5,615,861                  | 22,755,222               | -3,349,484                 | 5,273,908                              | 30,295,507  | 0      | 30,295,507  |



南足柄放課後児童クラブ 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目      |                   | サービス区分                  |                        |                        |                        |                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                   | 放課後児童健全育成事業<br>南足柄児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>福沢児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岡本児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岩泉児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>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      | 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（一般）       |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 介護報酬収入            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防報酬収入          |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護負担金収入（一般）       |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 介護予防負担金収入（一般）     |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 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           |
|           | 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           |
|           | 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           |
|           | 私的契約利用料収入         | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 私的契約利用料収入         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 老人福祉事業収入          | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 管理費収入             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 食費一般              |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 居住費一般             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 児童福祉事業収入          | 28,442,700              | 23,383,168             | 18,376,028             | 16,210,392             | 20,499,877             | 106,912,165 | 0      | 106,912,165 |
|           | その他の事業収入          | 28,442,700              | 23,383,168             | 18,376,028             | 16,210,392             | 20,499,877             | 106,912,165 | 0      | 106,912,165 |
|           | 受託事業収入（公費）        | 18,981,562              | 15,110,387             | 13,134,139             | 11,563,389             | 14,177,963             | 72,967,440  |        | 72,967,440  |
|           | 受託事業収入（一般）        | 9,461,138               | 8,272,781              | 5,241,889              | 4,647,003              | 6,321,914              | 33,944,725  |        | 33,944,725  |
|           | 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           |
|           | 医療事業収入            | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 訪問看護療養費収入（一般）     |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | その他の事業収入          | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 福祉有償運送事業収入        |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 経常経費寄付金収入         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 受取利息配当金収入         | 268                     | 2                      | 3                      | 4                      | 2                      | 279         | 0      | 279         |
|           | 受取利息配当金収入         | 268                     | 2                      | 3                      | 4                      | 2                      | 279         |        | 279         |
|           | その他の収入            | 1,500                   | 803                    | 0                      | 0                      | 3,600                  | 5,903       | 0      | 5,903       |
|           | 受入研修費収入           |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 利用者等外給食費収入        |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 1,500                   | 803                    | 0                      | 0                      | 3,600                  | 5,903       | 0      | 5,903       |
|           | 駐車場収入             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 研修費収入             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 雑収入               | 1,500                   | 803                    |                        |                        | 3,600                  | 5,903       |        | 5,903       |
|           | ライフサポート           |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 高齢者住宅家賃収入         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | その他の収入            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1）        | 28,444,468              | 23,383,973             | 18,376,031             | 16,210,396             | 20,503,479             | 106,918,347 | 0      | 106,918,347 |
|           | 人件費支出             | 22,173,975              | 17,291,111             | 13,735,696             | 11,708,265             | 15,085,654             | 79,994,701  | 0      | 79,994,701  |
|           | 役員報酬支出            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 職員給料支出            | 10,137,282              | 6,094,606              | 5,503,579              | 5,323,948              | 5,956,990              | 33,016,405  |        | 33,016,405  |
|           | 職員諸手当支出           | 1,734,716               | 1,615,536              | 1,160,101              | 926,644                | 1,049,112              | 6,486,109   |        | 6,486,109   |
|           | 職員賞与支出            | 1,433,608               | 1,005,683              | 565,944                | 739,564                | 619,391                | 4,364,190   |        | 4,364,190   |
|           | 非常勤職員給与支出         | 7,087,007               | 7,372,426              | 5,565,384              | 3,835,292              | 6,532,441              | 30,392,550  |        | 30,392,550  |
|           | 派遣職員費支出           |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 退職給付支出            | 42,000                  | 8,200                  | 23,350                 | 11,400                 | 8,200                  | 93,150      |        | 93,150      |
|           | 法定福利費支出           | 1,739,362               | 1,194,660              | 917,338                | 871,417                | 919,520                | 5,642,297   |        | 5,642,297   |
|           | 事業費支出             | 3,593,154               | 3,211,559              | 1,980,122              | 1,646,978              | 2,502,761              | 12,934,574  | 0      | 12,934,574  |
|           | 給食費支出             | 1,869,246               | 1,741,352              | 991,226                | 868,559                | 1,247,624              | 6,718,007   |        | 6,718,007   |
|           | 介護用品費支出           |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 医薬品費支出            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 保健衛生費支出           | 89,376                  | 67,075                 | 55,851                 | 53,875                 | 59,349                 | 325,526     |        | 325,526     |
|           | 医療費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 被服費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 教養娯楽費支出           | 497,746                 | 451,832                | 417,819                | 199,971                | 323,952                | 1,891,320   |        | 1,891,320   |
|           | 日用品費支出            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 水道光熱費支出           | 69,668                  | 371,428                | 17,555                 | 32,779                 | 251,108                | 742,538     |        | 742,538     |
|           | 燃料費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出         | 1,009,960               | 525,909                | 453,129                | 450,788                | 515,894                | 2,955,680   |        | 2,955,680   |
|           | 保険料支出             | 34,306                  | 31,113                 | 21,689                 | 18,153                 | 25,222                 | 130,483     |        | 130,483     |
|           | 賃借料支出             | 22,852                  | 22,850                 | 22,853                 | 22,853                 | 79,612                 | 171,020     |        | 171,020     |
|           | 車輦費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 雑支出               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 事務費支出             | 905,277                 | 899,567                | 456,085                | 324,547                | 3,317,555              | 5,903,031   | 0      | 5,903,031   |
|           | 福利厚生費支出           | 54,663                  | 52,916                 | 72,658                 | 25,970                 | 81,502                 | 287,709     |        | 287,709     |
|           | 職員被服費支出           |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 旅費交通費支出           | 8,464                   | 10,316                 | 11,786                 | 10,076                 | 10,576                 | 51,218      |        | 51,218      |
|           | 研修研究費支出           | 117,824                 | 47,310                 | 41,050                 | 32,346                 | 40,694                 | 279,224     |        | 279,224     |
|           | 事務消耗品費支出          | 30,959                  | 832                    | 788                    | 569                    | 876                    | 34,024      |        | 34,024      |
|           | 燃料費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 修繕費支出             | 145,310                 | 432,960                | 30,100                 |                        | 65,450                 | 673,820     |        | 673,820     |
|           | 通信運搬費支出           | 299,514                 | 141,001                | 140,843                | 124,998                | 194,133                | 900,489     |        | 900,489     |
|           | 会議費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|           | 広報費支出             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |

南足柄放課後児童クラブ 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                             |                             | サービス区分                  |                        |                        |                        |                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------|------------|
|                                  |                             | 放課後児童健全育成事業<br>南足柄児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>福沢児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岡本児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岩原児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>向田児童クラブ |            |        |            |
| 施設整備等による収支                       | 業務委託費支出                     | 1,100                   |                        | 8,800                  |                        |                        | 9,900      |        | 9,900      |
|                                  | 手数料支出                       | 118,451                 | 108,232                | 64,060                 | 58,588                 | 83,666                 | 432,997    |        | 432,997    |
|                                  | 土地・建物賃借料支出                  | 126,000                 | 96,000                 | 86,000                 | 72,000                 | 2,816,666              | 3,196,666  |        | 3,196,666  |
|                                  | 租税公課支出                      | 400                     |                        |                        |                        |                        | 400        |        | 400        |
|                                  | 保守料支出                       |                         |                        |                        |                        | 18,700                 | 18,700     |        | 18,700     |
|                                  | 渉外費支出                       | 2,592                   | 10,000                 |                        |                        | 5,292                  | 17,884     |        | 17,884     |
|                                  | 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                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | 利用者等外給食費支出                  |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 雑支出                         |                         |                        |                        |                        |                        | 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          |
|                                  | 事業活動支出計(2)                  | 26,672,406              | 21,402,237             | 16,171,903             | 13,679,790             | 20,905,970             | 98,832,306 | 0      | 98,832,306 |
|                                  | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | 1,772,062               | 1,981,736              | 2,204,128              | 2,530,606              | -402,491               | 8,086,041  | 0      | 8,086,041  |
| 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          |
|                                  | 施設整備等補助金収入                  |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入            |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 固定資産売却収入                    | 1,000                   | 0                      | 0                      | 1,000                  | 0                      | 2,000      | 0      | 2,000      |
|                                  | その他の売却収入                    | 1,000                   |                        |                        | 1,000                  |                        | 2,000      |        | 2,000      |
|                                  | その他の施設整備等による収入              | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | 差入保証金返還収入                   |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 施設整備等収入計(4)                 | 1,000                   | 0                      | 0                      | 1,000                  | 0                      | 2,000      | 0      | 2,000      |
|                                  | 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                      | 1,000                  | 0                      | 1,000      | 0      | 1,000      |
|                                  | 建物取得支出                      |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 構築物取得支出                     |                         |                        |                        |                        |                        | 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          |
|                                  | ソフトウェア取得支出                  |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | その他の取得支出                    |                         |                        |                        | 1,000                  |                        | 1,000      |        | 1,000      |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出           |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 施設整備等支出計(5)                 | 0                       | 0                      | 0                      | 1,000                  | 0                      | 1,000      | 0      | 1,000      |
|                                  | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)  | 1,000                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 1,000      | 0      | 1,000      |
| その他の活動による収支                      | 長期運営資金借入金収入                 |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 積立資産取崩収入                    | 65,153                  | 43,435                 | 34,748                 | 30,405                 | 34,747                 | 208,488    | 0      | 208,488    |
|                                  | 退職給付引当資産取崩収入                |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 退職積立資産取崩収入                  |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入            | 65,153                  | 43,435                 | 34,748                 | 30,405                 | 34,747                 | 208,488    |        | 208,488    |
|                                  | (何) 積立資産取崩収入                |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | その他の活動による収入                 | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | 預かり敷金収入                     |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | その他の活動収入計(7)                | 65,153                  | 43,435                 | 34,748                 | 30,405                 | 34,747                 | 208,488    | 0      | 208,488    |
|                                  | 積立資産支出                      | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | 退職積立資産                      |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | 退職給付引当資産支出                  |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
|                                  | その他の活動による支出                 | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | 預り敷金支出                      |                         |                        |                        |                        |                        | 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          |
|                                  | その他の活動支出計(8)                | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|                                  | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 65,153                  | 43,435                 | 34,748                 | 30,405                 | 34,747                 | 208,488    | 0      | 208,488    |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) |                             | 1,838,215               | 2,025,171              | 2,238,876              | 2,561,011              | -367,744               | 8,295,529  | 0      | 8,295,529  |
| 前期末支払資金残高(11)                    |                             |                         |                        |                        |                        |                        | 0          |        | 0          |
| 当期末支払資金残高(10) + (11)             |                             | 1,838,215               | 2,025,171              | 2,238,876              | 2,561,011              | -367,744               | 8,295,529  | 0      | 8,295,529  |

## 別紙 3 (⑩)

和田河原 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |                   | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|-------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|      |                   | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原 |            |        |            |
| 事業活動 | 介護保険事業収入          | 26,927,821                     | 26,927,821 | 0      | 26,927,821 |
|      | 施設介護料収入           | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 介護報酬収入            |                                | 0          |        | 0          |
|      | 利用者負担金収入（一般）      |                                | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護料収入           | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 介護報酬収入            |                                | 0          |        | 0          |
|      | 介護予防報酬収入          |                                | 0          |        | 0          |
|      | 介護負担金収入（一般）       |                                | 0          |        | 0          |
|      | 介護予防負担金収入（一般）     |                                | 0          |        | 0          |
|      | 地域密着型介護料収入        | 24,017,342                     | 24,017,342 | 0      | 24,017,342 |
|      | 介護報酬収入            | 21,718,596                     | 21,718,596 |        | 21,718,596 |
|      | 介護予防報酬収入          |                                | 0          |        | 0          |
|      | 介護負担金収入（一般）       | 2,298,746                      | 2,298,746  |        | 2,298,746  |
|      | 介護予防負担金収入（一般）     |                                | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 居宅介護支援介護料収入       |                                | 0          |        | 0          |
|      | 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 | 823,981                        | 823,981    | 0      | 823,981    |
|      | 事業費収入             | 746,355                        | 746,355    |        | 746,355    |
|      | 事業負担金収入（一般）       | 77,626                         | 77,626     |        | 77,626     |
|      | 利用者等利用料収入         | 1,552,498                      | 1,552,498  | 0      | 1,552,498  |
|      | 施設サービス利用料収入       |                                | 0          |        | 0          |
|      | 居宅介護サービス利用料収入     |                                | 0          |        | 0          |
|      | 食費収入（公費）          |                                | 0          |        | 0          |
|      | 食費収入（一般）          | 1,494,568                      | 1,494,568  |        | 1,494,568  |
|      | 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          |
|      | その他の利用料収入         | 57,930                         | 57,930     |        | 57,930     |
|      | その他の事業収入          | 534,000                        | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      | 補助金事業収入（公費）       | 534,000                        | 534,000    |        | 534,000    |
|      | 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          |
|      | 私的契約利用料収入         | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 私的契約利用料収入         |                                | 0          |        | 0          |
|      | 老人福祉事業収入          | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | その他の事業収入          | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 管理費収入             |                                | 0          |        | 0          |
|      | 食費一般              |                                | 0          |        | 0          |
|      | 居住費一般             |                                | 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          |
|      | 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          |
|      | 医療事業収入            | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 訪問看護療養費収入（一般）     |                                | 0          |        | 0          |
|      | その他の事業収入          | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 福祉有償運送事業収入        |                                | 0          |        | 0          |
|      | 経常経費寄附金収入         | 0                              | 0          | 0      | 0          |
|      | 経常経費寄付金収入         |                                | 0          |        | 0          |
|      | 受取利息配当金収入         | 81                             | 81         | 0      | 81         |
|      | 受取利息配当金収入         | 81                             | 81         |        | 81         |
|      | その他の収入            | 349,600                        | 349,600    | 0      | 349,600    |
|      | 受入研修費収入           |                                | 0          |        | 0          |

## 別紙 3 (⑩)

和田河原 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       | 191,500                        | 191,500    |        | 191,500    |
|        | 雑収入              | 158,100                        | 158,100    | 0      | 158,100    |
|        | 駐車場収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 158,100                        | 158,100    |        | 158,100    |
|        | ライフサポート          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                                | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計（１）       | 27,277,502                     | 27,277,502 | 0      | 27,277,502 |
|        | 人件費支出            | 14,246,061                     | 14,246,061 | 0      | 14,246,061 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 4,901,942                      | 4,901,942  |        | 4,901,942  |
|        | 職員諸手当支出          | 881,207                        | 881,207    |        | 881,207    |
|        | 職員賞与支出           | 906,500                        | 906,500    |        | 906,500    |
|        | 非常勤職員給与支出        | 6,693,567                      | 6,693,567  |        | 6,693,567  |
|        | 派遣職員費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 862,845                        | 862,845    |        | 862,845    |
|        | 事業費支出            | 2,813,122                      | 2,813,122  | 0      | 2,813,122  |
|        | 給食費支出            | 1,084,777                      | 1,084,777  |        | 1,084,777  |
|        | 介護用品費支出          |                                | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           |                                | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 39,252                         | 39,252     |        | 39,252     |
|        | 医療費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 139,535                        | 139,535    |        | 139,535    |
|        | 日用品費支出           | 38,479                         | 38,479     |        | 38,479     |
|        | 水道光熱費支出          | 596,105                        | 596,105    |        | 596,105    |
|        | 燃料費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 335,850                        | 335,850    |        | 335,850    |
|        | 保険料支出            | 62,377                         | 62,377     |        | 62,377     |
|        | 賃借料支出            | 76,183                         | 76,183     |        | 76,183     |
|        | 車輛費支出            | 437,644                        | 437,644    |        | 437,644    |
|        | 雑支出              | 2,920                          | 2,920      |        | 2,920      |
|        | 事務費支出            | 1,952,818                      | 1,952,818  | 0      | 1,952,818  |
|        | 福利厚生費支出          | 58,669                         | 58,669     |        | 58,669     |
|        | 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         | 57,875                         | 57,875     |        | 57,875     |
|        | 燃料費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 100,700                        | 100,700    |        | 100,700    |
|        | 通信運搬費支出          | 186,497                        | 186,497    |        | 186,497    |
|        | 会議費支出            |                                | 0          |        | 0          |
|        | 広報費支出            | 2,750                          | 2,750      |        | 2,750      |
|        | 業務委託費支出          | 55,749                         | 55,749     |        | 55,749     |
|        | 手数料支出            | 25,412                         | 25,412     |        | 25,412     |
|        | 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            | 19,250                         | 19,250     |        | 19,250     |
|        | 渉外費支出            | 2,916                          | 2,916      |        | 2,916      |
|        | 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           | 11,653                         | 11,653     | 0      | 11,653     |
|        | 利用者等外給食費支出       |                                | 0          |        | 0          |
|        | 雑支出              | 11,653                         | 11,653     |        | 11,653     |
|        | 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          |

和田河原 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                       | サービス区分                             | 合計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計     |         |           |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
|                        |                       | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ<br>和田河原 |            |           |            |         |           |
|                        | 事業活動支出計（２）            | 19,023,654                         | 19,023,654 | 0         | 19,023,654 |         |           |
|                        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 8,253,848                          | 8,253,848  | 0         | 8,253,848  |         |           |
| 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          |         |           |
|                        |                       | 施設整備等補助金収入                         | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入                   | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 固定資産売却収入                           | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | その他の売却収入                           | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | その他の施設整備等による収入                     | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 差入保証金返還収入                          | 0          | 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         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 固定資産取得支出                           | 1,000      | 1,000     | 0          | 1,000   |           |
|                        |                       | 建物取得支出                             | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 構築物取得支出                            | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 車輛運搬具取得支出                          | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 器具及び備品取得支出                         | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | ソフトウェア取得支出                         | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | その他の取得支出                           | 1,000      | 1,000     | 0          | 1,000   |           |
|                        |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                  | 753,474    | 753,474   | 0          | 753,474 |           |
|                        |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                  | 753,474    | 753,474   | 0          | 753,474 |           |
|                        |                       | 施設整備等支出計（５）                        | 754,474    | 754,474   | 0          | 754,474 |           |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                       | -754,474                           | -754,474   | 0         | -754,474   |         |           |
| その他の活動による収支            | 収入                    | 長期運営資金借入金収入                        | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 積立資産取崩収入                           | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 退職給付引当資産取崩収入                       | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 退職積立資産取崩収入                         | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入                   | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | （何）積立資産取崩収入                        | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | その他の活動による収入                        | 0          | 0         | 0          |         |           |
|                        |                       | 預かり敷金収入                            | 0          | 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       |           |
|                        |                       | 退職積立資産                             | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 退職給付引当資産支出                         | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | その他の活動による支出                        | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 預り敷金支出                             | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 拠点区分間長期貸付金支出                       | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 事業区分間長期借入金返済支出                     | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 拠点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                         | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 拠点区分間繰入金支出                         | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | その他の活動支出計（８）                       | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）            | 0          | 0         | 0          | 0       |           |
|                        |                       | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）         |            | 7,499,374 | 7,499,374  | 0       | 7,499,374 |
|                        |                       | 前期末支払資金残高（１１）                      |            | 0         | 0          | 0       | 0         |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）     |                       | 7,499,374                          | 7,499,374  | 0         | 7,499,374  |         |           |

和田河原別館 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |    | サービス区分                               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------|----|--------------------------------------|------------|--------|------------|
|      |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ<br>和田河原別館 |            |        |            |
| 事業活動 | 収入 | 介護保険事業収入                             | 26,385,324 | 0      | 26,385,324 |
|      |    | 施設介護料収入                              | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                               | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 利用者負担金収入（一般）                         | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護料収入                              | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護報酬収入                               | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防報酬収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 地域密着型介護料収入                           | 23,174,724 | 0      | 23,174,724 |
|      |    | 介護報酬収入                               | 20,761,825 | 0      | 20,761,825 |
|      |    | 介護予防報酬収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護負担金収入（一般）                          | 2,412,899  | 0      | 2,412,899  |
|      |    | 介護予防負担金収入（一般）                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護支援介護料収入                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防支援介護料収入                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入                    | 1,113,600  | 0      | 1,113,600  |
|      |    | 事業費収入                                | 1,002,240  | 0      | 1,002,240  |
|      |    | 事業負担金収入（一般）                          | 111,360    | 0      | 111,360    |
|      |    | 利用者等利用料収入                            | 1,563,000  | 0      | 1,563,000  |
|      |    | 施設サービス利用料収入                          | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居宅介護サービス利用料収入                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（公費）                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費収入（一般）                             | 1,558,800  | 0      | 1,558,800  |
|      |    | 食費収入（特定）                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（公費）                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（一般）                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費収入（特定）                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の利用料収入                            | 4,200      | 0      | 4,200      |
|      |    | その他の事業収入                             | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      |    | 補助金事業収入（公費）                          | 534,000    | 0      | 534,000    |
|      |    | 受託事業収入（公費）                           | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                           | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 私的契約利用料収入                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 老人福祉事業収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 管理費収入                                | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 食費一般                                 | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 居住費一般                                | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 受託事業収入（一般）                           | 0          | 0      | 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          | 0      | 0          |
|      |    | 医療事業収入                               | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 訪問看護療養費収入（一般）                        | 0          | 0      | 0          |
|      |    | その他の事業収入                             | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 福祉有償運送事業収入                           | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄附金収入                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 経常経費寄付金収入                            | 0          | 0      | 0          |
|      |    | 受取利息配当金収入                            | 86         | 0      | 86         |
|      |    | 受取利息配当金収入                            | 86         | 0      | 86         |
|      |    | その他の収入                               | 474,930    | 0      | 474,930    |
|      |    | 受入研修費収入                              | 19,600     | 0      | 19,600     |

## 別紙 3 (⑩)

和田河原別館 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                  | サービス区分                                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------|------------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|
|        |                  | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) _やすらぎ<br>和田河原別館 |            |        |            |
| 勘による収支 | 利用者等外給食費収入       | 311,250                               | 311,250    |        | 311,250    |
|        | 雑収入              | 144,080                               | 144,080    | 0      | 144,080    |
|        | 駐車場収入            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 研修費収入            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 雑収入              | 144,080                               | 144,080    |        | 144,080    |
|        | ライフサポート          |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 高齢者住宅家賃収入        |                                       | 0          |        | 0          |
|        | その他の収入           |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 事業活動収入計(1)       | 26,860,340                            | 26,860,340 | 0      | 26,860,340 |
|        | 人件費支出            | 17,101,117                            | 17,101,117 | 0      | 17,101,117 |
| 支出     | 役員報酬支出           |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 職員給料支出           | 10,486,157                            | 10,486,157 |        | 10,486,157 |
|        | 職員諸手当支出          | 1,155,331                             | 1,155,331  |        | 1,155,331  |
|        | 職員賞与支出           | 1,307,450                             | 1,307,450  |        | 1,307,450  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 2,221,075                             | 2,221,075  |        | 2,221,075  |
|        | 派遣職員費支出          |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 退職給付支出           |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 法定福利費支出          | 1,931,104                             | 1,931,104  |        | 1,931,104  |
|        | 事業費支出            | 2,910,728                             | 2,910,728  | 0      | 2,910,728  |
|        | 給食費支出            | 718,816                               | 718,816    |        | 718,816    |
|        | 介護用品費支出          |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 医薬品費支出           |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 保健衛生費支出          | 92,157                                | 92,157     |        | 92,157     |
|        | 医療費支出            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 被服費支出            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 教養娯楽費支出          | 100,040                               | 100,040    |        | 100,040    |
|        | 日用品費支出           | 32,300                                | 32,300     |        | 32,300     |
|        | 水道光熱費支出          | 651,458                               | 651,458    |        | 651,458    |
|        | 燃料費支出            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 消耗器具備品費支出        | 503,061                               | 503,061    |        | 503,061    |
|        | 保険料支出            | 65,089                                | 65,089     |        | 65,089     |
|        | 賃借料支出            | 74,117                                | 74,117     |        | 74,117     |
|        | 車輛費支出            | 673,690                               | 673,690    |        | 673,690    |
|        | 雑支出              |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 事務費支出            | 2,201,217                             | 2,201,217  | 0      | 2,201,217  |
|        | 福利厚生費支出          | 53,007                                | 53,007     |        | 53,007     |
|        | 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         | 40,199                                | 40,199     |        | 40,199     |
|        | 燃料費支出            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 修繕費支出            | 80,520                                | 80,520     |        | 80,520     |
|        | 通信運搬費支出          | 144,873                               | 144,873    |        | 144,873    |
|        | 会議費支出            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 広報費支出            | 2,750                                 | 2,750      |        | 2,750      |
|        | 業務委託費支出          | 2,530                                 | 2,530      |        | 2,530      |
|        | 手数料支出            | 32,182                                | 32,182     |        | 32,182     |
|        | 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            |                                       | 0          |        | 0          |
|        | 渉外費支出            | 6,156                                 | 6,156      |        | 6,156      |
|        | 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          |
|        | 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          |

和田河原別館 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                       | サービス区分                           | 合計           | 内部取引消去   | 拠点区分合計       |          |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                            |                       | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ和田河原別館 |              |          |              |          |
|                            | 事業活動支出計（２）            | 22, 213, 062                     | 22, 213, 062 | 0        | 22, 213, 062 |          |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 4, 647, 278                      | 4, 647, 278  | 0        | 4, 647, 278  |          |
| 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            |          |
|                            |                       | 施設整備等補助金収入                       | 0            | 0        | 0            |          |
|                            |                       | 設備資金借入金元金償還補助金収入                 | 0            | 0        | 0            |          |
|                            |                       | 固定資産売却収入                         | 0            | 0        | 0            |          |
|                            |                       | その他の売却収入                         | 0            | 0        | 0            |          |
|                            |                       | その他の施設整備等による収入                   | 0            | 0        | 0            |          |
|                            |                       | 差入保証金返還収入                        | 0            | 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        | 0            | 0        |
|                            |                       | 固定資産取得支出                         | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 建物取得支出                           | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 構築物取得支出                          | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 車輛運搬具取得支出                        | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 器具及び備品取得支出                       | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | ソフトウェア取得支出                       | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | その他の取得支出                         | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 54, 864      | 54, 864  | 0            | 54, 864  |
|                            |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                | 54, 864      | 54, 864  | 0            | 54, 864  |
|                            |                       | 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                               | 長期運営資金借入金収入  | 0        | 0            | 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            | 0        | 0            |          |
|                            | 退職積立資産取崩収入            |                                  | 0            | 0        | 0            |          |
|                            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入      |                                  | 0            | 0        | 0            |          |
|                            | （何）積立資産取崩収入           |                                  | 0            | 0        | 0            |          |
|                            | その他の活動による収入           |                                  | 0            | 0        | 0            |          |
|                            | 預かり敷金収入               |                                  | 0            | 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        |
|                            |                       | 退職積立資産                           | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 退職給付引当資産支出                       | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | その他の活動による支出                      | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 預り敷金支出                           | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 拠点区分間長期貸付金支出                     | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 事業区分間長期借入金返済支出                   | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 拠点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                       | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | 拠点区分間繰入金支出                       | 0            | 0        | 0            | 0        |
|                            |                       | その他の活動支出計（８）                     | 0            | 0        | 0            | 0        |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |                       | 0                                | 0            | 0        | 0            |          |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                       | 4, 592, 414                      | 4, 592, 414  | 0        | 4, 592, 414  |          |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                       |                                  | 0            |          | 0            |          |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                       | 4, 592, 414                      | 4, 592, 414  | 0        | 4, 592, 414  |          |



## 別紙 3 (⑩)

清水新田 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |                   | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|-------------------|------------------------|------------|--------|------------|
|               |                   | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |            |        |            |
| 事業活動に         | 介護保険事業収入          | 30,092,451             | 30,092,451 | 0      | 30,092,451 |
|               | 施設介護料収入           | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                        | 0          |        | 0          |
|               | 利用者負担金収入（一般）      |                        | 0          |        | 0          |
|               | 居宅介護料収入           | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防報酬収入          |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護負担金収入（一般）       |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防負担金収入（一般）     |                        | 0          |        | 0          |
|               | 地域密着型介護料収入        | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | 介護報酬収入            |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防報酬収入          |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護負担金収入（一般）       |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防負担金収入（一般）     |                        | 0          |        | 0          |
|               | 居宅介護支援介護料収入       | 8,781,053              | 8,781,053  | 0      | 8,781,053  |
|               | 居宅介護支援介護料収入       |                        | 0          |        | 0          |
|               | 介護予防支援介護料収入       | 8,781,053              | 8,781,053  |        | 8,781,053  |
|               | 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          |
|               | 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          |
|               | その他の利用料収入         |                        | 0          |        | 0          |
|               | その他の事業収入          | 21,311,398             | 21,311,398 | 0      | 21,311,398 |
|               | 補助金事業収入（公費）       | 298,000                | 298,000    |        | 298,000    |
|               | 受託事業収入（公費）        | 21,011,398             | 21,011,398 |        | 21,011,398 |
|               | 受託事業収入（一般）        |                        | 0          |        | 0          |
|               | その他の事業収入          | 2,000                  | 2,000      |        | 2,000      |
|               | 私的契約利用料収入         | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | 私的契約利用料収入         |                        | 0          |        | 0          |
|               | 老人福祉事業収入          | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | その他の事業収入          | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|               | 管理費収入             |                        | 0          |        | 0          |
|               | 食費一般              |                        | 0          |        | 0          |
|               | 居住費一般             |                        | 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          |
|               | 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          |
|               | 医療事業収入            | 0                      | 0          | 0      | 0          |
| 訪問看護療養費収入（一般） |                   | 0                      |            | 0      |            |
| その他の事業収入      | 0                 | 0                      | 0          | 0      |            |
| 福祉有償運送事業収入    |                   | 0                      |            | 0      |            |
| 経常経費寄附金収入     | 0                 | 0                      | 0          | 0      |            |
| 経常経費寄付金収入     |                   | 0                      |            | 0      |            |
| 受取利息配当金収入     | 46                | 46                     | 0          | 46     |            |
| 受取利息配当金収入     | 46                | 46                     |            | 46     |            |
| 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      |            |

## 別紙 3 (⑩)

清水新田 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                            | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|----------------------------|------------------------|------------|--------|------------|
|           |                            | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |            |        |            |
| による<br>収支 | 雑収入                        | 0                      | 0          | 0      | 0          |
|           | 駐車場収入                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 研修費収入                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 雑収入                        |                        | 0          |        | 0          |
|           | ライフサポート                    |                        | 0          |        | 0          |
|           | 高齢者住宅家賃収入                  |                        | 0          |        | 0          |
|           | その他の収入                     |                        | 0          |        | 0          |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 30,092,497             | 30,092,497 | 0      | 30,092,497 |
| 支出        | 人件費支出                      | 21,476,582             | 21,476,582 | 0      | 21,476,582 |
|           | 役員報酬支出                     |                        | 0          |        | 0          |
|           | 職員給料支出                     | 15,489,252             | 15,489,252 |        | 15,489,252 |
|           | 職員諸手当支出                    | 2,394,485              | 2,394,485  |        | 2,394,485  |
|           | 職員賞与支出                     | 1,661,581              | 1,661,581  |        | 1,661,581  |
|           | 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                    | 1,931,264              | 1,931,264  |        | 1,931,264  |
|           | 事業費支出                      | 1,718,606              | 1,718,606  | 0      | 1,718,606  |
|           | 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                    | 16,525                 | 16,525     |        | 16,525     |
|           | 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                     | 10,005                 | 10,005     |        | 10,005     |
|           | 水道光熱費支出                    | 472,290                | 472,290    |        | 472,290    |
|           | 燃料費支出                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 311,622                | 311,622    |        | 311,622    |
|           | 保険料支出                      | 23,901                 | 23,901     |        | 23,901     |
|           | 賃借料支出                      | 720,844                | 720,844    |        | 720,844    |
|           | 車輛費支出                      | 163,419                | 163,419    |        | 163,419    |
|           | 雑支出                        |                        | 0          |        | 0          |
|           | 事務費支出                      | 2,590,796              | 2,590,796  | 0      | 2,590,796  |
|           | 福利厚生費支出                    | 58,757                 | 58,757     |        | 58,757     |
|           | 職員被服費支出                    |                        | 0          |        | 0          |
|           | 旅費交通費支出                    | 750                    | 750        |        | 750        |
|           | 研修研究費支出                    |                        | 0          |        | 0          |
|           | 事務消耗品費支出                   | 71,138                 | 71,138     |        | 71,138     |
|           | 燃料費支出                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 修繕費支出                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 通信運搬費支出                    | 498,178                | 498,178    |        | 498,178    |
|           | 会議費支出                      | 399                    | 399        |        | 399        |
|           | 広報費支出                      |                        | 0          |        | 0          |
|           | 業務委託費支出                    | 1,904,704              | 1,904,704  |        | 1,904,704  |
|           | 手数料支出                      | 1,490                  | 1,490      |        | 1,490      |
|           | 土地・建物賃借料支出                 |                        | 0          |        | 0          |
|           | 租税公課支出                     |                        | 0          |        | 0          |
|           | 保守料支出                      | 55,380                 | 55,380     |        | 55,380     |
|           | 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          |
|           | 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          |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 25,785,984             | 25,785,984 | 0      | 25,785,984 |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,306,513              | 4,306,513  | 0      | 4,306,513  |

清水新田 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                  |                        | サービス区分                 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------|
|                            |                  |                        | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |           |        |           |
| 施設整備等による収支                 | 収入               | 施設整備等補助金収入             | 0                      | 0         | 0      | 0         |
|                            |                  | 施設整備等補助金収入             |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入       |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | 固定資産売却収入               | 0                      | 0         | 0      | 0         |
|                            |                  | その他の売却収入               |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | その他の施設整備等による収入         | 0                      | 0         | 0      | 0         |
|                            |                  | 差入保証金返還収入              |                        | 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         |
|                            |                  | 建物取得支出                 |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | 構築物取得支出                |                        | 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         |
|                            |                  | ソフトウェア取得支出             |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | その他の取得支出               |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 351,930                | 351,930   | 0      | 351,930   |
|                            |                  | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 351,930                | 351,930   |        | 351,930   |
|                            |                  | 施設整備等支出計（５）            | 351,930                | 351,930   | 0      | 351,930   |
|                            |                  | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -351,930               | -351,930  | 0      | -351,930  |
| その他の活動による収支                |                  | 収入                     | 長期運営資金借入金収入            |           | 0      |           |
|                            | 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         |
|                            | 退職積立資産取崩収入       |                        |                        | 0         |        | 0         |
|                            | 放課後児童クラブ積立資産取崩収入 |                        |                        | 0         |        | 0         |
|                            | （何）積立資産取崩収入      |                        |                        | 0         |        | 0         |
|                            | その他の活動による収入      |                        | 0                      | 0         | 0      | 0         |
|                            | 預かり敷金収入          |                        |                        | 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         |
|                            |                  | 退職積立資産                 |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | 退職給付引当資産支出             |                        | 0         |        | 0         |
|                            |                  | その他の活動による支出            | 0                      | 0         | 0      | 0         |
|                            |                  | 預り敷金支出                 |                        | 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） |                  |                        | 3,954,583              | 3,954,583 | 0      | 3,954,583 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                  |                        |                        | 0         |        | 0         |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                  |                        | 3,954,583              | 3,954,583 | 0      | 3,954,583 |

## 別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | サービス区分      | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |
|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            |                   | 本部経理区分_穴部本部 |           |           |           |
| 収益         | 介護保険事業収益          | 250,000     | 250,000   | 0         | 250,000   |
|            | 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         |
|            | 介護負担金収益（一般）       |             | 0         |           | 0         |
|            | 介護予防負担金収益（一般）     |             | 0         |           | 0         |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0           | 0         | 0         | 0         |
|            | 介護報酬収益            |             | 0         |           | 0         |
|            | 介護予防報酬収益          |             | 0         |           | 0         |
|            | 介護負担金収益（一般）       |             | 0         |           | 0         |
|            | 介護予防負担金収益（一般）     |             | 0         |           | 0         |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0           | 0         | 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          | 250,000     | 250,000   | 0         | 250,000   |
|            | 補助金事業収益（公費）       | 250,000     | 250,000   |           | 250,000   |
|            | 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         |
|            | 私的契約利用料収益         | 0           | 0         | 0         | 0         |
|            | 私的契約利用料収益         |             | 0         |           | 0         |
|            | 老人福祉事業収益          | 0           | 0         | 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         |
|            | 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         |
|            | 医療事業収益            | 0           | 0         | 0         | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）     |             | 0         |           | 0         |
|            | 福祉有償運送事業収益        | 0           | 0         | 0         | 0         |
|            | 福祉有償運送事業収益        |             | 0         |           | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益         | 1,080,000   | 1,080,000 | 0         | 1,080,000 |
|            | 経常経費寄付金収益         | 1,080,000   | 1,080,000 |           | 1,080,000 |
|            | その他の収益            | 233,300     | 233,300   | 0         | 233,300   |
|            | 高齢者住宅家賃収益         |             | 0         |           | 0         |
|            | その他の収益            | 233,300     | 233,300   |           | 233,300   |
|            | サービス活動収益計（１）      |             | 1,563,300 | 1,563,300 | 0         |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 1,005,000   | 1,005,000 | 0         | 1,005,000 |
|            | 役員報酬              | 1,005,000   | 1,005,000 |           | 1,005,000 |
|            | 職員給料              |             | 0         |           |           |

## 別紙 3 (⑪)

本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                           | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|            |                           | 本部経理区分_穴部本部 |             |        |             |
| 費用         | 職員諸手当                     |             | 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                       | 5,892,290   | 5,892,290   | 0      | 5,892,290   |
|            | 給食費                       |             | 0           |        | 0           |
|            | 介護用品費                     | 3,317       | 3,317       |        | 3,317       |
|            | 医薬品費                      |             | 0           |        | 0           |
|            | 保健衛生費                     | 248,164     | 248,164     |        | 248,164     |
|            | 医療費                       |             | 0           |        | 0           |
|            | 被服費                       |             | 0           |        | 0           |
|            | 教養娯楽費                     | 3,300       | 3,300       |        | 3,300       |
|            | 日用品費                      | 7           | 7           |        | 7           |
|            | 水道光熱費                     | 622,540     | 622,540     |        | 622,540     |
|            | 燃料費                       |             | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費                   | 1,490,882   | 1,490,882   |        | 1,490,882   |
|            | 保険料                       | 256,497     | 256,497     |        | 256,497     |
|            | 賃借料                       | 2,116,085   | 2,116,085   |        | 2,116,085   |
|            | 車輛費                       | 1,146,896   | 1,146,896   |        | 1,146,896   |
|            | 雑費                        | 4,602       | 4,602       |        | 4,602       |
|            | 事務費                       | 40,221,030  | 40,221,030  | 0      | 40,221,030  |
|            | 福利厚生費                     | 773,895     | 773,895     |        | 773,895     |
|            | 職員被服費                     | 1,540       | 1,540       |        | 1,540       |
|            | 旅費交通費                     | 293,721     | 293,721     |        | 293,721     |
|            | 研修研究費                     | 746,582     | 746,582     |        | 746,582     |
|            | 事務消耗品費                    | 1,078,843   | 1,078,843   |        | 1,078,843   |
|            | 印刷製本費                     |             | 0           |        | 0           |
|            | 水道光熱費                     |             | 0           |        | 0           |
|            | 燃料費                       | 8,603       | 8,603       |        | 8,603       |
|            | 修繕費                       | 154,254     | 154,254     |        | 154,254     |
|            | 通信運搬費                     | 1,971,877   | 1,971,877   |        | 1,971,877   |
|            | 会議費                       | 124,585     | 124,585     |        | 124,585     |
|            | 広報費                       | 8,935,984   | 8,935,984   |        | 8,935,984   |
|            | 業務委託費                     | 16,453,711  | 16,453,711  |        | 16,453,711  |
|            | 手数料                       | 148,523     | 148,523     |        | 148,523     |
|            | 土地・建物賃借料                  | 3,165,379   | 3,165,379   |        | 3,165,379   |
|            | 租税公課                      | 3,024,800   | 3,024,800   |        | 3,024,800   |
|            | 保守料                       | 506,201     | 506,201     |        | 506,201     |
|            | 渉外費                       | 1,210,657   | 1,210,657   |        | 1,210,657   |
|            | 諸会費                       | 1,547,275   | 1,547,275   |        | 1,547,275   |
|            | 雑費                        | 74,600      | 74,600      |        | 74,600      |
|            | 減価償却費                     | 10,174,879  | 10,174,879  |        | 10,174,879  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -3,307,740  | -3,307,740  |        | -3,307,740  |
|            | サービス活動費用計(2)              | 53,985,459  | 53,985,459  | 0      | 53,985,459  |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -52,422,159 | -52,422,159 | 0      | -52,422,159 |
| サービス活動増減の部 | 収益                        |             |             |        |             |
|            | 受取利息配当金収益                 | 40,674      | 40,674      |        | 40,674      |
|            | その他のサービス活動外収益             | 2,791,230   | 2,791,230   | 0      | 2,791,230   |
|            | 受入研修費収益                   |             | 0           |        | 0           |
|            | 利用者等外給食収益                 | 12          | 12          |        | 12          |
|            | 雑収益                       | 2,791,218   | 2,791,218   |        | 2,791,218   |
|            | サービス活動外収益計(4)             | 2,831,904   | 2,831,904   | 0      | 2,831,904   |
|            | 費用                        |             |             |        |             |
|            | 支払利息                      | 1,243,371   | 1,243,371   |        | 1,243,371   |
|            | 有価証券売却損                   | 696,896     | 696,896     |        | 696,896     |
|            | その他のサービス活動外費用             | 41,167      | 41,167      | 0      | 41,167      |
|            | 利用者等外給食費                  | 41,167      | 41,167      |        | 41,167      |
|            | 雑損失                       |             | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動外費用計(5)             | 1,981,434   | 1,981,434   | 0      | 1,981,434   |

別紙 3 (㊦)

本部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                             | 本部経理区分_穴部本部 |             |        |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 850,470     | 850,470     | 0      | 850,470     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | -51,571,689 | -51,571,689 | 0      | -51,571,689 |

六部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

|            | 勘定科目                  | サービス区分                                    |                            |                               |                                  |                                |                      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                       | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)・特養老人生活介護事業、かながわライザポート | 生計困難者に対する金銭補助事業、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(福祉利用員給与)・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 |             |        |             |
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益              | 426,164,028                               | 0                          | 61,507,316                    | 13,346,906                       | 189,000                        | 7,114,360            | 508,321,610 | 0      | 508,321,610 |
|            | 施設介護料収益               | 338,196,527                               | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 0                    | 338,196,527 | 0      | 338,196,527 |
|            | 介護報酬収益                | 304,501,020                               |                            |                               |                                  |                                |                      | 304,501,020 |        | 304,501,020 |
|            | 利用者負担金収益(一般)          | 33,695,507                                |                            |                               |                                  |                                |                      | 33,695,507  |        | 33,695,507  |
|            | 居宅介護料収益               | 0                                         | 0                          | 48,002,290                    | 11,437,894                       | 0                              | 0                    | 59,440,184  | 0      | 59,440,184  |
|            | 介護報酬収益                |                                           |                            | 43,358,271                    | 8,071,720                        |                                |                      | 51,429,991  |        | 51,429,991  |
|            | 介護予防報酬収益              |                                           |                            | 17,736                        | 2,325,195                        |                                |                      | 2,342,931   |        | 2,342,931   |
|            | 介護負担金収益(一般)           |                                           |                            | 4,608,553                     | 822,576                          |                                |                      | 5,431,129   |        | 5,431,129   |
|            | 介護予防負担金収益(一般)         |                                           |                            | 17,730                        | 218,403                          |                                |                      | 236,133     |        | 236,133     |
|            | 地域密着型介護料収益            | 0                                         | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
|            | 介護報酬収益                |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           | 0      | 0           |
|            | 介護予防報酬収益              |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 介護負担金収益(一般)           |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)         |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 0                                         | 0                          | 0                             | 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                                         | 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             | 83,257,737                                | 0                          | 13,270,746                    | 20,768                           | 0                              | 0                    | 96,549,251  | 0      | 96,549,251  |
|            | 施設サービス利用料収益           | 1,191,000                                 |                            |                               |                                  |                                |                      | 1,191,000   |        | 1,191,000   |
|            | 居宅介護サービス利用料収益         |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 食費収益(公費)              | 1,157,808                                 |                            |                               |                                  |                                |                      | 1,157,808   |        | 1,157,808   |
|            | 食費収益(一般)              | 36,533,126                                |                            | 5,678,074                     |                                  |                                |                      | 42,211,200  |        | 42,211,200  |
|            | 食費収益(特定)              | 13,143,441                                |                            | 1,905,508                     |                                  |                                |                      | 15,048,949  |        | 15,048,949  |
|            | 居住費収益(公費)             | 319,200                                   |                            |                               |                                  |                                |                      | 319,200     |        | 319,200     |
|            | 居住費収益(一般)             | 21,430,632                                |                            | 3,281,089                     |                                  |                                |                      | 24,711,721  |        | 24,711,721  |
|            | 居住費収益(特定)             | 9,482,530                                 |                            | 1,208,030                     |                                  |                                |                      | 10,690,560  |        | 10,690,560  |
|            | その他の利用料収益             |                                           |                            | 1,198,045                     | 20,768                           |                                |                      | 1,218,813   |        | 1,218,813   |
|            | その他の事業収益              | 4,709,764                                 | 0                          | 234,280                       | 1,888,244                        | 189,000                        | 5,879,360            | 12,900,648  | 0      | 12,900,648  |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 4,145,316                                 |                            | 234,280                       | 98,000                           | 189,000                        |                      | 4,666,596   |        | 4,666,596   |
|            | 受託事業収益(公費)            | 564,448                                   |                            |                               |                                  |                                | 5,879,360            | 6,443,808   |        | 6,443,808   |
|            | 受託事業収益(一般)            |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益              |                                           |                            |                               | 1,790,244                        |                                |                      | 1,790,244   |        | 1,790,244   |
|            | 私的契約利用料収益             | 0                                         | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 1,235,000            | 1,235,000   | 0      | 1,235,000   |
|            | 私的契約利用料収益             |                                           |                            |                               |                                  |                                | 1,235,000            | 1,235,000   |        | 1,235,000   |
|            | 老人福祉事業収益              | 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           |
|            | 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           |
|            | 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           |
|            | 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           |
|            | 福祉有償運送事業収益            | 0                                         | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 0                    | 0           | 0      | 0           |
|            | 福祉有償運送事業収益            |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益             | 218,963                                   | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 0                    | 218,963     | 0      | 218,963     |
|            | 経常経費寄付金収益             | 218,963                                   |                            |                               |                                  |                                |                      | 218,963     |        | 218,963     |
|            | その他の収益                | 232,200                                   | 0                          | 0                             | 0                                | 0                              | 0                    | 232,200     | 0      | 232,200     |
|            | 高齢者住宅家賃収益             |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益                | 232,200                                   |                            |                               |                                  |                                |                      | 232,200     |        | 232,200     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 426,615,191                               | 0                          | 61,507,316                    | 13,346,906                       | 189,000                        | 7,114,360            | 508,772,773 | 0      | 508,772,773 |
| 費用         | 人件費                   | 344,918,450                               | 0                          | 46,291,413                    | 13,091,551                       | 1,500,000                      | 4,759,915            | 410,561,329 | 0      | 410,561,329 |
|            | 役員報酬                  |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料                  | 161,566,899                               |                            | 15,250,287                    | 8,609,613                        | 1,500,000                      | 1,757,071            | 188,683,870 |        | 188,683,870 |
|            | 職員給与当                 | 71,150,898                                |                            | 12,347,429                    | 1,697,752                        |                                |                      | 85,196,079  |        | 85,196,079  |
|            | 職員賞与                  | 12,683,798                                |                            | 2,918,869                     | 399,767                          |                                |                      | 16,002,434  |        | 16,002,434  |
|            | 賞与引当金繰入               | 14,557,538                                |                            | 2,410,693                     | 555,834                          |                                | 84,258               | 17,608,323  |        | 17,608,323  |
|            | 非常勤職員給与               | 36,019,043                                |                            | 4,824,004                     |                                  |                                | 2,875,842            | 43,718,889  |        | 43,718,889  |
|            | 派遣職員費                 | 4,830,423                                 |                            | 1,024,637                     |                                  |                                |                      | 5,855,060   |        | 5,855,060   |
|            | 退職給付費用                | 4,380,060                                 |                            | 792,500                       | 218,000                          |                                |                      | 5,390,560   |        | 5,390,560   |
|            | 法定福利費                 | 39,729,791                                |                            | 6,722,994                     | 1,610,585                        |                                | 42,744               | 48,106,114  |        | 48,106,114  |
|            | 事業費                   | 79,324,170                                | 0                          | 10,618,839                    | 8,573,738                        | 0                              | 3,768,154            | 102,284,901 | 0      | 102,284,901 |
|            | 給食費                   | 30,948,602                                |                            | 4,289,686                     |                                  |                                | 2,276,094            | 37,514,382  |        | 37,514,382  |
|            | 介護用品費                 | 13,985,450                                |                            | 1,274,385                     |                                  |                                |                      | 15,259,835  |        | 15,259,835  |
|            | 医薬品費                  | 260,580                                   |                            |                               |                                  |                                |                      | 260,580     |        | 260,580     |
|            | 保健衛生費                 | 4,296,637                                 |                            | 215,518                       | 5,618                            |                                | 24,004               | 4,541,777   |        | 4,541,777   |
|            | 医療費                   |                                           |                            | 3,550                         |                                  |                                |                      | 3,550       |        | 3,550       |
|            | 被服費                   | 1,600,382                                 |                            | 122,760                       |                                  |                                |                      | 1,723,142   |        | 1,723,142   |
|            | 教養娯楽費                 | 216,599                                   |                            | 184,225                       |                                  |                                |                      | 400,824     |        | 400,824     |
|            | 日用品費                  | 836,967                                   |                            | 8,559                         |                                  |                                | 1,113                | 846,639     |        | 846,639     |
|            | 水道光熱費                 | 16,402,084                                |                            | 3,180,159                     | 30,043                           |                                | 222,360              | 19,834,646  |        | 19,834,646  |
|            | 燃料費                   |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費               | 6,320,379                                 |                            | 475,170                       | 643,489                          |                                | 776,205              | 8,215,243   |        | 8,215,243   |
|            | 保険料                   | 793,012                                   |                            | 153,608                       | 6,756                            |                                | 11,973               | 965,349     |        | 965,349     |
|            | 賃借料                   | 1,424,041                                 |                            | 363,581                       | 7,856,672                        |                                | 21,069               | 9,665,363   |        | 9,665,363   |
|            | 車租費                   | 513,498                                   |                            | 347,638                       | 31,160                           |                                | 435,336              | 1,327,632   |        | 1,327,632   |
|            | 雑費                    | 1,725,939                                 |                            |                               |                                  |                                | 1,725,939            | 1,725,939   |        | 1,725,939   |
|            | 事務費                   | 19,907,583                                | 76,664                     | 3,521,450                     | 1,229,564                        | 624,588                        | 349,050              | 25,708,899  | 0      | 25,708,899  |
|            | 福利厚生費                 | 1,248,486                                 |                            | 206,895                       | 21,507                           |                                | 52,493               | 1,529,381   |        | 1,529,381   |
|            | 職員被服費                 | 164,607                                   |                            |                               | 2,950                            |                                |                      | 167,557     |        | 167,557     |
|            | 旅費交通費                 | 63,046                                    |                            | 9,860                         |                                  |                                | 32,374               | 105,280     |        | 105,280     |
|            | 研修研究費                 | 185,024                                   |                            | 38,000                        |                                  |                                | 147,730              | 370,754     |        | 370,754     |
|            | 事務消耗品費                | 292,279                                   |                            | 53,065                        | 21,616                           |                                | 154,835              | 521,795     |        | 521,795     |
|            | 印刷製本費                 |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 水道光熱費                 |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 燃料費                   |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 修繕費                   | 4,522,231                                 |                            | 394,923                       | 765,458                          |                                | 36,912               | 5,719,524   |        | 5,719,524   |
|            | 通信運搬費                 | 568,798                                   |                            | 84,476                        | 346,520                          |                                | 34,284               | 1,034,078   |        | 1,034,078   |
|            | 会議費                   |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |
|            | 広報費                   | 20,000                                    |                            |                               | 5,500                            |                                |                      | 25,500      |        | 25,500      |
|            | 業務委託費                 | 7,850,431                                 |                            | 1,174,540                     | 31,494                           | 338,654                        | 43,640               | 9,438,759   |        | 9,438,759   |
|            | 手数料                   | 254,946                                   |                            | 68,102                        | 13,130                           | 5,830                          | 14                   | 342,022     |        | 342,022     |
|            | 土地・建物賃借料              | 2,720,000                                 |                            |                               |                                  |                                |                      | 2,720,000   |        | 2,720,000   |
|            | 租税公課                  |                                           |                            | 200                           | 19,600                           |                                |                      | 19,800      |        | 19,800      |
|            | 保守料                   | 1,858,235                                 |                            | 1,489,769                     | 1,789                            |                                | 16,872               | 3,366,665   |        | 3,366,665   |
|            | 渉外費                   |                                           |                            | 1,620                         |                                  |                                |                      | 1,620       |        | 1,620       |
|            | 諸会費                   | 159,500                                   |                            |                               |                                  | 100,000                        | 10,000               | 269,500     |        | 269,500     |
|            | 雑費                    |                                           | 76,664                     |                               |                                  |                                |                      | 76,664      |        | 76,664      |
|            | 減価償却費                 | 31,601,578                                |                            | 4,995,232                     | 102,014                          |                                | 392,160              | 37,090,984  |        | 37,090,984  |
|            | 減価償却金等特別積立金取崩額        | -11,822,965                               |                            | -1,702,398                    | -4,168                           |                                |                      | -13,629,530 |        | -13,629,530 |
|            | サービス活動費用計(2)          | 464,128,815                               | 76,664                     | 63,724,536                    | 22,992,701                       | 2,124,588                      | 9,269,279            | 562,316,583 | 0      | 562,316,583 |
| サービス活動増減差額 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -37,513,624                               | -76,664                    | -2,217,220                    | -9,645,795                       | -1,935,588                     | -2,154,919           | -53,543,810 | 0      | -53,543,810 |
|            | 受取利息配当金収益             | 889                                       | 4                          | 283                           | 64                               | 50                             |                      | 1,290       |        | 1,290       |
|            | その他のサービス活動外収益         | 6,367,841                                 | 91,346                     | 183,069                       | 0                                | 751,398                        | 0                    | 7,393,654   | 0      | 7,393,654   |
|            | 受入研修費収益               | 242,516                                   |                            |                               |                                  | 700,159                        |                      | 942,675     |        | 942,675     |
|            | 利用者等外給食収益             |                                           |                            |                               |                                  |                                |                      | 0           |        | 0           |

六部 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| 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》、特養老人園 | 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 |             |        |             |
| 入<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 雑収益                        | 6,125,325                 | 91,346                      | 183,069                       |                                | 51,239                        |                     | 6,450,979   |        | 6,450,979   |
|                                      | サービス活動外収益計(4)              | 6,368,730                 | 91,350                      | 183,352                       | 64                             | 751,448                       | 0                   | 7,394,944   | 0      | 7,394,944   |
|                                      | 支払利息                       |                           |                             |                               |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|                                      | 有価証券売却損                    |                           |                             |                               |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|                                      | その他のサービス活動外費用              | 80                        | 0                           | 0                             | 0                              | 0                             | 324                 | 404         | 0      | 404         |
|                                      | 利用者等外給食費                   |                           |                             |                               |                                |                               |                     | 0           |        | 0           |
|                                      | 雑損失                        | 80                        |                             |                               |                                |                               | 324                 | 404         |        | 404         |
|                                      | サービス活動外費用計(5)              | 80                        | 0                           | 0                             | 0                              | 0                             | 324                 | 404         | 0      | 404         |
|                                      | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 6,368,650                 | 91,350                      | 183,352                       | 64                             | 751,448                       | -324                | 7,394,540   | 0      | 7,394,540   |
|                                      | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -31,144,974               | 14,686                      | -2,033,868                    | -9,645,731                     | -1,184,140                    | -2,155,243          | -46,149,270 | 0      | -46,149,270 |



足柄 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|--------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                       | 20,274,994 | 0      | 20,274,994 |
|            |    | 施設介護料収益                        | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                     | 18,055,269 | 0      | 18,055,269 |
|            |    | 介護報酬収益                         | 16,337,342 | 0      | 16,337,342 |
|            |    | 介護予防報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                    | 1,717,927  | 0      | 1,717,927  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 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          | 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              | 495,371    | 0      | 495,371    |
|            |    | 事業費収益                          | 445,820    | 0      | 445,820    |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                    | 49,551     | 0      | 49,551     |
|            |    | 利用者等利用料収益                      | 1,190,354  | 0      | 1,190,354  |
|            |    | 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）                       | 1,143,000  | 0      | 1,143,000  |
|            |    | 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                      | 47,354     | 0      | 47,354     |
|            |    | その他の事業収益                       | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                    | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                          | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                     | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                   | 20,274,994 | 0      | 20,274,994 |
|            |    | 人件費                            | 14,533,987 | 0      | 14,533,987 |
|            |    | 役員報酬                           | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

足柄 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                       | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|              |                       | 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 |            |        |            |
| 費用           | 職員給料                  | 7,873,280                      | 7,873,280  |        | 7,873,280  |
|              | 職員諸手当                 | 1,110,570                      | 1,110,570  |        | 1,110,570  |
|              | 職員賞与                  | 375,227                        | 375,227    |        | 375,227    |
|              | 賞与引当金繰入               | 578,425                        | 578,425    |        | 578,425    |
|              | 非常勤職員給与               | 3,274,714                      | 3,274,714  |        | 3,274,714  |
|              | 派遣職員費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 退職給付費用                | 104,500                        | 104,500    |        | 104,500    |
|              | 法定福利費                 | 1,217,271                      | 1,217,271  |        | 1,217,271  |
|              | 事業費                   | 2,280,182                      | 2,280,182  | 0      | 2,280,182  |
|              | 給食費                   | 672,421                        | 672,421    |        | 672,421    |
|              | 介護用品費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 医薬品費                  |                                | 0          |        | 0          |
|              | 保健衛生費                 | 76,063                         | 76,063     |        | 76,063     |
|              | 医療費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 被服費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 教養娯楽費                 | 89,844                         | 89,844     |        | 89,844     |
|              | 日用品費                  | 90,602                         | 90,602     |        | 90,602     |
|              | 水道光熱費                 | 577,682                        | 577,682    |        | 577,682    |
|              | 燃料費                   | 2,849                          | 2,849      |        | 2,849      |
|              | 消耗器具備品費               | 237,667                        | 237,667    |        | 237,667    |
|              | 保険料                   | 63,252                         | 63,252     |        | 63,252     |
|              | 賃借料                   | 69,918                         | 69,918     |        | 69,918     |
|              | 車輛費                   | 399,384                        | 399,384    |        | 399,384    |
|              | 雑費                    | 500                            | 500        |        | 500        |
|              | 事務費                   | 2,137,618                      | 2,137,618  | 0      | 2,137,618  |
|              | 福利厚生費                 | 38,557                         | 38,557     |        | 38,557     |
|              | 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                | 4,789                          | 4,789      |        | 4,789      |
|              | 印刷製本費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 燃料費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費                   | 26,920                         | 26,920     |        | 26,920     |
|              | 通信運搬費                 | 157,217                        | 157,217    |        | 157,217    |
|              | 会議費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 広報費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 業務委託費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 手数料                   | 49,521                         | 49,521     |        | 49,521     |
|              | 土地・建物賃借料              | 1,824,000                      | 1,824,000  |        | 1,824,000  |
|              | 租税公課                  |                                | 0          |        | 0          |
|              | 保守料                   | 19,250                         | 19,250     |        | 19,250     |
|              | 渉外費                   | 10,364                         | 10,364     |        | 10,364     |
|              | 諸会費                   | 7,000                          | 7,000      |        | 7,000      |
|              | 雑費                    |                                | 0          |        | 0          |
|              | 減価償却費                 | 382,950                        | 382,950    |        | 382,950    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                | 0          |        | 0          |
|              | サービス活動費用計（２）          | 19,334,737                     | 19,334,737 | 0      | 19,334,737 |
|              | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 940,257                        | 940,257    | 0      | 940,257    |
| サービス活動外増減の費用 | 収益                    |                                |            |        |            |
|              | 受取利息配当金収益             | 61                             | 61         |        | 61         |
|              | その他のサービス活動外収益         | 58,132                         | 58,132     | 0      | 58,132     |
|              | 受入研修費収益               |                                | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等外給食収益             |                                | 0          |        | 0          |
|              | 雑収益                   | 58,132                         | 58,132     |        | 58,132     |
|              | サービス活動外収益計（４）         | 58,193                         | 58,193     | 0      | 58,193     |
| サービス活動外増減の費用 | 費用                    |                                |            |        |            |
|              | 支払利息                  |                                | 0          |        | 0          |
|              | 有価証券売却損               |                                | 0          |        | 0          |
| サービス活動外増減の費用 | 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          |

足柄 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                          | 合計      | 内部取引消去 | 拠点区分合計  |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|
|                        |                             | 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 |         |        |         |
| 部                      | 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) | 58,193                          | 58,193  | 0      | 58,193  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 998,450                         | 998,450 | 0      | 998,450 |

## 別紙 3 (⑪)

荻窪 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）<br>やすらぎ荻窪 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                          | 24,512,836 | 0      | 24,512,836 |
|            |    | 施設介護料収益                           | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                        | 21,322,268 | 0      | 21,322,268 |
|            |    | 介護報酬収益                            | 19,192,794 | 0      | 19,192,794 |
|            |    | 介護予防報酬収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                       | 2,129,474  | 0      | 2,129,474  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                     | 0          | 0      | 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          | 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                 | 1,324,179  | 0      | 1,324,179  |
|            |    | 事業費収益                             | 1,192,638  | 0      | 1,192,638  |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                       | 131,541    | 0      | 131,541    |
|            |    | 利用者等利用料収益                         | 1,626,309  | 0      | 1,626,309  |
|            |    | 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）                          | 1,564,500  | 0      | 1,564,500  |
|            |    | 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                         | 61,809     | 0      | 61,809     |
|            |    | その他の事業収益                          | 240,080    | 0      | 240,080    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                       | 240,080    | 0      | 240,080    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                             | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                        | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                      | 24,512,836 | 0      | 24,512,836 |
|            |    | 人件費                               | 17,076,469 | 0      | 17,076,469 |
|            |    | 役員報酬                              | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

荻窪 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                       | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|              |                       | 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 |            |        |            |
| 費用           | 職員給料                  | 10,692,410                     | 10,692,410 |        | 10,692,410 |
|              | 職員諸手当                 | 1,573,852                      | 1,573,852  |        | 1,573,852  |
|              | 職員賞与                  | 298,064                        | 298,064    |        | 298,064    |
|              | 賞与引当金繰入               | 519,562                        | 519,562    |        | 519,562    |
|              | 非常勤職員給与               | 2,079,213                      | 2,079,213  |        | 2,079,213  |
|              | 派遣職員費                 | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 退職給付費用                | 92,100                         | 92,100     |        | 92,100     |
|              | 法定福利費                 | 1,821,268                      | 1,821,268  |        | 1,821,268  |
|              | 事業費                   | 2,508,930                      | 2,508,930  | 0      | 2,508,930  |
|              | 給食費                   | 938,901                        | 938,901    |        | 938,901    |
|              | 介護用品費                 | 2,983                          | 2,983      |        | 2,983      |
|              | 医薬品費                  | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 保健衛生費                 | 78,312                         | 78,312     |        | 78,312     |
|              | 医療費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 被服費                   | 2,112                          | 2,112      |        | 2,112      |
|              | 教養娯楽費                 | 44,363                         | 44,363     |        | 44,363     |
|              | 日用品費                  | 48,084                         | 48,084     |        | 48,084     |
|              | 水道光熱費                 | 718,013                        | 718,013    |        | 718,013    |
|              | 燃料費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費               | 197,105                        | 197,105    |        | 197,105    |
|              | 保険料                   | 64,390                         | 64,390     |        | 64,390     |
|              | 賃借料                   | 72,785                         | 72,785     |        | 72,785     |
|              | 車輛費                   | 340,882                        | 340,882    |        | 340,882    |
|              | 雑費                    | 1,000                          | 1,000      |        | 1,000      |
|              | 事務費                   | 2,482,513                      | 2,482,513  | 0      | 2,482,513  |
|              | 福利厚生費                 | 60,676                         | 60,676     |        | 60,676     |
|              | 職員被服費                 | 4,774                          | 4,774      |        | 4,774      |
|              | 旅費交通費                 | 840                            | 840        |        | 840        |
|              | 研修研究費                 | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 事務消耗品費                | 17,009                         | 17,009     |        | 17,009     |
|              | 印刷製本費                 | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費                 | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 燃料費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 通信運搬費                 | 167,662                        | 167,662    |        | 167,662    |
|              | 会議費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 広報費                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 業務委託費                 | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 手数料                   | 32,485                         | 32,485     |        | 32,485     |
|              | 土地・建物賃借料              | 2,190,000                      | 2,190,000  |        | 2,190,000  |
|              | 租税公課                  | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 保守料                   | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 渉外費                   | 4,867                          | 4,867      |        | 4,867      |
|              | 諸会費                   | 4,200                          | 4,200      |        | 4,200      |
|              | 雑費                    | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 減価償却費                 | 386,674                        | 386,674    |        | 386,674    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -20,451                        | -20,451    |        | -20,451    |
|              | サービス活動費用計（２）          | 22,434,135                     | 22,434,135 | 0      | 22,434,135 |
|              | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 2,078,701                      | 2,078,701  | 0      | 2,078,701  |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益             | 60                             | 60         |        | 60         |
|              | その他のサービス活動外収益         | 111,418                        | 111,418    | 0      | 111,418    |
|              | 受入研修費収益               | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等外給食収益             | 0                              | 0          |        | 0          |
|              | 雑収益                   | 111,418                        | 111,418    |        | 111,418    |
|              | サービス活動外収益計（４）         | 111,478                        | 111,478    | 0      | 111,478    |
|              | 支払利息                  | 0                              | 0          |        | 0          |
| サービス活動外増減の費用 | 有価証券売却損               | 0                              | 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          |        | 0          |

別紙 3 (㊦)

荻窪 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                          | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                        |                             | 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 |           |        |           |
| 部                      | 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) | 111,478                         | 111,478   | 0      | 111,478   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 2,190,179                       | 2,190,179 | 0      | 2,190,179 |

はくさん 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |                   | サービス区分                |                                 | 合計         | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|               |                   | 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          | 69,612,832            | 2,405,479                       | 72,018,311 | 0          | 72,018,311 |
|               | 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          |
|               | 介護負担金収益（一般）       |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 介護予防負担金収益（一般）     |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 地域密着型介護料収益        | 61,016,603            | 0                               | 61,016,603 | 0          | 61,016,603 |
|               | 介護報酬収益            | 51,540,887            |                                 | 51,540,887 |            | 51,540,887 |
|               | 介護予防報酬収益          | 2,389,734             |                                 | 2,389,734  |            | 2,389,734  |
|               | 介護負担金収益（一般）       | 6,952,205             |                                 | 6,952,205  |            | 6,952,205  |
|               | 介護予防負担金収益（一般）     | 133,777               |                                 | 133,777    |            | 133,777    |
|               | 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         | 8,071,229             | 1,915,479                       | 9,986,708  | 0          | 9,986,708  |
|               | 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）          | 4,690,400             | 139,800                         | 4,830,200  |            | 4,830,200  |
|               | 食費収益（特定）          |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 居住費収益（公費）         |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 居住費収益（一般）         | 3,133,415             | 1,775,679                       | 4,909,094  |            | 4,909,094  |
|               | 居住費収益（特定）         |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | その他の利用料収益         | 247,414               |                                 | 247,414    |            | 247,414    |
|               | その他の事業収益          | 525,000               | 490,000                         | 1,015,000  | 0          | 1,015,000  |
|               | 補助金事業収益（公費）       | 525,000               | 490,000                         | 1,015,000  |            | 1,015,000  |
| 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          |            |
| 私的契約利用料収益     | 0                 | 0                     | 0                               | 0          | 0          |            |
| 私的契約利用料収益     |                   |                       | 0                               |            | 0          |            |
| 老人福祉事業収益      | 0                 | 12,691,237            | 12,691,237                      | 0          | 12,691,237 |            |
| その他の事業収益      | 0                 | 12,691,237            | 12,691,237                      | 0          | 12,691,237 |            |
| 管理費収益         |                   | 12,691,237            | 12,691,237                      |            | 12,691,237 |            |
| 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          |            |
| 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          |            |
| 医療事業収益        | 0                 | 0                     | 0                               | 0          | 0          |            |
| 訪問看護療養費収益（一般） |                   |                       | 0                               |            | 0          |            |
| 福祉有償運送事業収益    | 0                 | 0                     | 0                               | 0          | 0          |            |
| 福祉有償運送事業収益    |                   |                       | 0                               |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益     | 0                 | 0                     | 0                               | 0          | 0          |            |
| 経常経費寄付金収益     |                   |                       | 0                               |            | 0          |            |
| その他の収益        | 0                 | 8,226,421             | 8,226,421                       | 0          | 8,226,421  |            |
| 高齢者住宅家賃収益     |                   | 8,226,421             | 8,226,421                       |            | 8,226,421  |            |
| その他の収益        |                   |                       | 0                               |            | 0          |            |
| サービス活動収益計（1）  | 69,612,832        | 23,323,137            | 92,935,969                      | 0          | 92,935,969 |            |
| サービス活動増減の部    | 人件費               | 48,206,808            | 6,763,124                       | 54,969,932 | 0          | 54,969,932 |
|               | 役員報酬              |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 職員給料              | 24,688,192            | 5,783,971                       | 30,472,163 |            | 30,472,163 |
|               | 職員諸手当             | 5,714,076             |                                 | 5,714,076  |            | 5,714,076  |
|               | 職員賞与              | 2,059,418             |                                 | 2,059,418  |            | 2,059,418  |
|               | 賞与引当金繰入           | 2,118,846             |                                 | 2,118,846  |            | 2,118,846  |
|               | 非常勤職員給与           | 6,927,653             | 978,821                         | 7,906,474  |            | 7,906,474  |
|               | 派遣職員費             |                       |                                 | 0          |            | 0          |
|               | 退職給付費用            | 443,500               |                                 | 443,500    |            | 443,500    |
|               | 法定福利費             | 6,255,123             | 332                             | 6,255,455  |            | 6,255,455  |
|               | 事業費               | 6,787,097             | 7,324,975                       | 14,112,072 | 0          | 14,112,072 |
|               | 給食費               | 3,054,646             | 4,357,077                       | 7,411,723  |            | 7,411,723  |

はくさん 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                | サービス区分                |                                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|
|                            |                | 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          | 86,762                |                                 | 86,762     |        | 86,762     |
|                            | 医薬品費           | 802                   |                                 | 802        |        | 802        |
|                            | 保健衛生費          | 123,615               | 24,475                          | 148,090    |        | 148,090    |
|                            | 医療費            | 9,800                 |                                 | 9,800      |        | 9,800      |
|                            | 被服費            | 592,896               | 404,760                         | 997,656    |        | 997,656    |
|                            | 教養娯楽費          | 215,959               | 65,530                          | 281,489    |        | 281,489    |
|                            | 日用品費           | 104,507               | 7,141                           | 111,648    |        | 111,648    |
|                            | 水道光熱費          | 1,294,408             | 2,118,492                       | 3,412,900  |        | 3,412,900  |
|                            | 燃料費            |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 消耗器具備品費        | 450,283               | 185,773                         | 636,056    |        | 636,056    |
|                            | 保険料            | 122,404               | 120,216                         | 242,620    |        | 242,620    |
|                            | 賃借料            | 238,292               | 40,898                          | 279,190    |        | 279,190    |
|                            | 車輦費            | 492,723               |                                 | 492,723    |        | 492,723    |
|                            | 雑費             |                       | 613                             | 613        |        | 613        |
|                            | 事務費            | 2,617,611             | 2,331,846                       | 4,949,457  | 0      | 4,949,457  |
|                            | 福利厚生費          | 247,159               | 20,250                          | 267,409    |        | 267,409    |
|                            | 職員被服費          |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 旅費交通費          | 850                   |                                 | 850        |        | 850        |
|                            | 研修研究費          |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 事務消耗品費         | 22,067                |                                 | 22,067     |        | 22,067     |
|                            | 印刷製本費          |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 水道光熱費          |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 燃料費            |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 修繕費            |                       | 25,190                          | 25,190     |        | 25,190     |
|                            | 通信運搬費          | 248,008               | 57,596                          | 305,604    |        | 305,604    |
|                            | 会議費            |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 広報費            |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 業務委託費          | 360,389               | 402,147                         | 762,536    |        | 762,536    |
|                            | 手数料            | 67,417                | 84,980                          | 152,397    |        | 152,397    |
|                            | 土地・建物賃借料       | 1,621,200             | 1,066,800                       | 2,688,000  |        | 2,688,000  |
|                            | 租税公課           | 200                   | 493,980                         | 494,180    |        | 494,180    |
|                            | 保守料            | 28,600                | 165,803                         | 194,403    |        | 194,403    |
|                            | 渉外費            | 9,221                 | 7,600                           | 16,821     |        | 16,821     |
|                            | 諸会費            | 12,500                | 7,500                           | 20,000     |        | 20,000     |
|                            | 雑費             |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 減価償却費          | 5,306,008             | 7,529,785                       | 12,835,793 |        | 12,835,793 |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,990,629            | -816,580                        | -2,807,209 |        | -2,807,209 |
|                            | サービス活動費用計(2)   | 60,926,895            | 23,133,150                      | 84,060,045 | 0      | 84,060,045 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |                | 8,685,937             | 189,987                         | 8,875,924  | 0      | 8,875,924  |
| サービス活動外増減の部                | 受益             |                       |                                 |            |        |            |
|                            | 受取利息配当金収益      | 120                   |                                 | 120        |        | 120        |
|                            | その他のサービス活動外収益  | 290,285               | 0                               | 290,285    | 0      | 290,285    |
|                            | 受入研修費収益        |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 利用者等外給食収益      |                       |                                 | 0          |        | 0          |
|                            | 雑収益            | 290,285               |                                 | 290,285    |        | 290,285    |
|                            | サービス活動外収益計(4)  | 290,405               | 0                               | 290,405    | 0      | 290,405    |
|                            | 費用             |                       |                                 |            |        |            |
|                            | 支払利息           | 553,529               | 553,530                         | 1,107,059  |        | 1,107,059  |
|                            | 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)  | 553,529               | 553,530                         | 1,107,059  | 0      | 1,107,059  |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                | -263,124              | -553,530                        | -816,654   | 0      | -816,654   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                | 8,422,813             | -363,543                        | 8,059,270  | 0      | 8,059,270  |



## (單位：円)

14

ほりのうち 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | サービス区分                     |                            |                                   | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                   | 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          | 76,275,175                 | 30,243,679                 | 2,607,084                         | 109,125,938 | 0      | 109,125,938 |
|            | 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           | 68,893,224                 | 0                          | 0                                 | 68,893,224  | 0      | 68,893,224  |
|            | 介護報酬収益            | 58,193,016                 |                            |                                   | 58,193,016  |        | 58,193,016  |
|            | 介護予防報酬収益          | 3,676,753                  |                            |                                   | 3,676,753   |        | 3,676,753   |
|            | 介護負担金収益 (一般)      | 6,638,951                  |                            |                                   | 6,638,951   |        | 6,638,951   |
|            | 介護予防負担金収益 (一般)    | 384,504                    |                            |                                   | 384,504     |        | 384,504     |
|            | 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           |
|            | 介護負担金収益 (一般)      |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 介護予防負担金収益 (一般)    |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0                          | 8,211,470                  | 0                                 | 8,211,470   | 0      | 8,211,470   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 介護予防支援介護料収益       |                            | 8,211,470                  |                                   | 8,211,470   |        | 8,211,470   |
|            | 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         | 6,389,951                  | 0                          | 2,413,224                         | 8,803,175   | 0      | 8,803,175   |
|            | 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)         | 6,288,700                  |                            | 49,500                            | 6,338,200   |        | 6,338,200   |
|            | 食費収益 (特定)         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益 (公費)        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益 (一般)        |                            |                            | 2,362,224                         | 2,362,224   |        | 2,362,224   |
|            | 居住費収益 (特定)        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | その他の利用料収益         | 101,251                    |                            | 1,500                             | 102,751     |        | 102,751     |
|            | その他の事業収益          | 992,000                    | 22,032,209                 | 193,860                           | 23,218,069  | 0      | 23,218,069  |
|            | 補助金事業収益 (公費)      | 992,000                    | 298,000                    | 193,860                           | 1,483,860   |        | 1,483,860   |
|            | 受託事業収益 (公費)       |                            | 21,730,209                 |                                   | 21,730,209  |        | 21,730,209  |
|            | 受託事業収益 (一般)       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | その他の事業収益          |                            | 4,000                      |                                   | 4,000       |        | 4,000       |
|            | 私的契約利用料収益         | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|            | 私的契約利用料収益         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 老人福祉事業収益          | 0                          | 0                          | 10,804,276                        | 10,804,276  | 0      | 10,804,276  |
|            | その他の事業収益          | 0                          | 0                          | 10,804,276                        | 10,804,276  | 0      | 10,804,276  |
|            | 管理費収益             |                            |                            | 10,804,276                        | 10,804,276  |        | 10,804,276  |
|            | 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           |
|            | 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           |
|            | 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           |
|            | 福祉有償運送事業収益        | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|            | 福祉有償運送事業収益        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益         | 0                          | 0                          | 0                                 | 0           | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄付金収益         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益            | 0                          | 0                          | 9,789,240                         | 9,789,240   | 0      | 9,789,240   |
|            | 高齢者住宅家賃収益         |                            |                            | 9,789,240                         | 9,789,240   |        | 9,789,240   |
|            | 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)     | 76,275,175                 | 30,243,679                 | 23,200,600                        | 129,719,454 | 0      | 129,719,454 |
|            | 人件費               | 55,550,182                 | 21,237,771                 | 7,005,762                         | 83,793,715  | 0      | 83,793,715  |
|            | 役員報酬              |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料              | 32,607,153                 | 13,215,294                 | 7,005,762                         | 52,828,209  |        | 52,828,209  |
|            | 職員諸手当             | 3,825,980                  | 2,995,365                  |                                   | 6,821,345   |        | 6,821,345   |
|            | 職員賞与              | 2,041,466                  | 1,150,767                  |                                   | 3,192,233   |        | 3,192,233   |
|            | 賞与引当金繰入           | 2,248,455                  | 887,430                    |                                   | 3,135,885   |        | 3,135,885   |
|            | 非常勤職員給与           | 8,555,921                  |                            |                                   | 8,555,921   |        | 8,555,921   |
|            | 派遣職員費             |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 退職給付費用            | 444,050                    | 398,700                    |                                   | 842,750     |        | 842,750     |
|            | 法定福利費             | 5,827,157                  | 2,590,215                  |                                   | 8,417,372   |        | 8,417,372   |
|            | 事業費               | 13,236,123                 | 1,464,668                  | 4,771,499                         | 19,472,290  | 0      | 19,472,290  |
|            | 給食費               | 5,756,952                  |                            | 1,525,892                         | 7,282,844   |        | 7,282,844   |
|            | 介護用品費             | 2,549                      |                            |                                   | 2,549       |        | 2,549       |
|            | 医薬品費              | 731                        |                            |                                   | 731         |        | 731         |
|            | 保健衛生費             | 190,752                    | 24,531                     | 88,688                            | 303,971     |        | 303,971     |
|            | 医療費               |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 被服費               | 960,890                    | 42,438                     | 229,020                           | 1,232,348   |        | 1,232,348   |
|            | 教養娯楽費             | 595,857                    |                            | 79,039                            | 674,896     |        | 674,896     |
|            | 日用品費              | 179,503                    | 3,696                      | 42,883                            | 226,082     |        | 226,082     |
|            | 水道光熱費             | 2,327,088                  | 181,504                    | 2,312,994                         | 4,821,586   |        | 4,821,586   |
|            | 燃料費               |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費           | 1,346,730                  | 249,936                    | 364,133                           | 1,960,799   |        | 1,960,799   |
|            | 保険料               | 129,961                    | 5,570                      | 116,696                           | 252,227     |        | 252,227     |

ほりのうち 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                             | サービス区分                     |                            |                                   | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|             |                             | 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                         | 485,850                    | 618,520                    | 10,594                            | 1,114,964   |        | 1,114,964   |
|             | 車輦費                         | 1,259,260                  | 338,473                    | 1,560                             | 1,599,293   |        | 1,599,293   |
|             | 雑費                          |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 事務費                         | 6,786,327                  | 6,686,287                  | 7,796,628                         | 21,269,242  | 0      | 21,269,242  |
|             | 福利厚生費                       | 253,590                    | 43,676                     | 21,526                            | 318,792     |        | 318,792     |
|             | 職員被服費                       | 660                        |                            |                                   | 660         |        | 660         |
|             | 旅費交通費                       | 27,318                     | 9,320                      |                                   | 36,638      |        | 36,638      |
|             | 研修研究費                       | 65,500                     | 4,000                      | 3,720                             | 73,220      |        | 73,220      |
|             | 事務消耗品費                      | 91,148                     | 71,837                     | 3,356                             | 166,341     |        | 166,341     |
|             | 印刷製本費                       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 水道光熱費                       |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 燃料費                         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 修繕費                         | 450,951                    | 1,800                      | 299,926                           | 752,677     |        | 752,677     |
|             | 通信運搬費                       | 155,927                    | 424,049                    | 369,534                           | 949,510     |        | 949,510     |
|             | 会議費                         |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 広報費                         |                            | 8,398                      |                                   | 8,398       |        | 8,398       |
|             | 業務委託費                       | 189,104                    | 1,934,653                  | 150,618                           | 2,274,375   |        | 2,274,375   |
|             | 手数料                         | 59,571                     |                            | 85,808                            | 145,379     |        | 145,379     |
|             | 土地・建物賃借料                    | 5,431,332                  | 4,171,920                  | 6,724,428                         | 16,327,680  |        | 16,327,680  |
|             | 租税公課                        | 14,550                     |                            |                                   | 14,550      |        | 14,550      |
|             | 保守料                         | 29,176                     | 3,394                      | 137,712                           | 170,282     |        | 170,282     |
|             | 渉外費                         |                            | 3,240                      |                                   | 3,240       |        | 3,240       |
|             | 諸会費                         | 17,500                     | 10,000                     |                                   | 27,500      |        | 27,500      |
|             | 雑費                          |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 減価償却費                       | 1,680,726                  | 493,394                    | 269,758                           | 2,443,878   |        | 2,443,878   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                            |                            | -24,110                           | -24,110     |        | -24,110     |
|             | サービス活動費用計 (2)               | 77,253,358                 | 29,882,120                 | 19,819,537                        | 126,955,015 | 0      | 126,955,015 |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | -978,183                   | 361,559                    | 3,381,063                         | 2,764,439   | 0      | 2,764,439   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                          |                            |                            |                                   |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益                   | 160                        | 131                        |                                   | 291         |        | 291         |
|             | その他のサービス活動外収益               | 3,485,345                  | 0                          | 0                                 | 3,485,345   | 0      | 3,485,345   |
|             | 受入研修費収益                     | 44,408                     |                            |                                   | 44,408      |        | 44,408      |
|             | 利用者等外給食収益                   |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 雑収益                         | 3,440,937                  |                            |                                   | 3,440,937   |        | 3,440,937   |
|             | サービス活動外収益計 (4)              | 3,485,505                  | 131                        | 0                                 | 3,485,636   | 0      | 3,485,636   |
|             | 費用                          |                            |                            |                                   |             |        |             |
|             | 支払利息                        |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 有価証券売却損                     |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用               | 10,790                     | 0                          | 0                                 | 10,790      | 0      | 10,790      |
|             | 利用者等外給食費                    |                            |                            |                                   | 0           |        | 0           |
|             | 雑損失                         | 10,790                     |                            |                                   | 10,790      |        | 10,790      |
|             | サービス活動外費用計 (5)              | 10,790                     | 0                          | 0                                 | 10,790      | 0      | 10,790      |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 3,474,715                  | 131                        | 0                                 | 3,474,846   | 0      | 3,474,846   |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 2,496,532                  | 361,690                    | 3,381,063                         | 6,239,285   | 0      | 6,239,285   |

富水 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                     | 28,646,648 | 0      | 28,646,648 |
|            |    | 施設介護料収益                      | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                   | 24,513,627 | 0      | 24,513,627 |
|            |    | 介護報酬収益                       | 21,896,679 | 0      | 21,896,679 |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 2,616,948  | 0      | 2,616,948  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 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          | 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            | 1,770,418  | 0      | 1,770,418  |
|            |    | 事業費収益                        | 1,594,549  | 0      | 1,594,549  |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                  | 175,869    | 0      | 175,869    |
|            |    | 利用者等利用料収益                    | 1,878,603  | 0      | 1,878,603  |
|            |    | 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）                     | 1,610,300  | 0      | 1,610,300  |
|            |    | 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                    | 268,303    | 0      | 268,303    |
|            |    | その他の事業収益                     | 484,000    | 0      | 484,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                  | 484,000    | 0      | 484,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                        | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                   | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                 | 28,646,648 | 0      | 28,646,648 |
|            |    | 人件費                          | 14,037,607 | 0      | 14,037,607 |
|            |    | 役員報酬                         | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

富水 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                           | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------|--------|------------|
|              |                           | 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 |            |        |            |
| 費用           | 職員給料                      | 7,590,500                     | 7,590,500  |        | 7,590,500  |
|              | 職員諸手当                     | 938,380                       | 938,380    |        | 938,380    |
|              | 職員賞与                      | 431,306                       | 431,306    |        | 431,306    |
|              | 賞与引当金繰入                   | 502,267                       | 502,267    |        | 502,267    |
|              | 非常勤職員給与                   | 3,136,878                     | 3,136,878  |        | 3,136,878  |
|              | 派遣職員費                     |                               | 0          |        | 0          |
|              | 退職給付費用                    | 103,000                       | 103,000    |        | 103,000    |
|              | 法定福利費                     | 1,335,276                     | 1,335,276  |        | 1,335,276  |
|              | 事業費                       | 2,588,650                     | 2,588,650  | 0      | 2,588,650  |
|              | 給食費                       | 891,164                       | 891,164    |        | 891,164    |
|              | 介護用品費                     | 4,644                         | 4,644      |        | 4,644      |
|              | 医薬品費                      |                               | 0          |        | 0          |
|              | 保健衛生費                     | 41,621                        | 41,621     |        | 41,621     |
|              | 医療費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 被服費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 教養娯楽費                     | 90,458                        | 90,458     |        | 90,458     |
|              | 日用品費                      | 31,266                        | 31,266     |        | 31,266     |
|              | 水道光熱費                     | 517,478                       | 517,478    |        | 517,478    |
|              | 燃料費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費                   | 496,288                       | 496,288    |        | 496,288    |
|              | 保険料                       | 65,345                        | 65,345     |        | 65,345     |
|              | 賃借料                       | 82,343                        | 82,343     |        | 82,343     |
|              | 車輛費                       | 368,043                       | 368,043    |        | 368,043    |
|              | 雑費                        |                               | 0          |        | 0          |
|              | 事務費                       | 1,926,649                     | 1,926,649  | 0      | 1,926,649  |
|              | 福利厚生費                     | 47,338                        | 47,338     |        | 47,338     |
|              | 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                    | 12,304                        | 12,304     |        | 12,304     |
|              | 印刷製本費                     |                               | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費                     |                               | 0          |        | 0          |
|              | 燃料費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費                       | 25,465                        | 25,465     |        | 25,465     |
|              | 通信運搬費                     | 162,452                       | 162,452    |        | 162,452    |
|              | 会議費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 広報費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 業務委託費                     | 6,956                         | 6,956      |        | 6,956      |
|              | 手数料                       | 52,134                        | 52,134     |        | 52,134     |
|              | 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                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 渉外費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 諸会費                       |                               | 0          |        | 0          |
|              | 雑費                        |                               | 0          |        | 0          |
|              | 減価償却費                     | 858,632                       | 858,632    |        | 858,632    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |                               | 0          |        | 0          |
|              | サービス活動費用計(2)              | 19,411,538                    | 19,411,538 | 0      | 19,411,538 |
|              | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 9,235,110                     | 9,235,110  | 0      | 9,235,110  |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益                 | 90                            | 90         |        | 90         |
|              | その他のサービス活動外収益             | 64,392                        | 64,392     | 0      | 64,392     |
|              | 受入研修費収益                   |                               | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等外給食収益                 |                               | 0          |        | 0          |
|              | 雑収益                       | 64,392                        | 64,392     |        | 64,392     |
|              | サービス活動外収益計(4)             | 64,482                        | 64,482     | 0      | 64,482     |
|              | 支払利息                      |                               | 0          |        | 0          |
| サービス活動外増減の費用 | 有価証券売却損                   |                               | 0          |        | 0          |
|              | その他のサービス活動外費用             | 14,080                        | 14,080     | 0      | 14,080     |
|              | 利用者等外給食費                  |                               | 0          |        | 0          |

富水 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                            | サービス区分                        | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                       |                            | 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 |           |        |           |
| 部                     | 雑損失                        | 14,080                        | 14,080    |        | 14,080    |
|                       | サービス活動外費用計(5)              | 14,080                        | 14,080    | 0      | 14,080    |
|                       | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 50,402                        | 50,402    | 0      | 50,402    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) |                            | 9,285,512                     | 9,285,512 | 0      | 9,285,512 |

## 別紙 3 (⑪)

栢山 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                     | 27,292,042 | 0      | 27,292,042 |
|            |    | 施設介護料収益                      | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                   | 23,426,774 | 0      | 23,426,774 |
|            |    | 介護報酬収益                       | 21,075,021 | 0      | 21,075,021 |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 2,351,753  | 0      | 2,351,753  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 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          | 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            | 1,564,192  | 0      | 1,564,192  |
|            |    | 事業費収益                        | 1,445,000  | 0      | 1,445,000  |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                  | 119,192    | 0      | 119,192    |
|            |    | 利用者等利用料収益                    | 1,767,076  | 0      | 1,767,076  |
|            |    | 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）                     | 1,567,800  | 0      | 1,567,800  |
|            |    | 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                    | 199,276    | 0      | 199,276    |
|            |    | その他の事業収益                     | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                  | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                        | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                   | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                 | 27,292,042 | 0      | 27,292,042 |
|            |    | 人件費                          | 16,902,246 | 0      | 16,902,246 |
|            |    | 役員報酬                         | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

栢山 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                       | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|-----------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|              |                       | 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 |            |        |            |
| 費用           | 職員給料                  | 10,028,311                   | 10,028,311 |        | 10,028,311 |
|              | 職員諸手当                 | 1,419,365                    | 1,419,365  |        | 1,419,365  |
|              | 職員賞与                  | 953,438                      | 953,438    |        | 953,438    |
|              | 賞与引当金繰入               | 696,666                      | 696,666    |        | 696,666    |
|              | 非常勤職員給与               | 1,990,234                    | 1,990,234  |        | 1,990,234  |
|              | 派遣職員費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 退職給付費用                | 110,500                      | 110,500    |        | 110,500    |
|              | 法定福利費                 | 1,703,732                    | 1,703,732  |        | 1,703,732  |
|              | 事業費                   | 2,834,217                    | 2,834,217  | 0      | 2,834,217  |
|              | 給食費                   | 957,414                      | 957,414    |        | 957,414    |
|              | 介護用品費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 医薬品費                  |                              | 0          |        | 0          |
|              | 保健衛生費                 | 82,389                       | 82,389     |        | 82,389     |
|              | 医療費                   |                              | 0          |        | 0          |
|              | 被服費                   |                              | 0          |        | 0          |
|              | 教養娯楽費                 | 172,964                      | 172,964    |        | 172,964    |
|              | 日用品費                  | 32,263                       | 32,263     |        | 32,263     |
|              | 水道光熱費                 | 553,031                      | 553,031    |        | 553,031    |
|              | 燃料費                   |                              | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費               | 665,316                      | 665,316    |        | 665,316    |
|              | 保険料                   | 68,917                       | 68,917     |        | 68,917     |
|              | 賃借料                   | 82,866                       | 82,866     |        | 82,866     |
|              | 車輦費                   | 216,057                      | 216,057    |        | 216,057    |
|              | 雑費                    | 3,000                        | 3,000      |        | 3,000      |
|              | 事務費                   | 984,654                      | 984,654    | 0      | 984,654    |
|              | 福利厚生費                 | 43,426                       | 43,426     |        | 43,426     |
|              | 職員被服費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 旅費交通費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 研修研究費                 | 5,500                        | 5,500      |        | 5,500      |
|              | 事務消耗品費                | 35,137                       | 35,137     |        | 35,137     |
|              | 印刷製本費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 燃料費                   |                              | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費                   | 468,930                      | 468,930    |        | 468,930    |
|              | 通信運搬費                 | 216,520                      | 216,520    |        | 216,520    |
|              | 会議費                   |                              | 0          |        | 0          |
|              | 広報費                   | 22,334                       | 22,334     |        | 22,334     |
|              | 業務委託費                 |                              | 0          |        | 0          |
|              | 手数料                   | 48,307                       | 48,307     |        | 48,307     |
|              | 土地・建物賃借料              | 97,200                       | 97,200     |        | 97,200     |
|              | 租税公課                  |                              | 0          |        | 0          |
|              | 保守料                   | 38,500                       | 38,500     |        | 38,500     |
|              | 渉外費                   | 1,000                        | 1,000      |        | 1,000      |
|              | 諸会費                   | 7,800                        | 7,800      |        | 7,800      |
|              | 雑費                    |                              | 0          |        | 0          |
|              | 減価償却費                 | 714,915                      | 714,915    |        | 714,915    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                              | 0          |        | 0          |
|              | サービス活動費用計（２）          | 21,436,032                   | 21,436,032 | 0      | 21,436,032 |
|              | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,856,010                    | 5,856,010  | 0      | 5,856,010  |
| サービス活動外増減の費用 | 受取利息配当金収益             | 68                           | 68         |        | 68         |
|              | その他のサービス活動外収益         | 296,190                      | 296,190    | 0      | 296,190    |
|              | 受入研修費収益               |                              | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等外給食収益             |                              | 0          |        | 0          |
|              | 雑収益                   | 296,190                      | 296,190    |        | 296,190    |
|              | サービス活動外収益計（４）         | 296,258                      | 296,258    | 0      | 296,258    |
|              | 支払利息                  |                              | 0          |        | 0          |
|              | 有価証券売却損               |                              | 0          |        | 0          |
| 費用           | 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          |



栢山 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | サービス区分                       | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-------------------|------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                   |                        | 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 |           |        |           |
| 部                 | 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） | 296,258                      | 296,258   | 0      | 296,258   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 6,152,268                    | 6,152,268 | 0      | 6,152,268 |

## 別紙 3 (⑪)

さくらい 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |     | サービス区分                            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|-----|-----------------------------------|------------|--------|------------|
|            |     | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくらい 2019.7.1～ |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益  | 介護保険事業収益                          | 28,569,789 | 0      | 28,569,789 |
|            |     | 施設介護料収益                           | 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          |
|            |     | 介護報酬収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防報酬収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護負担金収益 (一般)                      | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防負担金収益 (一般)                    | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 地域密着型介護料収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護報酬収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防報酬収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護負担金収益 (一般)                      | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防負担金収益 (一般)                    | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 居宅介護支援介護料収益                       | 6,366,391  | 0      | 6,366,391  |
|            |     | 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                       | 6,366,391  | 0      | 6,366,391  |
|            |     | 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      | 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          |
|            |     | 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                          | 22,203,398 | 0      | 22,203,398 |
|            |     | 補助金事業収益 (公費)                      | 298,000    | 0      | 298,000    |
|            |     | 受託事業収益 (公費)                       | 21,905,398 | 0      | 21,905,398 |
|            |     | 受託事業収益 (一般)                       | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の事業収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 私的契約利用料収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 私的契約利用料収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 老人福祉事業収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の事業収益                          | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 管理費収益                             | 0          | 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      | 0          |
|            |     | 受託事業収益 (一般)                       | 0          | 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      | 0          |
|            |     | 医療事業収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 訪問看護療養費収益 (一般)                    | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 福祉有償運送事業収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 福祉有償運送事業収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 経常経費寄附金収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 経常経費寄附金収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 高齢者住宅家賃収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | サービス活動収益計 (1)                     | 28,569,789 | 0      | 28,569,789 |
|            | 人件費 | 人件費                               | 19,079,890 | 0      | 19,079,890 |
|            |     | 役員報酬                              | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 職員給料                              | 12,669,370 | 0      | 12,669,370 |

## 別紙 3 (⑪)

さくrai 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | サービス区分                             | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                           | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくrai 2019.7.1～ |            |        |            |
| 費用          | 職員諸手当                     | 2,384,723                          | 2,384,723  |        | 2,384,723  |
|             | 職員賞与                      | 1,001,634                          | 1,001,634  |        | 1,001,634  |
|             | 賞与引当金繰入                   | 783,873                            | 783,873    |        | 783,873    |
|             | 非常勤職員給与                   |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 派遣職員費                     |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付費用                    | 310,500                            | 310,500    |        | 310,500    |
|             | 法定福利費                     | 1,929,790                          | 1,929,790  |        | 1,929,790  |
|             | 事業費                       | 1,413,153                          | 1,413,153  | 0      | 1,413,153  |
|             | 給食費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 介護用品費                     |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 医薬品費                      |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 保健衛生費                     | 660                                | 660        |        | 660        |
|             | 医療費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 教養娯楽費                     |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 日用品費                      | 6,836                              | 6,836      |        | 6,836      |
|             | 水道光熱費                     | 201,636                            | 201,636    |        | 201,636    |
|             | 燃料費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                   | 465,134                            | 465,134    |        | 465,134    |
|             | 保険料                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 賃借料                       | 684,536                            | 684,536    |        | 684,536    |
|             | 車輛費                       | 34,683                             | 34,683     |        | 34,683     |
|             | 雑費                        | 19,668                             | 19,668     |        | 19,668     |
|             | 事務費                       | 4,274,522                          | 4,274,522  | 0      | 4,274,522  |
|             | 福利厚生費                     | 37,476                             | 37,476     |        | 37,476     |
|             | 職員被服費                     |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 旅費交通費                     | 13,964                             | 13,964     |        | 13,964     |
|             | 研修研究費                     |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 事務消耗品費                    | 75,748                             | 75,748     |        | 75,748     |
|             | 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                     | 373,703                            | 373,703    |        | 373,703    |
|             | 会議費                       | 3,058                              | 3,058      |        | 3,058      |
|             | 広報費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                     | 1,961,568                          | 1,961,568  |        | 1,961,568  |
|             | 手数料                       | 10,940                             | 10,940     |        | 10,940     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 1,753,760                          | 1,753,760  |        | 1,753,760  |
|             | 租税公課                      |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 保守料                       | 44,305                             | 44,305     |        | 44,305     |
|             | 渉外費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 諸会費                       |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 雑費                        |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                     | 209,614                            | 209,614    |        | 209,614    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |                                    | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動費用計(2)              | 24,977,179                         | 24,977,179 | 0      | 24,977,179 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,592,610                          | 3,592,610  | 0      | 3,592,610  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |                                    |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 49                                 | 49         |        | 49         |
|             | 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          |
|             | 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)             | 49                                 | 49         | 0      | 49         |
|             | 費用                        |                                    |            |        |            |
|             | 支払利息                      |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 有価証券売却損                   |                                    | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用             | 1,760                              | 1,760      | 0      | 1,760      |
|             | 利用者等外給食費                  |                                    | 0          |        | 0          |
|             | 雑損失                       | 1,760                              | 1,760      |        | 1,760      |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 1,760                              | 1,760      | 0      | 1,760      |

## 別紙 3 (㊦)

さくらい 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | サービス区分                            | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                             | 地域包括支援センター_地域<br>包括さくらい 2019.7.1～ |           |        |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -1,711                            | -1,711    | 0      | -1,711    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 3,590,899                         | 3,590,899 | 0      | 3,590,899 |

鴨宮ケアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | サービス区分                 |                    | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                   | 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 |             |        |             |
| 収益         | 介護保険事業収益          | 69,414,572             | 30,620,869         | 100,035,441 | 0      | 100,035,441 |
|            | 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           | 64,002,826             | 0                  | 64,002,826  | 0      | 64,002,826  |
|            | 介護報酬収益            | 53,180,552             |                    | 53,180,552  |        | 53,180,552  |
|            | 介護予防報酬収益          | 4,265,030              |                    | 4,265,030   |        | 4,265,030   |
|            | 介護負担金収益 (一般)      | 6,116,293              |                    | 6,116,293   |        | 6,116,293   |
|            | 介護予防負担金収益 (一般)    | 440,951                |                    | 440,951     |        | 440,951     |
|            | 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           |
|            | 介護負担金収益 (一般)      |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 介護予防負担金収益 (一般)    |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0                      | 28,971,699         | 28,971,699  | 0      | 28,971,699  |
|            | 居宅介護支援介護料収益       |                        | 28,971,699         | 28,971,699  |        | 28,971,699  |
|            | 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         | 4,651,846              | 0                  | 4,651,846   | 0      | 4,651,846   |
|            | 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)         | 4,630,666              |                    | 4,630,666   |        | 4,630,666   |
|            | 食費収益 (特定)         |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益 (公費)        |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益 (一般)        |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益 (特定)        |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の利用料収益         | 21,180                 |                    | 21,180      |        | 21,180      |
|            | その他の事業収益          | 759,900                | 1,649,170          | 2,409,070   | 0      | 2,409,070   |
|            | 補助金事業収益 (公費)      | 733,500                | 248,000            | 981,500     |        | 981,500     |
|            | 受託事業収益 (公費)       | 26,400                 |                    | 26,400      |        | 26,400      |
|            | 受託事業収益 (一般)       |                        | 1,401,170          | 1,401,170   |        | 1,401,170   |
|            | その他の事業収益          |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 私的契約利用料収益         | 0                      | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 私的契約利用料収益         |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 老人福祉事業収益          | 0                      | 0                  | 0           | 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           |
| サービス活動増減の部 | 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           |
|            | 医療事業収益            | 0                      | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益 (一般)    |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 福祉有償運送事業収益        | 0                      | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 福祉有償運送事業収益        |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益         | 0                      | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益         |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益            | 0                      | 0                  | 0           | 0      | 0           |
|            | 高齢者住宅家賃収益         |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益            |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計 (1)     | 69,414,572             | 30,620,869         | 100,035,441 | 0      | 100,035,441 |
|            | 人件費               | 49,085,533             | 24,470,267         | 73,555,800  | 0      | 73,555,800  |
|            | 役員報酬              |                        |                    | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料              | 29,910,811             | 14,795,193         | 44,706,004  |        | 44,706,004  |
|            | 職員諸手当             | 3,194,537              | 2,859,378          | 6,053,915   |        | 6,053,915   |
|            | 職員給与              | 1,404,150              | 278,273            | 1,682,423   |        | 1,682,423   |
|            | 賞与引当金繰入           | 1,492,598              | 677,481            | 2,170,079   |        | 2,170,079   |
|            | 非常勤職員給与           | 7,923,976              | 3,086,100          | 11,010,076  |        | 11,010,076  |
|            | 派遣職員費             | 606,385                |                    | 606,385     |        | 606,385     |
|            | 退職給付費用            | 392,350                | 223,400            | 615,750     |        | 615,750     |
|            | 法定福利費             | 4,160,726              | 2,550,442          | 6,711,168   |        | 6,711,168   |
|            | 事業費               | 11,924,854             | 633,178            | 12,558,032  | 0      | 12,558,032  |
|            | 給食費               | 2,830,357              |                    | 2,830,357   |        | 2,830,357   |
|            | 介護用品費             | 108,540                |                    | 108,540     |        | 108,540     |

鴨宮ケアセンター 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分                |                   | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|------------|
|             |                        | 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                   | 990                   |                   | 990        |        | 990        |
|             | 保健衛生費                  | 271,330               | 3,050             | 274,380    |        | 274,380    |
|             | 医療費                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                    | 1,180,646             |                   | 1,180,646  |        | 1,180,646  |
|             | 教養娯楽費                  | 383,040               |                   | 383,040    |        | 383,040    |
|             | 日用品費                   | 130,780               |                   | 130,780    |        | 130,780    |
|             | 水道光熱費                  | 4,429,177             | 139,221           | 4,568,398  |        | 4,568,398  |
|             | 燃料費                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                | 672,809               | 286,312           | 959,121    |        | 959,121    |
|             | 保険料                    | 202,473               | 10,679            | 213,152    |        | 213,152    |
|             | 賃借料                    | 827,655               |                   | 827,655    |        | 827,655    |
|             | 車輦費                    | 887,057               | 193,916           | 1,080,973  |        | 1,080,973  |
|             | 雑費                     |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 事務費                    | 2,447,058             | 1,264,308         | 3,711,366  | 0      | 3,711,366  |
|             | 福利厚生費                  | 159,012               | 61,345            | 220,357    |        | 220,357    |
|             | 職員被服費                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 旅費交通費                  |                       | 10,310            | 10,310     |        | 10,310     |
|             | 研修研究費                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 事務消耗品費                 | 130,631               | 92,493            | 223,124    |        | 223,124    |
|             | 印刷製本費                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 水道光熱費                  |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 燃料費                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 修繕費                    | 492,842               | 5,766             | 498,608    |        | 498,608    |
|             | 通信運搬費                  | 418,543               | 457,029           | 875,572    |        | 875,572    |
|             | 会議費                    |                       | 673               | 673        |        | 673        |
|             | 広報費                    |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                  | 78,978                | 1,627             | 80,605     |        | 80,605     |
|             | 手数料                    | 69,353                | 6,430             | 75,783     |        | 75,783     |
|             | 土地・建物賃借料               | 665,952               | 592,620           | 1,258,572  |        | 1,258,572  |
|             | 租税公課                   | 4,500                 |                   | 4,500      |        | 4,500      |
|             | 保守料                    | 392,147               | 36,015            | 428,162    |        | 428,162    |
|             | 渉外費                    | 2,600                 |                   | 2,600      |        | 2,600      |
|             | 諸会費                    | 32,500                |                   | 32,500     |        | 32,500     |
|             | 雑費                     |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                  | 2,065,799             | 670,524           | 2,736,323  |        | 2,736,323  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -14,389               |                   | -14,389    |        | -14,389    |
|             | サービス活動費用計（２）           | 65,508,855            | 27,038,277        | 92,547,132 | 0      | 92,547,132 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 3,905,717             | 3,582,592         | 7,488,309  | 0      | 7,488,309  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                       |                   |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益              | 183                   |                   | 183        |        | 183        |
|             | その他のサービス活動外収益          | 314,184               | 1,404             | 315,588    | 0      | 315,588    |
|             | 受入研修費収益                |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益              |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 雑収益                    | 314,184               | 1,404             | 315,588    |        | 315,588    |
|             | サービス活動外収益計（４）          | 314,367               | 1,404             | 315,771    | 0      | 315,771    |
|             | 費用                     |                       |                   |            |        |            |
|             | 支払利息                   |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 有価証券売却損                |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用          | 14,560                | 0                 | 14,560     | 0      | 14,560     |
|             | 利用者等外給食費               |                       |                   | 0          |        | 0          |
|             | 雑損失                    | 14,560                |                   | 14,560     |        | 14,560     |
|             | サービス活動外費用計（５）          | 14,560                | 0                 | 14,560     | 0      | 14,560     |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 299,807               | 1,404             | 301,211    | 0      | 301,211    |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 4,205,524             | 3,583,996         | 7,789,520  | 0      | 7,789,520  |

豊川 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                     | 21,216,416 | 0      | 21,216,416 |
|            |    | 施設介護料収益                      | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                   | 19,007,103 | 0      | 19,007,103 |
|            |    | 介護報酬収益                       | 17,132,447 | 0      | 17,132,447 |
|            |    | 介護予防報酬収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                  | 1,874,656  | 0      | 1,874,656  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                | 0          | 0      | 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          | 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            | 653,267    | 0      | 653,267    |
|            |    | 事業費収益                        | 633,877    | 0      | 633,877    |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                  | 19,390     | 0      | 19,390     |
|            |    | 利用者等利用料収益                    | 1,171,800  | 0      | 1,171,800  |
|            |    | 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）                     | 1,171,800  | 0      | 1,171,800  |
|            |    | 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                     | 384,246    | 0      | 384,246    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                  | 384,246    | 0      | 384,246    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                        | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                   | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                 | 21,216,416 | 0      | 21,216,416 |
|            |    | 人件費                          | 14,864,604 | 0      | 14,864,604 |
|            |    | 役員報酬                         | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

豊川 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | サービス区分                       | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                           | 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 |            |        |            |
| 費用          | 職員給料                      | 7,426,284                    | 7,426,284  |        | 7,426,284  |
|             | 職員諸手当                     | 1,262,140                    | 1,262,140  |        | 1,262,140  |
|             | 職員賞与                      | 258,184                      | 258,184    |        | 258,184    |
|             | 賞与引当金繰入                   | 421,534                      | 421,534    |        | 421,534    |
|             | 非常勤職員給与                   | 3,908,831                    | 3,908,831  |        | 3,908,831  |
|             | 派遣職員費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付費用                    | 163,650                      | 163,650    |        | 163,650    |
|             | 法定福利費                     | 1,423,981                    | 1,423,981  |        | 1,423,981  |
|             | 事業費                       | 2,355,370                    | 2,355,370  | 0      | 2,355,370  |
|             | 給食費                       | 774,684                      | 774,684    |        | 774,684    |
|             | 介護用品費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 医薬品費                      | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 保健衛生費                     | 20,537                       | 20,537     |        | 20,537     |
|             | 医療費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 教養娯楽費                     | 124,429                      | 124,429    |        | 124,429    |
|             | 日用品費                      | 32,399                       | 32,399     |        | 32,399     |
|             | 水道光熱費                     | 484,613                      | 484,613    |        | 484,613    |
|             | 燃料費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                   | 403,039                      | 403,039    |        | 403,039    |
|             | 保険料                       | 66,753                       | 66,753     |        | 66,753     |
|             | 賃借料                       | 90,904                       | 90,904     |        | 90,904     |
|             | 車輛費                       | 356,312                      | 356,312    |        | 356,312    |
|             | 雑費                        | 1,700                        | 1,700      |        | 1,700      |
|             | 事務費                       | 922,721                      | 922,721    | 0      | 922,721    |
|             | 福利厚生費                     | 72,838                       | 72,838     |        | 72,838     |
|             | 職員被服費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 旅費交通費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 研修研究費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 事務消耗品費                    | 32,172                       | 32,172     |        | 32,172     |
|             | 印刷製本費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 水道光熱費                     | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 燃料費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 修繕費                       | 174,856                      | 174,856    |        | 174,856    |
|             | 通信運搬費                     | 149,571                      | 149,571    |        | 149,571    |
|             | 会議費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 広報費                       | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                     | 37,000                       | 37,000     |        | 37,000     |
|             | 手数料                       | 40,762                       | 40,762     |        | 40,762     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 371,358                      | 371,358    |        | 371,358    |
|             | 租税公課                      | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 保守料                       | 19,250                       | 19,250     |        | 19,250     |
|             | 渉外費                       | 22,714                       | 22,714     |        | 22,714     |
|             | 諸会費                       | 2,200                        | 2,200      |        | 2,200      |
|             | 雑費                        | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                     | 349,777                      | 349,777    |        | 349,777    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -8,336                       | -8,336     |        | -8,336     |
|             | サービス活動費用計(2)              | 18,484,136                   | 18,484,136 | 0      | 18,484,136 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,732,280                    | 2,732,280  | 0      | 2,732,280  |
| サービス活動増減の収益 | 受取利息配当金収益                 | 57                           | 57         |        | 57         |
|             | その他のサービス活動外収益             | 37,484                       | 37,484     | 0      | 37,484     |
|             | 受入研修費収益                   | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益                 | 0                            | 0          |        | 0          |
|             | 雑収益                       | 37,484                       | 37,484     |        | 37,484     |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 37,541                       | 37,541     | 0      | 37,541     |
|             | 支払利息                      | 0                            | 0          |        | 0          |
| 費用          | 有価証券売却損                   | 0                            | 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          |        | 0          |



別紙 3 (⑪)

豊川 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                        | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                        |                             | 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 |           |        |           |
| 部                      | 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) | 37,541                        | 37,541    | 0      | 37,541    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 2,769,821                     | 2,769,821 | 0      | 2,769,821 |

## 別紙 3 (⑪)

南鴨宮 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                        | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|-------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                      | 24,062,557 | 0      | 24,062,557 |
|            |    | 施設介護料収益                       | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                   | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                    | 21,388,834 | 0      | 21,388,834 |
|            |    | 介護報酬収益                        | 19,242,080 | 0      | 19,242,080 |
|            |    | 介護予防報酬収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                   | 2,146,754  | 0      | 2,146,754  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                 | 0          | 0      | 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          | 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             | 588,332    | 0      | 588,332    |
|            |    | 事業費収益                         | 528,307    | 0      | 528,307    |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                   | 60,025     | 0      | 60,025     |
|            |    | 利用者等利用料収益                     | 1,651,391  | 0      | 1,651,391  |
|            |    | 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）                      | 1,491,000  | 0      | 1,491,000  |
|            |    | 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                     | 160,391    | 0      | 160,391    |
|            |    | その他の事業収益                      | 434,000    | 0      | 434,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                   | 434,000    | 0      | 434,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                         | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                    | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                 | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                  | 24,062,557 | 0      | 24,062,557 |
|            |    | 人件費                           | 14,999,078 | 0      | 14,999,078 |
|            |    | 役員報酬                          | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

南鴨宮 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|             |                           | 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 |            |        |            |
| 費用          | 職員給料                      | 8,910,885                      | 8,910,885  |        | 8,910,885  |
|             | 職員諸手当                     | 701,829                        | 701,829    |        | 701,829    |
|             | 職員賞与                      | 197,717                        | 197,717    |        | 197,717    |
|             | 賞与引当金繰入                   | 494,826                        | 494,826    |        | 494,826    |
|             | 非常勤職員給与                   | 3,485,653                      | 3,485,653  |        | 3,485,653  |
|             | 派遣職員費                     |                                | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付費用                    |                                | 0          |        | 0          |
|             | 法定福利費                     | 1,208,168                      | 1,208,168  |        | 1,208,168  |
|             | 事業費                       | 2,727,092                      | 2,727,092  | 0      | 2,727,092  |
|             | 給食費                       | 904,648                        | 904,648    |        | 904,648    |
|             | 介護用品費                     |                                | 0          |        | 0          |
|             | 医薬品費                      | 10,974                         | 10,974     |        | 10,974     |
|             | 保健衛生費                     | 77,474                         | 77,474     |        | 77,474     |
|             | 医療費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 教養娯楽費                     | 148,441                        | 148,441    |        | 148,441    |
|             | 日用品費                      | 25,231                         | 25,231     |        | 25,231     |
|             | 水道光熱費                     | 675,661                        | 675,661    |        | 675,661    |
|             | 燃料費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                   | 453,242                        | 453,242    |        | 453,242    |
|             | 保険料                       | 64,117                         | 64,117     |        | 64,117     |
|             | 賃借料                       | 101,823                        | 101,823    |        | 101,823    |
|             | 車輦費                       | 264,481                        | 264,481    |        | 264,481    |
|             | 雑費                        | 1,000                          | 1,000      |        | 1,000      |
|             | 事務費                       | 1,056,582                      | 1,056,582  | 0      | 1,056,582  |
|             | 福利厚生費                     | 55,757                         | 55,757     |        | 55,757     |
|             | 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                    | 48,311                         | 48,311     |        | 48,311     |
|             | 印刷製本費                     |                                | 0          |        | 0          |
|             | 水道光熱費                     |                                | 0          |        | 0          |
|             | 燃料費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 修繕費                       | 50,747                         | 50,747     |        | 50,747     |
|             | 通信運搬費                     | 170,801                        | 170,801    |        | 170,801    |
|             | 会議費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 広報費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                     |                                | 0          |        | 0          |
|             | 手数料                       | 27,370                         | 27,370     |        | 27,370     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 699,996                        | 699,996    |        | 699,996    |
|             | 租税公課                      |                                | 0          |        | 0          |
|             | 保守料                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 渉外費                       |                                | 0          |        | 0          |
|             | 諸会費                       | 3,600                          | 3,600      |        | 3,600      |
|             | 雑費                        |                                | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                     | 595,217                        | 595,217    |        | 595,217    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |                                | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動費用計(2)              | 19,377,969                     | 19,377,969 | 0      | 19,377,969 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,684,588                      | 4,684,588  | 0      | 4,684,588  |
| サービス活動増減の収益 | 受取利息配当金収益                 | 63                             | 63         |        | 63         |
|             | その他のサービス活動外収益             | 171,863                        | 171,863    | 0      | 171,863    |
|             | 受入研修費収益                   |                                | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益                 |                                | 0          |        | 0          |
|             | 雑収益                       | 171,863                        | 171,863    |        | 171,863    |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 171,926                        | 171,926    | 0      | 171,926    |
|             | 支払利息                      |                                | 0          |        | 0          |
| サービス活動増減の費用 | 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          |

南鴨宮 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                            | サービス区分                         | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                       |                            | 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 |           |        |           |
| 部                     | 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) | 171,926                        | 171,926   | 0      | 171,926   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) |                            | 4,856,514                      | 4,856,514 | 0      | 4,856,514 |

田 島 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                   | サービス区分                        |                                |                              | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
|            |                   | 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          | 26,455,665                    | 25,392,204                     | 85,211,775                   | 137,059,644 | 0      | 137,059,644 |
|            | 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           |
|            | 介護負担金収益(一般)       |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 介護予防負担金収益(一般)     |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 地域密着型介護料収益        | 25,842,739                    | 22,791,783                     | 59,593,214                   | 108,227,736 | 0      | 108,227,736 |
|            | 介護報酬収益            | 23,117,007                    | 20,399,792                     | 53,354,814                   | 96,871,613  |        | 96,871,613  |
|            | 介護予防報酬収益          |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 2,725,732                     | 2,391,991                      | 6,238,400                    | 11,356,123  |        | 11,356,123  |
|            | 介護予防負担金収益(一般)     |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 0                             | 0                              | 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                             | 587,476                        | 0                            | 587,476     | 0      | 587,476     |
|            | 事業費収益             |                               | 528,720                        |                              | 528,720     |        | 528,720     |
|            | 事業負担金収益(一般)       |                               | 58,756                         |                              | 58,756      |        | 58,756      |
|            | 利用者等利用料収益         | 4,926                         | 1,478,945                      | 25,070,561                   | 26,554,432  | 0      | 26,554,432  |
|            | 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     |                               |                                | 4,865,000                    | 4,865,000   |        | 4,865,000   |
|            | 食費収益(公費)          |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 食費収益(一般)          |                               | 1,473,000                      | 8,532,720                    | 10,005,720  |        | 10,005,720  |
|            | 食費収益(特定)          |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益(公費)         |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 居住費収益(一般)         |                               |                                | 11,442,897                   | 11,442,897  |        | 11,442,897  |
|            | 居住費収益(特定)         |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | その他の利用料収益         | 4,926                         | 5,945                          | 229,944                      | 240,815     |        | 240,815     |
|            | その他の事業収益          | 608,000                       | 534,000                        | 548,000                      | 1,690,000   | 0      | 1,690,000   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 608,000                       | 534,000                        | 548,000                      | 1,690,000   |        | 1,690,000   |
|            | 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           |
|            | 私的契約利用料収益         | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | 私的契約利用料収益         |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 老人福祉事業収益          | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の事業収益          | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | 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           |
|            | 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           |
| 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           |
|            | 福祉有償運送事業収益        | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | 福祉有償運送事業収益        |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益         | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | 経常経費寄付金収益         |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益            | 0                             | 0                              | 0                            | 0           | 0      | 0           |
|            | 高齢者住宅家賃収益         |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | その他の収益            |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動収益計(1)      | 26,455,665                    | 25,392,204                     | 85,211,775                   | 137,059,644 | 0      | 137,059,644 |
|            | 人件費               | 14,462,073                    | 18,375,214                     | 66,431,256                   | 99,268,543  | 0      | 99,268,543  |
|            | 役員報酬              |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 職員給料              | 6,189,609                     | 10,877,734                     | 32,329,511                   | 49,396,854  |        | 49,396,854  |
|            | 職員諸手当             | 2,470,403                     | 1,422,244                      | 17,532,316                   | 21,424,963  |        | 21,424,963  |
|            | 職員賞与              | 922,516                       | 416,891                        | 3,848,467                    | 5,187,874   |        | 5,187,874   |
|            | 賞与引当金繰入           | 1,371,560                     | 629,788                        | 2,953,289                    | 4,954,637   |        | 4,954,637   |
|            | 非常勤職員給与           | 1,642,077                     | 3,003,461                      | 993,951                      | 5,639,489   |        | 5,639,489   |
|            | 派遣職員費             |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 退職給付費用            | 261,300                       | 103,000                        | 805,050                      | 1,169,350   |        | 1,169,350   |
|            | 法定福利費             | 1,604,608                     | 1,922,096                      | 7,968,672                    | 11,495,376  |        | 11,495,376  |
|            | 事業費               | 466,631                       | 2,749,239                      | 10,839,032                   | 14,054,902  | 0      | 14,054,902  |
|            | 給食費               |                               | 1,064,934                      | 5,677,683                    | 6,742,617   |        | 6,742,617   |
|            | 介護用品費             |                               | 9,795                          | 140,559                      | 150,354     |        | 150,354     |
|            | 医薬品費              |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 保健衛生費             |                               | 58,411                         | 594,527                      | 652,938     |        | 652,938     |
|            | 医療費               |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 被服費               |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 教養娯楽費             |                               | 142,135                        | 146,505                      | 288,640     |        | 288,640     |
|            | 日用品費              |                               | 36,381                         | 139,048                      | 175,429     |        | 175,429     |
|            | 水道光熱費             |                               | 441,119                        | 2,841,773                    | 3,282,892   |        | 3,282,892   |
|            | 燃料費               |                               |                                |                              | 0           |        | 0           |
|            | 消耗器具備品費           | 6,468                         | 464,139                        | 789,998                      | 1,260,605   |        | 1,260,605   |
|            | 保険料               | 14,834                        | 64,822                         | 95,401                       | 175,057     |        | 175,057     |

田島 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                | サービス区分                          |                                |                                  | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|
|                            |                | 老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護) 田島<br>定期巡回 | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) 田島<br>田島 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 田島<br>よりあいどころ田島 |             |        |             |
| 費用                         | 賃借料            |                                 | 85,583                         | 151,635                          | 237,218     |        | 237,218     |
|                            | 車輦費            | 136,080                         | 381,920                        | 240,240                          | 758,240     |        | 758,240     |
|                            | 雑費             | 309,249                         |                                | 21,663                           | 330,912     |        | 330,912     |
|                            | 事務費            | 961,032                         | 685,115                        | 4,397,391                        | 6,043,538   | 0      | 6,043,538   |
|                            | 福利厚生費          | 30,838                          | 54,088                         | 242,452                          | 327,378     |        | 327,378     |
|                            | 職員被服費          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 旅費交通費          |                                 |                                | 4,940                            | 4,940       |        | 4,940       |
|                            | 研修研究費          |                                 |                                | 9,500                            | 9,500       |        | 9,500       |
|                            | 事務消耗品費         | 4,829                           | 26,704                         | 94,103                           | 125,636     |        | 125,636     |
|                            | 印刷製本費          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 水道光熱費          |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 燃料費            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 修繕費            |                                 | 310,200                        | 281,435                          | 591,635     |        | 591,635     |
|                            | 通信運搬費          | 233,764                         | 84,264                         | 494,741                          | 812,769     |        | 812,769     |
|                            | 会議費            |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 広報費            |                                 |                                | 30,000                           | 30,000      |        | 30,000      |
|                            | 業務委託費          | 626,023                         | 126,318                        | 2,456,503                        | 3,208,844   |        | 3,208,844   |
|                            | 手数料            | 63,958                          | 19,728                         | 138,491                          | 222,177     |        | 222,177     |
|                            | 土地・建物賃借料       |                                 |                                | 384,000                          | 384,000     |        | 384,000     |
|                            | 租税公課           |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 保守料            |                                 | 63,813                         | 225,487                          | 289,300     |        | 289,300     |
|                            | 渉外費            | 1,620                           |                                | 5,739                            | 7,359       |        | 7,359       |
|                            | 諸会費            |                                 |                                | 30,000                           | 30,000      |        | 30,000      |
|                            | 雑費             |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 減価償却費          |                                 | 2,093,708                      | 4,981,975                        | 7,075,683   |        | 7,075,683   |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                                 | -180,442                       | -918,609                         | -1,099,051  |        | -1,099,051  |
| サービス活動費用計(2)               |                | 15,889,736                      | 23,722,834                     | 85,731,045                       | 125,343,615 | 0      | 125,343,615 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |                | 10,565,929                      | 1,669,370                      | -519,270                         | 11,716,029  | 0      | 11,716,029  |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益      |                                 |                                | 200                              | 200         |        | 200         |
|                            | その他のサービス活動外収益  | 0                               | 46,352                         | 411,987                          | 458,339     | 0      | 458,339     |
|                            | 受入研修費収益        |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 利用者等外給食収益      |                                 |                                |                                  | 0           |        | 0           |
|                            | 雑収益            |                                 | 46,352                         | 411,987                          | 458,339     |        | 458,339     |
|                            | サービス活動外収益計(4)  | 0                               | 46,352                         | 412,187                          | 458,539     | 0      | 458,539     |
|                            | 支払利息           |                                 |                                | 374,160                          | 374,160     |        | 374,160     |
|                            | 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           |
|                            | 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                              | 374,160                          | 374,160     | 0      | 374,160     |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |                | 0                               | 46,352                         | 38,027                           | 84,379      | 0      | 84,379      |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |                | 10,565,929                      | 1,715,722                      | -481,243                         | 11,800,408  | 0      | 11,800,408  |

## 別紙 3 (⑪)

下曽我 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |     | サービス区分               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|-----|----------------------|------------|--------|------------|
|            |     | 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             | 63,243,884 | 0      | 63,243,884 |
|            |     | 施設介護料収益              | 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          |
|            |     | 介護報酬収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防報酬収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護負担金収益 (一般)         | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 介護予防負担金収益 (一般)       | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 地域密着型介護料収益           | 58,071,324 | 0      | 58,071,324 |
|            |     | 介護報酬収益               | 50,989,603 | 0      | 50,989,603 |
|            |     | 介護予防報酬収益             | 1,820,802  | 0      | 1,820,802  |
|            |     | 介護負担金収益 (一般)         | 5,083,561  | 0      | 5,083,561  |
|            |     | 介護予防負担金収益 (一般)       | 177,358    | 0      | 177,358    |
|            |     | 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          | 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          |
|            |     | 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            | 4,597,560  | 0      | 4,597,560  |
|            |     | 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)            | 3,496,140  | 0      | 3,496,140  |
|            |     | 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)           | 1,080,000  | 0      | 1,080,000  |
|            |     | 居住費収益 (特定)           | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の利用料収益            | 21,420     | 0      | 21,420     |
|            |     | その他の事業収益             | 575,000    | 0      | 575,000    |
|            |     | 補助金事業収益 (公費)         | 575,000    | 0      | 575,000    |
|            |     | 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          |
|            |     | 私的契約利用料収益            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 私的契約利用料収益            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 老人福祉事業収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の事業収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 管理費収益                | 0          | 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      | 0          |
|            |     | 受託事業収益 (一般)          | 0          | 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      | 0          |
|            |     | 医療事業収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 訪問看護療養費収益 (一般)       | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 福祉有償運送事業収益           | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 福祉有償運送事業収益           | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 経常経費寄附金収益            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 経常経費寄附金収益            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の収益               | 59,152     | 0      | 59,152     |
|            |     | 高齢者住宅家賃収益            | 0          | 0      | 0          |
|            |     | その他の収益               | 59,152     | 0      | 59,152     |
|            |     | サービス活動収益計 (1)        | 63,303,036 | 0      | 63,303,036 |
|            | 人件費 | 人件費                  | 45,012,127 | 0      | 45,012,127 |
|            |     | 役員報酬                 | 0          | 0      | 0          |
|            |     | 職員給料                 | 24,755,360 | 0      | 24,755,360 |

## 別紙 3 (⑪)

下曽我 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | サービス区分            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------|--------|------------|
|             |                           | 小規模多機能型居宅介護事業 小規模 |            |        |            |
| 費用          | 職員諸手当                     | 4,728,389         | 4,728,389  |        | 4,728,389  |
|             | 職員賞与                      | 1,601,320         | 1,601,320  |        | 1,601,320  |
|             | 賞与引当金繰入                   | 1,775,088         | 1,775,088  |        | 1,775,088  |
|             | 非常勤職員給与                   | 7,138,848         | 7,138,848  |        | 7,138,848  |
|             | 派遣職員費                     | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付費用                    | 442,000           | 442,000    |        | 442,000    |
|             | 法定福利費                     | 4,571,122         | 4,571,122  |        | 4,571,122  |
|             | 事業費                       | 7,633,505         | 7,633,505  | 0      | 7,633,505  |
|             | 給食費                       | 2,549,436         | 2,549,436  |        | 2,549,436  |
|             | 介護用品費                     | 270,229           | 270,229    |        | 270,229    |
|             | 医薬品費                      | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 保健衛生費                     | 289,984           | 289,984    |        | 289,984    |
|             | 医療費                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                       | 571,593           | 571,593    |        | 571,593    |
|             | 教養娯楽費                     | 126,435           | 126,435    |        | 126,435    |
|             | 日用品費                      | 106,870           | 106,870    |        | 106,870    |
|             | 水道光熱費                     | 1,708,526         | 1,708,526  |        | 1,708,526  |
|             | 燃料費                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                   | 237,898           | 237,898    |        | 237,898    |
|             | 保険料                       | 171,161           | 171,161    |        | 171,161    |
|             | 賃借料                       | 571,241           | 571,241    |        | 571,241    |
|             | 車輛費                       | 726,706           | 726,706    |        | 726,706    |
|             | 雑費                        | 303,426           | 303,426    |        | 303,426    |
|             | 事務費                       | 1,761,305         | 1,761,305  | 0      | 1,761,305  |
|             | 福利厚生費                     | 177,102           | 177,102    |        | 177,102    |
|             | 職員被服費                     | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 旅費交通費                     | 2,490             | 2,490      |        | 2,490      |
|             | 研修研究費                     | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 事務消耗品費                    | 31,325            | 31,325     |        | 31,325     |
|             | 印刷製本費                     | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 水道光熱費                     | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 燃料費                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 修繕費                       | 72,316            | 72,316     |        | 72,316     |
|             | 通信運搬費                     | 347,055           | 347,055    |        | 347,055    |
|             | 会議費                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 広報費                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                     | 210,733           | 210,733    |        | 210,733    |
|             | 手数料                       | 48,391            | 48,391     |        | 48,391     |
|             | 土地・建物賃借料                  | 794,193           | 794,193    |        | 794,193    |
|             | 租税公課                      | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 保守料                       | 64,900            | 64,900     |        | 64,900     |
|             | 渉外費                       | 2,800             | 2,800      |        | 2,800      |
|             | 諸会費                       | 10,000            | 10,000     |        | 10,000     |
|             | 雑費                        | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                     | 9,806,230         | 9,806,230  |        | 9,806,230  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -2,230,494        | -2,230,494 |        | -2,230,494 |
|             | サービス活動費用計(2)              | 61,982,673        | 61,982,673 | 0      | 61,982,673 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,320,363         | 1,320,363  | 0      | 1,320,363  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |                   |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 140               | 140        |        | 140        |
|             | その他のサービス活動外収益             | 259,533           | 259,533    | 0      | 259,533    |
|             | 受入研修費収益                   | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 利用者等外給食収益                 | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | 雑収益                       | 259,533           | 259,533    |        | 259,533    |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 259,673           | 259,673    | 0      | 259,673    |
|             | 費用                        |                   |            |        |            |
|             | 支払利息                      | 347,292           | 347,292    |        | 347,292    |
|             | 有価証券売却損                   | 0                 | 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          |        | 0          |
|             | 雑損失                       | 0                 | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 347,292           | 347,292    | 0      | 347,292    |



別紙 3 (㊦)

下曽我 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | サービス区分               | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
|                             | 小規模多機能型居宅介護事業 たじま小規模 |           |        |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -87,619              | -87,619   | 0      | -87,619   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 1,232,744            | 1,232,744 | 0      | 1,232,744 |

南足柄 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 |                   | サービス区分                     |                          |                            |                                       | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|      |                   | 特別養護老人ホーム（地域<br>密着型）_南足柄特養 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業_南足柄小規模 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業_みんなの家いざわ | （公益）地域包括支援セン<br>ター_南足柄市地域包括支援<br>センター |             |        |             |
| 収益   | 介護保険事業収益          | 144,690,044                | 74,972,308               | 0                          | 30,306,525                            | 249,968,877 | 0      | 249,968,877 |
|      | 施設介護料収益           | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護報酬収益            |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 利用者負担金収益（一般）      |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 居宅介護料収益           | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護報酬収益            |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 介護予防報酬収益          |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 介護負担金収益（一般）       |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 介護予防負担金収益（一般）     |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 地域密着型介護料収益        | 106,896,799                | 65,643,773               | 0                          | 0                                     | 172,540,572 | 0      | 172,540,572 |
|      | 介護報酬収益            | 93,989,849                 | 55,916,232               |                            |                                       | 149,906,081 |        | 149,906,081 |
|      | 介護予防報酬収益          |                            | 1,203,806                |                            |                                       | 1,203,806   |        | 1,203,806   |
|      | 介護負担金収益（一般）       | 12,906,950                 | 8,326,701                |                            |                                       | 21,233,651  |        | 21,233,651  |
|      | 介護予防負担金収益（一般）     |                            | 197,034                  |                            |                                       | 197,034     |        | 197,034     |
|      | 居宅介護支援介護料収益       | 0                          | 0                        | 0                          | 9,008,143                             | 9,008,143   | 0      | 9,008,143   |
|      | 居宅介護支援介護料収益       |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 介護予防支援介護料収益       |                            |                          |                            | 9,008,143                             | 9,008,143   |        | 9,008,143   |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 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         | 37,057,904                 | 8,809,630                | 0                          | 0                                     | 45,867,534  | 0      | 45,867,534  |
|      | 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）          | 13,257,303                 | 5,707,700                |                            |                                       | 18,965,003  |        | 18,965,003  |
|      | 食費収益（特定）          | 3,184,714                  |                          |                            |                                       | 3,184,714   |        | 3,184,714   |
|      | 居住費収益（公費）         |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 居住費収益（一般）         | 17,247,769                 | 2,974,000                |                            |                                       | 20,221,769  |        | 20,221,769  |
|      | 居住費収益（特定）         | 3,350,220                  |                          |                            |                                       | 3,350,220   |        | 3,350,220   |
|      | その他の利用料収益         | 17,898                     | 127,930                  |                            |                                       | 145,828     |        | 145,828     |
|      | その他の事業収益          | 735,341                    | 518,905                  | 0                          | 21,298,382                            | 22,552,628  | 0      | 22,552,628  |
|      | 補助金事業収益（公費）       | 661,213                    | 518,905                  |                            | 294,382                               | 1,474,500   |        | 1,474,500   |
|      | 受託事業収益（公費）        | 74,128                     |                          |                            | 21,000,000                            | 21,074,128  |        | 21,074,128  |
|      | 受託事業収益（一般）        |                            |                          |                            | 4,000                                 | 4,000       |        | 4,000       |
|      | その他の事業収益          |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 私的契約利用料収益         | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 私的契約利用料収益         |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 老人福祉事業収益          | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | その他の事業収益          | 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           |
|      | その他の事業収益          | 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           |
|      | 障害福祉サービス等事業収益     | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 自立支援給付費収益         | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護給付費収益           |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 医療事業収益            | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 訪問看護療養費収益（一般）     |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 福祉有償運送事業収益        | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 福祉有償運送事業収益        |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 経常経費寄附金収益         | 10,000                     | 30,000                   | 0                          | 0                                     | 40,000      | 0      | 40,000      |
|      | 経常経費寄付金収益         | 10,000                     | 30,000                   |                            |                                       | 40,000      |        | 40,000      |
|      | その他の収益            | 0                          | 0                        | 0                          | 0                                     | 0           | 0      | 0           |
|      | 高齢者住宅家賃収益         |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | その他の収益            |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | サービス活動収益計（１）      | 144,700,044                | 75,002,308               | 0                          | 30,306,525                            | 250,008,877 | 0      | 250,008,877 |
| 費用   | 人件費               | 97,124,665                 | 43,248,049               | 0                          | 20,483,776                            | 160,856,490 | 0      | 160,856,490 |
|      | 役員報酬              |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 職員給料              | 45,845,996                 | 21,202,799               |                            | 12,533,403                            | 79,582,198  |        | 79,582,198  |
|      | 職員諸手当             | 17,071,551                 | 4,790,993                |                            | 2,695,660                             | 24,558,204  |        | 24,558,204  |
|      | 職員賞与              | 4,158,458                  | 1,270,829                |                            | 1,342,226                             | 6,771,513   |        | 6,771,513   |
|      | 賞与引当金繰入           | 4,410,747                  | 1,649,931                |                            | 973,269                               | 7,033,947   |        | 7,033,947   |
|      | 非常勤職員給与           | 14,560,457                 | 9,348,403                |                            |                                       | 23,908,860  |        | 23,908,860  |
|      | 派遣職員費             |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 退職給付費用            | 1,303,100                  | 514,500                  |                            | 454,000                               | 2,271,600   |        | 2,271,600   |
|      | 法定福利費             | 9,774,356                  | 4,470,594                |                            | 2,485,218                             | 16,730,168  |        | 16,730,168  |
|      | 事業費               | 25,413,253                 | 7,211,596                | 1,310,434                  | 618,907                               | 34,554,190  | 0      | 34,554,190  |
|      | 給食費               | 11,287,548                 | 3,902,094                |                            |                                       | 15,189,642  |        | 15,189,642  |
|      | 介護用品費             | 3,499,159                  | 245,716                  |                            |                                       | 3,744,875   |        | 3,744,875   |
|      | 医薬品費              | 39,714                     | 323                      |                            |                                       | 40,037      |        | 40,037      |
|      | 保健衛生費             | 385,634                    | 82,250                   | 5,099                      | 16,856                                | 489,839     |        | 489,839     |
|      | 医療費               | 510                        | 3,210                    |                            |                                       | 3,720       |        | 3,720       |
|      | 被服費               | 1,188,980                  | 420,984                  |                            |                                       | 1,609,964   |        | 1,609,964   |
|      | 教養娯楽費             | 145,742                    | 47,188                   |                            |                                       | 192,930     |        | 192,930     |
|      | 日用品費              | 389,994                    | 23,320                   |                            |                                       | 413,314     |        | 413,314     |
|      | 水道光熱費             | 4,419,867                  | 1,297,402                |                            | 69,154                                | 5,786,423   |        | 5,786,423   |
|      | 燃料費               |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |
|      | 消耗器具備品費           | 2,387,601                  | 549,305                  | 1,301,480                  | 303,635                               | 4,542,021   |        | 4,542,021   |
|      | 保険料               | 304,928                    | 85,977                   |                            | 13,000                                | 403,905     |        | 403,905     |
|      | 賃借料               | 1,001,029                  | 88,949                   |                            | 67,546                                | 1,157,524   |        | 1,157,524   |
|      | 車両費               | 142,824                    | 464,878                  | 3,855                      | 148,716                               | 760,273     |        | 760,273     |
|      | 雑費                | 219,723                    |                          |                            |                                       | 219,723     |        | 219,723     |
|      | 事務費               | 8,393,240                  | 2,045,298                | 283,850                    | 4,471,810                             | 15,194,198  | 0      | 15,194,198  |
|      | 福利厚生費             | 494,597                    | 221,032                  |                            | 41,965                                | 757,594     |        | 757,594     |
|      | 職員被服費             | 37,884                     | 10,296                   |                            |                                       | 48,180      |        | 48,180      |
|      | 旅費交通費             | 7,350                      | 5,580                    |                            | 6,526                                 | 19,456      |        | 19,456      |
|      | 研修研究費             | 18,506                     | 9,500                    |                            | 4,000                                 | 32,006      |        | 32,006      |
|      | 事務消耗品費            | 169,090                    | 38,359                   |                            | 101,490                               | 308,939     |        | 308,939     |
|      | 印刷製本費             |                            |                          |                            |                                       | 0           |        | 0           |

南足柄 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                            | サービス区分                     |                          |                            |                                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|-------------|
|             |                            | 特別養護老人ホーム(地域<br>密着型) 南足柄特養 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業 南足柄小規模 | 小規模多機能型居宅介護事<br>業 みんなの家いざわ | (公益) 地域包括支援セン<br>ター 南足柄市地域包括支援<br>センター |             |        |             |
| サービス活動外増減の部 | 水道光熱費                      |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | 燃料費                        |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | 修繕費                        | 59,400                     | 11,000                   | 93,500                     |                                        | 163,900     |        | 163,900     |
|             | 通信運搬費                      | 466,576                    | 57,419                   |                            | 421,667                                | 945,662     |        | 945,662     |
|             | 会議費                        |                            |                          |                            | 3,500                                  | 3,500       |        | 3,500       |
|             | 広報費                        | 11,843                     | 11,843                   | 17,050                     |                                        | 40,736      |        | 40,736      |
|             | 業務委託費                      | 2,720,047                  | 428,937                  |                            | 3,685,330                              | 6,834,314   |        | 6,834,314   |
|             | 手数料                        | 168,703                    | 63,368                   | 1,540                      | 4,840                                  | 238,451     |        | 238,451     |
|             | 土地・建物賃借料                   | 3,142,140                  | 886,668                  | 165,000                    | 183,192                                | 4,377,000   |        | 4,377,000   |
|             | 租税公課                       | 1,500                      | 2,000                    | 2,000                      |                                        | 5,500       |        | 5,500       |
|             | 保守料                        | 949,099                    | 267,831                  |                            | 17,270                                 | 1,234,200   |        | 1,234,200   |
|             | 渉外費                        | 35,000                     |                          | 4,760                      |                                        | 39,760      |        | 39,760      |
|             | 雑会費                        | 111,505                    | 31,465                   |                            | 2,030                                  | 145,000     |        | 145,000     |
|             | 雑費                         |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | 減価償却費                      | 32,541,654                 | 6,311,065                | 4,253                      | 353,310                                | 39,210,282  |        | 39,210,282  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -13,493,461                | -2,285,131               |                            | -201                                   | -15,778,793 |        | -15,778,793 |
|             | サービス活動費用計(2)               | 149,979,351                | 56,530,877               | 1,598,537                  | 25,927,602                             | 234,036,367 | 0      | 234,036,367 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -5,279,307                 | 18,471,431               | -1,598,537                 | 4,378,923                              | 15,972,510  | 0      | 15,972,510  |
| サービス活動収益の部  | 受取利息配当金収益                  | 208                        |                          |                            |                                        | 208         |        | 208         |
|             | その他のサービス活動外収益              | 17,087                     | 107,242                  | 0                          | 311                                    | 124,640     | 0      | 124,640     |
|             | 受入研修費収益                    |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | 利用者等外給食収益                  |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | 雑収益                        | 17,087                     | 107,242                  |                            | 311                                    | 124,640     |        | 124,640     |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 17,295                     | 107,242                  | 0                          | 311                                    | 124,848     | 0      | 124,848     |
|             | 支払利息                       | 646,654                    | 122,864                  |                            | 9,299                                  | 778,817     |        | 778,817     |
|             | 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           |
|             | 利用者等外給食費                   |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
| サービス活動外増減の部 | 雑損失                        |                            |                          |                            |                                        | 0           |        | 0           |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 646,654                    | 122,864                  | 0                          | 9,299                                  | 778,817     | 0      | 778,817     |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -629,359                   | -15,622                  | 0                          | -8,988                                 | -653,969    | 0      | -653,969    |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -5,908,666                 | 18,455,809               | -1,598,537                 | 4,369,935                              | 15,318,541  | 0      | 15,318,541  |

南足柄放課後児童クラブ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                   | サービス区分                  |                        |                        |                        |                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|      |                   | 放課後児童健全育成事業<br>南足柄児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>福沢児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岡本児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岩泉児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>向田児童クラブ |             |        |             |
| 収入   | 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           |
|      | 介護負担金収益（一般）       |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護予防負担金収益（一般）     |                         |                        |                        |                        |                        | 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           |
|      | 介護負担金収益（一般）       |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護予防負担金収益（一般）     |                         |                        |                        |                        |                        | 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           |
|      | 私的契約利用料収益         | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 私的契約利用料収益         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | 老人福祉事業収益          | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | その他の事業収益          | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 管理費収益             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | 児童福祉事業収益          | 28,442,700              | 23,383,168             | 18,376,028             | 16,210,392             | 20,499,877             | 106,912,165 | 0      | 106,912,165 |
|      | その他の事業収益          | 28,442,700              | 23,383,168             | 18,376,028             | 16,210,392             | 20,499,877             | 106,912,165 | 0      | 106,912,165 |
|      | 受託事業収益（公費）        | 18,981,562              | 15,110,387             | 13,134,139             | 11,563,389             | 14,177,963             | 72,967,440  |        | 72,967,440  |
|      | 受託事業収益（一般）        | 9,461,138               | 8,272,781              | 5,241,889              | 4,647,003              | 6,321,914              | 33,944,725  |        | 33,944,725  |
|      | 障害福祉サービス事業収益      |                         |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 自立支援給付費収益         | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 介護給付費収益           |                         |                        |                        |                        |                        | 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           |
|      | 福祉有償運送事業収益        | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 福祉有償運送事業収益        |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | 経常経費寄附金収益         | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 経常経費寄附金収益         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | その他の収益            | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|      | 高齢者住宅家賃収益         |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | その他の収益            |                         |                        |                        |                        |                        | 0           | 0      | 0           |
|      | サービス活動収益計（1）      | 28,442,700              | 23,383,168             | 18,376,028             | 16,210,392             | 20,499,877             | 106,912,165 | 0      | 106,912,165 |
| 支出   | 人件費               | 22,702,849              | 17,523,726             | 14,035,370             | 11,916,725             | 15,541,124             | 81,719,794  | 0      | 81,719,794  |
|      | 役員報酬              |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 職員給料              | 10,179,656              | 6,132,921              | 5,533,553              | 5,351,308              | 5,989,384              | 33,186,822  |        | 33,186,822  |
|      | 職員手当              | 1,734,716               | 1,615,536              | 1,160,101              | 926,644                | 1,049,112              | 6,486,109   |        | 6,486,109   |
|      | 職員賞与              | 640,744                 | 468,422                | 172,782                | 348,469                | 478,172                | 2,108,589   |        | 2,108,589   |
|      | 賞与引当金繰入           | 792,864                 | 537,261                | 393,162                | 391,095                | 471,495                | 2,585,877   |        | 2,585,877   |
|      | 非常勤職員給与           | 7,087,007               | 7,372,426              | 5,565,384              | 3,835,292              | 6,532,441              | 30,392,550  |        | 30,392,550  |
|      | 派遣職員費             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 退職給付費用            | 528,500                 | 202,500                | 293,050                | 192,500                | 101,000                | 1,317,550   |        | 1,317,550   |
|      | 法定福利費             | 1,739,362               | 1,194,660              | 917,338                | 871,417                | 919,520                | 5,642,297   |        | 5,642,297   |
|      | 事業費               | 3,593,154               | 3,211,559              | 1,980,122              | 1,646,978              | 2,502,761              | 12,934,574  | 0      | 12,934,574  |
|      | 給食費               | 1,869,246               | 1,741,352              | 991,226                | 868,559                | 1,247,624              | 6,718,007   |        | 6,718,007   |
|      | 介護用品費             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 医薬品費              |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 保健衛生費             | 89,376                  | 67,075                 | 55,851                 | 53,875                 | 59,349                 | 325,526     |        | 325,526     |
|      | 医療費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 被服費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 教養娯楽費             | 497,746                 | 451,832                | 417,819                | 199,971                | 323,952                | 1,891,320   |        | 1,891,320   |
|      | 日用品費              |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 水道光熱費             | 69,668                  | 371,428                | 17,555                 | 32,779                 | 251,108                | 742,538     |        | 742,538     |
|      | 燃料費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 消耗器具備品費           | 1,009,960               | 525,909                | 453,129                | 450,788                | 515,894                | 2,955,680   |        | 2,955,680   |
|      | 保険料               | 34,306                  | 31,113                 | 21,689                 | 18,153                 | 25,222                 | 130,483     |        | 130,483     |
|      | 賃借料               | 22,852                  | 22,850                 | 22,853                 | 22,853                 | 79,612                 | 171,020     |        | 171,020     |
|      | 車輦費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 雑費                |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 事務費               | 905,277                 | 899,567                | 456,085                | 324,547                | 3,317,555              | 5,903,031   | 0      | 5,903,031   |
|      | 福利厚生費             | 54,663                  | 52,916                 | 72,658                 | 25,970                 | 81,502                 | 287,709     |        | 287,709     |
|      | 職員被服費             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 旅費交通費             | 8,464                   | 10,316                 | 11,786                 | 10,076                 | 10,576                 | 51,218      |        | 51,218      |
|      | 研修研究費             | 117,824                 | 47,310                 | 41,050                 | 32,346                 | 40,694                 | 279,224     |        | 279,224     |
|      | 事務消耗品費            | 30,959                  | 832                    | 788                    | 569                    | 876                    | 34,024      |        | 34,024      |
|      | 印刷製本費             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 水道光熱費             |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 燃料費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 修繕費               | 145,310                 | 432,960                | 30,100                 |                        | 65,450                 | 673,820     |        | 673,820     |
|      | 通信運搬費             | 299,514                 | 141,001                | 140,843                | 124,998                | 194,133                | 900,489     |        | 900,489     |
|      | 会議費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 広報費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 業務委託費             | 1,100                   |                        | 8,800                  |                        |                        | 9,900       |        | 9,900       |
|      | 手数料               | 118,451                 | 108,232                | 64,060                 | 58,588                 | 83,666                 | 432,997     |        | 432,997     |
|      | 土地・建物賃借料          | 126,000                 | 96,000                 | 86,000                 | 72,000                 | 2,816,666              | 3,196,666   |        | 3,196,666   |
|      | 租税公課              | 400                     |                        |                        |                        |                        | 400         |        | 400         |
|      | 保守料               |                         |                        |                        |                        | 18,700                 | 18,700      |        | 18,700      |
|      | 渉外費               | 2,592                   | 10,000                 |                        |                        | 5,292                  | 17,884      |        | 17,884      |
|      | 諸会費               |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|      | 雑費                |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |

南足柄放課後児童クラブ 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                   |                             | サービス区分                  |                        |                        |                        |                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|                        |                             | 放課後児童健全育成事業<br>南足柄児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>福沢児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岡本児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>岩原児童クラブ | 放課後児童健全育成事業<br>向田児童クラブ |             |        |             |
| サービス活動外増減の部            | 減価償却費                       |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|                        | サービス活動費用計 (2)               | 27,201,280              | 21,634,852             | 16,471,577             | 13,888,250             | 21,361,440             | 100,557,399 | 0      | 100,557,399 |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 1,241,420               | 1,748,316              | 1,904,451              | 2,322,142              | -861,563               | 6,354,766   | 0      | 6,354,766   |
|                        | 受取利息配当金収益                   | 268                     | 2                      | 3                      | 4                      | 2                      | 279         |        | 279         |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 1,500                   | 803                    | 0                      | 0                      | 3,600                  | 5,903       | 0      | 5,903       |
|                        | 受入研修費収益                     |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|                        | 利用者等外給食収益                   |                         |                        |                        |                        |                        | 0           |        | 0           |
|                        | 雑収益                         | 1,500                   | 803                    |                        |                        | 3,600                  | 5,903       |        | 5,903       |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 1,768                   | 805                    | 3                      | 4                      | 3,602                  | 6,182       | 0      | 6,182       |
|                        | 支払利息                        |                         |                        |                        |                        |                        | 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) | 1,768                   | 805                    | 3                      | 4                      | 3,602                  | 6,182       | 0      | 6,182       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | 1,243,188               | 1,749,121              | 1,904,454              | 2,322,146              | -857,961               | 6,360,948   | 0      | 6,360,948   |

## 別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|--------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 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 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                       | 26,927,821 | 0      | 26,927,821 |
|            |    | 施設介護料収益                        | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                    | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                     | 24,017,342 | 0      | 24,017,342 |
|            |    | 介護報酬収益                         | 21,718,596 | 0      | 21,718,596 |
|            |    | 介護予防報酬収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                    | 2,298,746  | 0      | 2,298,746  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                  | 0          | 0      | 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          | 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              | 823,981    | 0      | 823,981    |
|            |    | 事業費収益                          | 746,355    | 0      | 746,355    |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                    | 77,626     | 0      | 77,626     |
|            |    | 利用者等利用料収益                      | 1,552,498  | 0      | 1,552,498  |
|            |    | 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）                       | 1,494,568  | 0      | 1,494,568  |
|            |    | 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                      | 57,930     | 0      | 57,930     |
|            |    | その他の事業収益                       | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                    | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                       | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                          | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                     | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                  | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                     | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                      | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                         | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                   | 26,927,821 | 0      | 26,927,821 |
|            |    | 人件費                            | 14,074,312 | 0      | 14,074,312 |
|            |    | 役員報酬                           | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目         |                       | サービス区分                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
|              |                       | 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 |            |        |            |
| 費用           | 職員給料                  | 4,943,224                      | 4,943,224  |        | 4,943,224  |
|              | 職員諸手当                 | 881,207                        | 881,207    |        | 881,207    |
|              | 職員賞与                  | 194,678                        | 194,678    |        | 194,678    |
|              | 賞与引当金繰入               | 394,291                        | 394,291    |        | 394,291    |
|              | 非常勤職員給与               | 6,693,567                      | 6,693,567  |        | 6,693,567  |
|              | 派遣職員費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 退職給付費用                | 104,500                        | 104,500    |        | 104,500    |
|              | 法定福利費                 | 862,845                        | 862,845    |        | 862,845    |
|              | 事業費                   | 2,813,122                      | 2,813,122  | 0      | 2,813,122  |
|              | 給食費                   | 1,084,777                      | 1,084,777  |        | 1,084,777  |
|              | 介護用品費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 医薬品費                  |                                | 0          |        | 0          |
|              | 保健衛生費                 | 39,252                         | 39,252     |        | 39,252     |
|              | 医療費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 被服費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 教養娯楽費                 | 139,535                        | 139,535    |        | 139,535    |
|              | 日用品費                  | 38,479                         | 38,479     |        | 38,479     |
|              | 水道光熱費                 | 596,105                        | 596,105    |        | 596,105    |
|              | 燃料費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 消耗器具備品費               | 335,850                        | 335,850    |        | 335,850    |
|              | 保険料                   | 62,377                         | 62,377     |        | 62,377     |
|              | 賃借料                   | 76,183                         | 76,183     |        | 76,183     |
|              | 車輛費                   | 437,644                        | 437,644    |        | 437,644    |
|              | 雑費                    | 2,920                          | 2,920      |        | 2,920      |
|              | 事務費                   | 1,952,818                      | 1,952,818  | 0      | 1,952,818  |
|              | 福利厚生費                 | 58,669                         | 58,669     |        | 58,669     |
|              | 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                | 57,875                         | 57,875     |        | 57,875     |
|              | 印刷製本費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 水道光熱費                 |                                | 0          |        | 0          |
|              | 燃料費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 修繕費                   | 100,700                        | 100,700    |        | 100,700    |
|              | 通信運搬費                 | 186,497                        | 186,497    |        | 186,497    |
|              | 会議費                   |                                | 0          |        | 0          |
|              | 広報費                   | 2,750                          | 2,750      |        | 2,750      |
|              | 業務委託費                 | 55,749                         | 55,749     |        | 55,749     |
|              | 手数料                   | 25,412                         | 25,412     |        | 25,412     |
|              | 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                   | 19,250                         | 19,250     |        | 19,250     |
|              | 渉外費                   | 2,916                          | 2,916      |        | 2,916      |
|              | 諸会費                   | 3,000                          | 3,000      |        | 3,000      |
|              | 雑費                    |                                | 0          |        | 0          |
|              | 減価償却費                 | 837,050                        | 837,050    |        | 837,050    |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                | 0          |        | 0          |
|              | サービス活動費用計（２）          | 19,677,302                     | 19,677,302 | 0      | 19,677,302 |
|              | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 7,250,519                      | 7,250,519  | 0      | 7,250,519  |
| サービス活動外増減の費用 | 収益                    |                                |            |        |            |
|              | 受取利息配当金収益             | 81                             | 81         |        | 81         |
|              | その他のサービス活動外収益         | 349,600                        | 349,600    | 0      | 349,600    |
|              | 受入研修費収益               |                                | 0          |        | 0          |
|              | 利用者等外給食収益             | 191,500                        | 191,500    |        | 191,500    |
|              | 雑収益                   | 158,100                        | 158,100    |        | 158,100    |
|              | サービス活動外収益計（４）         | 349,681                        | 349,681    | 0      | 349,681    |
|              | 費用                    |                                |            |        |            |
|              | 支払利息                  |                                | 0          |        | 0          |
|              | 有価証券売却損               |                                | 0          |        | 0          |
|              | その他のサービス活動外費用         | 11,653                         | 11,653     | 0      | 11,653     |
|              | 利用者等外給食費              |                                | 0          |        | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

和田河原 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目              |                        | サービス区分                             | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                   |                        | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ<br>和田河原 |           |        |           |
| 部                 | 雑損失                    | 11,653                             | 11,653    |        | 11,653    |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 11,653                             | 11,653    | 0      | 11,653    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 338,028                            | 338,028   | 0      | 338,028   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 7,588,547                          | 7,588,547 | 0      | 7,588,547 |



## 別紙 3 (⑪)

和田河原別館 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |    | サービス区分                               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|--------------------------------------|------------|--------|------------|
|            |    | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ<br>和田河原別館 |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益                             | 26,385,324 | 0      | 26,385,324 |
|            |    | 施設介護料収益                              | 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          |
|            |    | 介護報酬収益                               | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防報酬収益                             | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                          | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 地域密着型介護料収益                           | 23,174,724 | 0      | 23,174,724 |
|            |    | 介護報酬収益                               | 20,761,825 | 0      | 20,761,825 |
|            |    | 介護予防報酬収益                             | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 介護負担金収益（一般）                          | 2,412,899  | 0      | 2,412,899  |
|            |    | 介護予防負担金収益（一般）                        | 0          | 0      | 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          | 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                    | 1,113,600  | 0      | 1,113,600  |
|            |    | 事業費収益                                | 1,002,240  | 0      | 1,002,240  |
|            |    | 事業負担金収益（一般）                          | 111,360    | 0      | 111,360    |
|            |    | 利用者等利用料収益                            | 1,563,000  | 0      | 1,563,000  |
|            |    | 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）                             | 1,558,800  | 0      | 1,558,800  |
|            |    | 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                            | 4,200      | 0      | 4,200      |
|            |    | その他の事業収益                             | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 補助金事業収益（公費）                          | 534,000    | 0      | 534,000    |
|            |    | 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          |
|            |    | 私的契約利用料収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 私的契約利用料収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 老人福祉事業収益                             | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の事業収益                             | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 管理費収益                                | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 受託事業収益（一般）                           | 0          | 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      | 0          |
|            |    | 医療事業収益                               | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 訪問看護療養費収益（一般）                        | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                           | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 福祉有償運送事業収益                           | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄附金収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 経常経費寄付金収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                               | 0          | 0      | 0          |
|            |    | 高齢者住宅家賃収益                            | 0          | 0      | 0          |
|            |    | その他の収益                               | 0          | 0      | 0          |
|            |    | サービス活動収益計（1）                         | 26,385,324 | 0      | 26,385,324 |
|            |    | 人件費                                  | 17,356,045 | 0      | 17,356,045 |
|            |    | 役員報酬                                 | 0          | 0      | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

和田河原別館 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                           | サービス区分                               | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------|------------|
|            |                           | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）_やすらぎ<br>和田河原別館 |            |        |            |
| 費用         | 職員給料                      | 10,530,455                           | 10,530,455 |        | 10,530,455 |
|            | 職員諸手当                     | 1,155,331                            | 1,155,331  |        | 1,155,331  |
|            | 職員賞与                      | 582,638                              | 582,638    |        | 582,638    |
|            | 賞与引当金繰入                   | 752,792                              | 752,792    |        | 752,792    |
|            | 非常勤職員給与                   | 2,221,075                            | 2,221,075  |        | 2,221,075  |
|            | 派遣職員費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 退職給付費用                    | 182,650                              | 182,650    |        | 182,650    |
|            | 法定福利費                     | 1,931,104                            | 1,931,104  |        | 1,931,104  |
|            | 事業費                       | 2,910,728                            | 2,910,728  | 0      | 2,910,728  |
|            | 給食費                       | 718,816                              | 718,816    |        | 718,816    |
|            | 介護用品費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 医薬品費                      | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 保健衛生費                     | 92,157                               | 92,157     |        | 92,157     |
|            | 医療費                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 被服費                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 教養娯楽費                     | 100,040                              | 100,040    |        | 100,040    |
|            | 日用品費                      | 32,300                               | 32,300     |        | 32,300     |
|            | 水道光熱費                     | 651,458                              | 651,458    |        | 651,458    |
|            | 燃料費                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 消耗器具備品費                   | 503,061                              | 503,061    |        | 503,061    |
|            | 保険料                       | 65,089                               | 65,089     |        | 65,089     |
|            | 賃借料                       | 74,117                               | 74,117     |        | 74,117     |
|            | 車輦費                       | 673,690                              | 673,690    |        | 673,690    |
|            | 雑費                        | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 事務費                       | 2,201,217                            | 2,201,217  | 0      | 2,201,217  |
|            | 福利厚生費                     | 53,007                               | 53,007     |        | 53,007     |
|            | 職員被服費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 旅費交通費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 研修研究費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 事務消耗品費                    | 40,199                               | 40,199     |        | 40,199     |
|            | 印刷製本費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 水道光熱費                     | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 燃料費                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 修繕費                       | 80,520                               | 80,520     |        | 80,520     |
|            | 通信運搬費                     | 144,873                              | 144,873    |        | 144,873    |
|            | 会議費                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 広報費                       | 2,750                                | 2,750      |        | 2,750      |
|            | 業務委託費                     | 2,530                                | 2,530      |        | 2,530      |
|            | 手数料                       | 32,182                               | 32,182     |        | 32,182     |
|            | 土地・建物賃借料                  | 1,836,000                            | 1,836,000  |        | 1,836,000  |
|            | 租税公課                      | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 保守料                       | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 渉外費                       | 6,156                                | 6,156      |        | 6,156      |
|            | 諸会費                       | 3,000                                | 3,000      |        | 3,000      |
|            | 雑費                        | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 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          |        | 0          |
|            | サービス活動費用計(2)              | 22,620,517                           | 22,620,517 | 0      | 22,620,517 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,764,807                            | 3,764,807  | 0      | 3,764,807  |
| サービス活動外増減の | 収益                        |                                      |            |        |            |
|            | 受取利息配当金収益                 | 86                                   | 86         |        | 86         |
|            | その他のサービス活動外収益             | 474,930                              | 474,930    | 0      | 474,930    |
|            | 受入研修費収益                   | 19,600                               | 19,600     |        | 19,600     |
|            | 利用者等外給食収益                 | 311,250                              | 311,250    |        | 311,250    |
|            | 雑収益                       | 144,080                              | 144,080    |        | 144,080    |
|            | サービス活動外収益計(4)             | 475,016                              | 475,016    | 0      | 475,016    |
|            | 費用                        |                                      |            |        |            |
| サービス活動外増減の | 支払利息                      | 0                                    | 0          |        | 0          |
|            | 有価証券売却損                   | 0                                    | 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          |        | 0          |

## 別紙 3 (⑪)

和田河原別館 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                            | サービス区分                            | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|
|                       |                            | 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 |           |        |           |
| 部                     | 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) | 475,016                           | 475,016   | 0      | 475,016   |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) |                            | 4,239,823                         | 4,239,823 | 0      | 4,239,823 |

## 別紙 3 (⑪)

清水新田 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |            | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|------------|------------------------|------------|--------|------------|
|            |            | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |            |        |            |
| サービス活動増減の部 | 収益         | 介護保険事業収益               | 30,092,451 | 0      | 30,092,451 |
|            |            | 施設介護料収益                | 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          |
|            |            | 介護報酬収益                 | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護予防報酬収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護負担金収益 (一般)           | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護予防負担金収益 (一般)         | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 地域密着型介護料収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護報酬収益                 | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護予防報酬収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護負担金収益 (一般)           | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 介護予防負担金収益 (一般)         | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 居宅介護支援介護料収益            | 8,781,053  | 0      | 8,781,053  |
|            |            | 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            | 8,781,053  | 0      | 8,781,053  |
|            |            | 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      | 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          |
|            |            | 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               | 21,311,398 | 0      | 21,311,398 |
|            |            | 補助金事業収益 (公費)           | 298,000    | 0      | 298,000    |
|            |            | 受託事業収益 (公費)            | 21,011,398 | 0      | 21,011,398 |
|            |            | 受託事業収益 (一般)            | 0          | 0      | 0          |
|            |            | その他の事業収益               | 2,000      | 0      | 2,000      |
|            |            | 私的契約利用料収益              | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 私的契約利用料収益              | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 老人福祉事業収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |            | その他の事業収益               | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 管理費収益                  | 0          | 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      | 0          |
|            |            | 受託事業収益 (一般)            | 0          | 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      | 0          |
|            |            | 医療事業収益                 | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 訪問看護療養費収益 (一般)         | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 福祉有償運送事業収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 福祉有償運送事業収益             | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 経常経費寄附金収益              | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 経常経費寄附金収益              | 0          | 0      | 0          |
|            |            | その他の収益                 | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 高齢者住宅家賃収益              | 0          | 0      | 0          |
|            |            | その他の収益                 | 0          | 0      | 0          |
|            |            | サービス活動収益計 (1)          | 30,092,451 | 0      | 30,092,451 |
|            | サービス活動増減の部 | 人件費                    | 21,887,780 | 0      | 21,887,780 |
|            |            | 役員報酬                   | 0          | 0      | 0          |
|            |            | 職員給料                   | 15,534,415 | 0      | 15,534,415 |

## 別紙 3 (⑪)

清水新田 事業活動明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                           | サービス区分                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|---------------------------|------------------------|------------|--------|------------|
|             |                           | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |            |        |            |
| 費用          | 職員諸手当                     | 2,394,485              | 2,394,485  |        | 2,394,485  |
|             | 職員賞与                      | 994,543                | 994,543    |        | 994,543    |
|             | 賞与引当金繰入                   | 783,873                | 783,873    |        | 783,873    |
|             | 非常勤職員給与                   |                        | 0          |        | 0          |
|             | 派遣職員費                     |                        | 0          |        | 0          |
|             | 退職給付費用                    | 249,200                | 249,200    |        | 249,200    |
|             | 法定福利費                     | 1,931,264              | 1,931,264  |        | 1,931,264  |
|             | 事業費                       | 1,718,606              | 1,718,606  | 0      | 1,718,606  |
|             | 給食費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 介護用品費                     |                        | 0          |        | 0          |
|             | 医薬品費                      |                        | 0          |        | 0          |
|             | 保健衛生費                     | 16,525                 | 16,525     |        | 16,525     |
|             | 医療費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 被服費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 教養娯楽費                     |                        | 0          |        | 0          |
|             | 日用品費                      | 10,005                 | 10,005     |        | 10,005     |
|             | 水道光熱費                     | 472,290                | 472,290    |        | 472,290    |
|             | 燃料費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 消耗器具備品費                   | 311,622                | 311,622    |        | 311,622    |
|             | 保険料                       | 23,901                 | 23,901     |        | 23,901     |
|             | 賃借料                       | 720,844                | 720,844    |        | 720,844    |
|             | 車輛費                       | 163,419                | 163,419    |        | 163,419    |
|             | 雑費                        |                        | 0          |        | 0          |
|             | 事務費                       | 2,590,796              | 2,590,796  | 0      | 2,590,796  |
|             | 福利厚生費                     | 58,757                 | 58,757     |        | 58,757     |
|             | 職員被服費                     |                        | 0          |        | 0          |
|             | 旅費交通費                     | 750                    | 750        |        | 750        |
|             | 研修研究費                     |                        | 0          |        | 0          |
|             | 事務消耗品費                    | 71,138                 | 71,138     |        | 71,138     |
|             | 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                     | 498,178                | 498,178    |        | 498,178    |
|             | 会議費                       | 399                    | 399        |        | 399        |
|             | 広報費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 業務委託費                     | 1,904,704              | 1,904,704  |        | 1,904,704  |
|             | 手数料                       | 1,490                  | 1,490      |        | 1,490      |
|             | 土地・建物賃借料                  |                        | 0          |        | 0          |
|             | 租税公課                      |                        | 0          |        | 0          |
|             | 保守料                       | 55,380                 | 55,380     |        | 55,380     |
|             | 渉外費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 諸会費                       |                        | 0          |        | 0          |
|             | 雑費                        |                        | 0          |        | 0          |
|             | 減価償却費                     | 410,514                | 410,514    |        | 410,514    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            |                        | 0          |        | 0          |
|             | サービス活動費用計(2)              | 26,607,696             | 26,607,696 | 0      | 26,607,696 |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 3,484,755              | 3,484,755  | 0      | 3,484,755  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |                        |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 46                     | 46         |        | 46         |
|             | 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          |
|             | 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)             | 46                     | 46         | 0      | 46         |
|             | 費用                        |                        |            |        |            |
|             | 支払利息                      |                        | 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          |

別紙 3 (⑪)

清水新田 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                        | サービス区分                 | 合計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--------|-----------|
|                             | 地域包括支援センター_地域<br>包括とみず |           |        |           |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 46                     | 46        | 0      | 46        |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 3,484,801              | 3,484,801 | 0      | 3,484,801 |

本部 貸借対照表  
令和3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       | 444,535,970   | 807,489,872   | -362,953,902 | 流動負債            | 769,822,469   | 1,073,472,192 | -303,649,723 |
| 現金預金       | 118,779,194   | 112,894,618   | 5,884,576    | 短期運営資金借入金       | 100,000,000   | 200,000,000   | -100,000,000 |
| 有価証券       |               | 8,176,896     | -8,176,896   | 事業未払金           | 4,132,077     | 1,776,950     | 2,355,127    |
| 事業未収金      |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,266,088     | 3,085,070     | 181,018      |
| 未収金        | 578,500       |               | 578,500      | 1年以内返済予定リース債務   | 737,856       | 782,832       | -44,976      |
| 未収補助金      |               |               | 0            | 預り金             |               |               | 0            |
| 立替金        |               |               | 0            | 前受金             | 13,500        | 22,500        | -9,000       |
| 前払金        | 1,179,441     | 908,491       | 270,950      | 事業区分間借入金        |               | 2,414,754     | -2,414,754   |
| 事業区分間貸付金   | 10,954,892    | 8,476,870     | 2,478,022    | 拠点区分間借入金        | 658,125,971   | 862,727,274   | -204,601,303 |
| 拠点区分間貸付金   | 312,403,943   | 677,032,997   | -364,629,054 | 仮受金             | 50,000        |               | 50,000       |
| 仮払金        | 640,000       |               | 640,000      | 賞与引当金           | 3,496,977     | 2,662,812     | 834,165      |
| 固定資産       | 688,587,562   | 692,796,941   | -4,209,379   | 固定負債            | 60,145,991    | 59,436,793    | 709,198      |
| 基本財産       | 48,037,709    | 52,646,877    | -4,609,168   | 設備資金借入金         | 22,404,893    | 25,851,999    | -3,447,106   |
| 土地         |               |               | 0            | 長期運営資金借入金       |               |               | 0            |
| 建物         | 47,037,709    | 51,646,877    | -4,609,168   | リース債務           | 711,598       | 1,615,794     | -904,196     |
| 定期預金       | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 事業区分間長期借入金      |               |               | 0            |
| その他の固定資産   | 640,549,853   | 640,150,064   | 399,789      | 拠点区分間長期借入金      |               |               | 0            |
| 土地         | 48,330,000    | 48,330,000    | 0            | 退職給付引当金         | 37,029,500    | 31,969,000    | 5,060,500    |
| 建物         | 5,992,819     | 7,573,584     | -1,580,765   | 預かり敷金           |               |               | 0            |
| 構築物        | 1,004,169     | 99,358        | 904,811      | 負債の部合計          | 829,968,460   | 1,132,908,985 | -302,940,525 |
| 車輜運搬具      |               |               | 0            | 純資産の部           |               |               |              |
| 器具及び備品     | 375,895       | 237,809       | 138,086      | 基本金             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 有形リース資産    |               | 415,800       | -415,800     | 国庫補助金等特別積立金     | 28,676,163    | 31,983,903    | -3,307,740   |
| 権利         | 2,990,560     | 2,990,560     | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 273,478,909   | 334,393,925   | -60,915,016  |
| ソフトウェア     | 6,438,839     | 9,456,647     | -3,017,808   | (うち当期活動増減差額)    | -60,915,016   | -75,004,924   | 14,089,908   |
| 無形リース資産    | 685,909       | 1,015,144     | -329,235     |                 |               |               |              |
| 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   | 37,029,500    | 31,969,000    | 5,060,500    |                 |               |               |              |
| 学童積立資産     |               |               | 0            |                 |               |               |              |
| 差入保証金      | 6,513,027     | 6,863,027     | -350,000     |                 |               |               |              |
| リサイクル料     | 20,270        | 20,270        | 0            |                 |               |               |              |
| その他の固定資産   |               | 10,000        | -10,000      | 純資産の部合計         | 303,155,072   | 367,377,828   | -64,222,756  |
| 資産の部合計     | 1,133,123,532 | 1,500,286,813 | -367,163,281 | 負債及び純資産の部合計     | 1,133,123,532 | 1,500,286,813 | -367,163,281 |

六部 貸借対照表  
令和3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       | 428,022,775   | 1,545,505,488 | -1,117,482,713 | 流動負債            | 350,216,527   | 1,471,185,105 | -1,120,968,578 |
| 現金預金       | 106,739,349   | 83,823,397    | 22,915,952     | 短期運営資金借入金       |               |               | 0              |
| 有価証券       |               |               | 0              | 事業未払金           | 15,333,880    | 15,798,912    | -465,032       |
| 事業未収金      | 78,984,233    | 85,210,803    | -6,226,570     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |               |               | 0              |
| 未収金        | 802,690       |               | 802,690        | 1年以内返済予定リース債務   | 10,944,456    | 11,298,216    | -353,760       |
| 未収補助金      | 4,060,000     |               | 4,060,000      | 預り金             | 15,786,927    | 15,997,297    | -210,370       |
| 立替金        | 493,286       | 638,286       | -145,000       | 前受金             |               |               | 0              |
| 前払金        | 2,333,847     | 717,683       | 1,616,164      | 事業区分間借入金        |               | 5,150,979     | -5,150,979     |
| 事業区分間貸付金   | 68,420,250    | 36,237,798    | 32,182,452     | 拠点区分間借入金        | 291,394,389   | 1,406,655,502 | -1,115,261,113 |
| 拠点区分間貸付金   | 165,888,082   | 1,338,866,521 | -1,172,978,439 | 仮受金             | 518,595       |               | 518,595        |
| 仮払金        | 301,038       | 11,000        | 290,038        | 賞与引当金           | 16,238,280    | 16,284,199    | -45,919        |
| 固定資産       | 882,776,356   | 897,152,154   | -14,375,798    | 固定負債            | 141,962,716   | 95,182,932    | 46,779,784     |
| 基本財産       | 714,495,633   | 735,532,577   | -21,036,944    | 設備資金借入金         |               |               | 0              |
| 土地         | 533,000,000   | 533,000,000   | 0              | 長期運営資金借入金       | 50,000,000    |               | 50,000,000     |
| 建物         | 181,495,633   | 202,532,577   | -21,036,944    | リース債務           | 18,734,466    | 29,573,682    | -10,839,216    |
| 定期預金       |               |               | 0              | 事業区分間長期借入金      |               |               | 0              |
| その他の固定資産   | 168,280,723   | 161,619,577   | 6,661,146      | 拠点区分間長期借入金      |               |               | 0              |
| 土地         |               |               | 0              | 退職給付引当金         | 73,228,250    | 65,609,250    | 7,619,000      |
| 建物         | 35,938,454    | 33,040,889    | 2,897,565      | 預かり敷金           |               |               | 0              |
| 構築物        | 3,605,810     | 1,352,928     | 2,252,882      | 負債の部合計          | 492,179,243   | 1,566,368,037 | -1,074,188,794 |
| 車輜運搬具      | 1,274,168     |               | 1,274,168      | 純資産の部           |               |               |                |
| 器具及び備品     | 6,581,311     | 2,677,509     | 3,903,802      | 基本金             | 789,328,782   | 789,328,782   | 0              |
| 有形リース資産    | 28,331,916    | 38,587,503    | -10,255,587    | 国庫補助金等特別積立金     | 104,890,033   | 111,009,573   | -6,119,540     |
| 権利         | 305,760       | 305,760       | 0              | 次期繰越活動増減差額      | -75,598,927   | -24,048,750   | -51,550,177    |
| ソフトウェア     |               | 97,848        | -97,848        | (うち当期活動増減差額)    | -51,550,177   | -25,238,606   | -26,311,571    |
| 無形リース資産    | 1,943,413     | 2,876,249     | -932,836       |                 |               |               |                |
| 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   | 73,228,250    | 65,609,250    | 7,619,000      |                 |               |               |                |
| 学童積立資産     |               |               | 0              |                 |               |               |                |
| 差入保証金      |               |               | 0              |                 |               |               |                |
| リサイクル料     | 36,940        | 36,940        | 0              |                 |               |               |                |
| その他の固定資産   |               |               | 0              | 純資産の部合計         | 818,619,888   | 876,289,605   | -57,669,717    |
| 資産の部合計     | 1,310,799,131 | 2,442,657,642 | -1,131,858,511 | 負債及び純資産の部合計     | 1,310,799,131 | 2,442,657,642 | -1,131,858,511 |



足柄 貸借対照表  
令和3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       | 49,294,668 | 59,316,707 | -10,022,039 | 流動負債            | 12,399,273 | 23,613,179 | -11,213,906 |
| 現金預金       | 3,990,965  | 5,010,139  | -1,019,174  | 短期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 有価証券       |            |            | 0           | 事業未払金           | 196,884    | 196,253    | 631         |
| 事業未収金      | 2,769,382  | 3,269,940  | -500,558    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0           |
| 未収金        |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 325,464    | 325,464    | 0           |
| 未収補助金      |            |            | 0           | 預り金             |            |            | 0           |
| 立替金        |            |            | 0           | 前受金             |            |            | 0           |
| 前払金        | 89,012     | 57,834     | 31,178      | 事業区分間借入金        |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0           | 拠点区分間借入金        | 11,328,381 | 22,383,147 | -11,054,766 |
| 拠点区分間貸付金   | 42,445,309 | 50,978,794 | -8,533,485  | 仮受金             |            |            | 0           |
| 仮払金        |            |            | 0           | 賞与引当金           | 548,544    | 708,315    | -159,771    |
| 固定資産       | 1,024,172  | 1,407,122  | -382,950    | 固定負債            | 337        | 325,801    | -325,464    |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金         |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 長期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | リース債務           | 337        | 325,801    | -325,464    |
| 定期預金       |            |            | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産   | 1,024,172  | 1,407,122  | -382,950    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 退職給付引当金         |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | 預かり敷金           |            |            | 0           |
| 構築物        |            |            | 0           | 負債の部合計          | 12,399,610 | 23,938,980 | -11,539,370 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0           | 純資産の部           |            |            |             |
| 器具及び備品     | 127,253    | 188,011    | -60,758     | 基本金             |            |            | 0           |
| 有形リース資産    | 230,420    | 497,740    | -267,320    | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0           |
| 権利         | 152,800    | 152,800    | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 37,919,230 | 36,784,849 | 1,134,381   |
| ソフトウェア     |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 1,134,381  | -1,958,086 | 3,092,467   |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191    | -54,872     |                 |            |            |             |
| 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           |                 |            |            |             |
| 学童積立資産     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| 差入保証金      | 390,000    | 390,000    | 0           |                 |            |            |             |
| リサイクル料     | 9,380      | 9,380      | 0           |                 |            |            |             |
| その他の固定資産   |            |            | 0           | 純資産の部合計         | 37,919,230 | 36,784,849 | 1,134,381   |
| 資産の部合計     | 50,318,840 | 60,723,829 | -10,404,989 | 負債及び純資産の部合計     | 50,318,840 | 60,723,829 | -10,404,989 |

荻窪 貸借対照表  
令和3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       | 58,594,876 | 57,240,342 | 1,354,534  | 流動負債            | 24,684,844 | 25,678,215 | -993,371   |
| 現金預金       | 7,111,754  | 4,321,246  | 2,790,508  | 短期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 有価証券       |            |            | 0          | 事業未払金           | 173,062    | 227,942    | -54,880    |
| 事業未収金      | 3,417,710  | 4,478,280  | -1,060,570 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0          |
| 未収金        |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務   | 341,280    | 341,280    | 0          |
| 未収補助金      |            |            | 0          | 預り金             |            |            | 0          |
| 立替金        |            |            | 0          | 前受金             |            |            | 0          |
| 前払金        | 96,964     | 57,834     | 39,130     | 事業区分間借入金        |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0          | 拠点区分間借入金        | 23,689,351 | 24,335,365 | -646,014   |
| 拠点区分間貸付金   | 47,918,448 | 48,382,982 | -464,534   | 仮受金             |            |            | 0          |
| 仮払金        | 50,000     |            | 50,000     | 賞与引当金           | 481,151    | 773,628    | -292,477   |
| 固定資産       | 711,986    | 804,740    | -92,754    | 固定負債            | -203,071   | 138,209    | -341,280   |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金         |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 長期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | リース債務           | -203,071   | 138,209    | -341,280   |
| 定期預金       |            |            | 0          | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| その他の固定資産   | 711,986    | 804,740    | -92,754    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 退職給付引当金         |            |            | 0          |
| 建物         |            | 24,935     | -24,935    | 預かり敷金           |            |            | 0          |
| 構築物        |            |            | 0          | 負債の部合計          | 24,481,773 | 25,816,424 | -1,334,651 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0          | 純資産の部           |            |            |            |
| 器具及び備品     | 273,469    |            | 273,469    | 基本金             |            |            | 0          |
| 有形リース資産    | 23,868     | 310,284    | -286,416   | 国庫補助金等特別積立金     | 273,469    |            | 273,469    |
| 権利         |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 34,551,620 | 32,228,658 | 2,322,962  |
| ソフトウェア     |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 2,322,962  | 1,952,425  | 370,537    |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191    | -54,872    |                 |            |            |            |
| 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          |                 |            |            |            |
| 学童積立資産     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| 差入保証金      | 300,000    | 300,000    | 0          |                 |            |            |            |
| リサイクル料     | 330        | 330        | 0          |                 |            |            |            |
| その他の固定資産   |            |            | 0          | 純資産の部合計         | 34,825,089 | 32,228,658 | 2,596,431  |
| 資産の部合計     | 59,306,862 | 58,045,082 | 1,261,780  | 負債及び純資産の部合計     | 59,306,862 | 58,045,082 | 1,261,780  |

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3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       | 47,767,019  | 114,446,199 | -66,679,180 | 流動負債            | 11,906,520  | 88,905,488  | -76,998,968 |
| 現金預金       | 17,841,870  | 15,466,737  | 2,375,133   | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 1,390,413   | 1,188,371   | 202,042     |
| 事業未収金      | 14,055,742  | 15,949,000  | -1,893,258  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,460,000   | 6,460,000   | 0           |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 516,600     | 812,700     | -296,100    |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        | 216,602     | 48,257      | 168,345     | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 688,100     | 164,250     | 523,850     | 事業区分間借入金        |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        | 1,530,591   | 78,154,068  | -76,623,477 |
| 拠点区分間貸付金   | 14,964,705  | 82,817,955  | -67,853,250 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 2,008,916   | 2,290,349   | -281,433    |
| 固定資産       | 113,727,856 | 125,774,802 | -12,046,946 | 固定負債            | 83,740,620  | 91,220,545  | -7,479,925  |
| 基本財産       | 79,838,120  | 0           | 79,838,120  | 設備資金借入金         | 82,037,000  | 88,497,000  | -6,460,000  |
| 土地         |             |             | 0           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         | 79,838,120  |             | 79,838,120  | リース債務           | -130,380    | 361,545     | -491,925    |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 33,889,736  | 125,774,802 | -91,885,066 | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         | 23,242,217  | 113,713,216 | -90,470,999 | 預かり敷金           | 1,834,000   | 2,362,000   | -528,000    |
| 構築物        | 7,556,264   | 8,811,098   | -1,254,834  | 負債の部合計          | 95,647,140  | 180,126,033 | -84,478,893 |
| 車輦運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 216,839     | 398,049     | -181,210    | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 640,338     | 1,249,439   | -609,101    | 国庫補助金等特別積立金     | 25,975,937  | 28,783,146  | -2,807,209  |
| 権利         | 1,423,000   | 1,423,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 39,871,798  | 31,311,822  | 8,559,976   |
| ソフトウェア     | 631,078     |             | 631,078     | (うち当期活動増減差額)    | 8,559,976   | -2,224,370  | 10,784,346  |
| 無形リース資産    |             |             | 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      | 180,000     | 180,000     | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 65,847,735  | 60,094,968  | 5,752,767   |
| 資産の部合計     | 161,494,875 | 240,221,001 | -78,726,126 | 負債及び純資産の部合計     | 161,494,875 | 240,221,001 | -78,726,126 |

れんげの里 貸借対照表  
令和3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       | 301,952,989 | 637,702,908   | -335,749,919 | 流動負債            | 156,483,407  | 589,593,761   | -433,110,354 |
| 現金預金       | 135,085,041 | 38,141,841    | 96,943,200   | 短期運営資金借入金       |              |               | 0            |
| 有価証券       |             |               | 0            | 事業未払金           | 5,485,963    | 8,408,817     | -2,922,854   |
| 事業未収金      | 78,683,634  | 80,537,173    | -1,853,539   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,956,712   | 11,999,730    | 956,982      |
| 未収金        |             |               | 0            | 1年以内返済予定リース債務   | 10,305,312   | 8,063,292     | 2,242,020    |
| 未収補助金      |             |               | 0            | 預り金             |              |               | 0            |
| 立替金        | 58,691      | 32,031        | 26,660       | 前受金             | 687,256      | 1,368,512     | -681,256     |
| 前払金        | 2,990,422   | 1,098,106     | 1,892,316    | 事業区分間借入金        |              | 1,000,000     | -1,000,000   |
| 事業区分間貸付金   | 1,162,120   | 162,120       | 1,000,000    | 拠点区分間借入金        | 113,776,807  | 545,137,274   | -431,360,467 |
| 拠点区分間貸付金   | 83,973,081  | 515,130,990   | -431,157,909 | 仮受金             |              | 25,203        | -25,203      |
| 仮払金        |             | 2,600,647     | -2,600,647   | 賞与引当金           | 13,271,357   | 13,590,933    | -319,576     |
| 固定資産       | 477,828,789 | 468,966,792   | 8,861,997    | 固定負債            | 727,606,241  | 653,005,052   | 74,601,189   |
| 基本財産       | 323,965,809 | 339,808,840   | -15,843,031  | 設備資金借入金         | 91,153,907   | 105,067,601   | -13,913,694  |
| 土地         | 72,057,546  | 72,057,546    | 0            | 長期運営資金借入金       | 50,000,000   |               | 50,000,000   |
| 建物         | 251,908,263 | 267,751,294   | -15,843,031  | リース債務           | 43,184,609   | 4,669,726     | 38,514,883   |
| 定期預金       |             |               | 0            | 事業区分間長期借入金      |              |               | 0            |
| その他の固定資産   | 153,862,980 | 129,157,952   | 24,705,028   | 拠点区分間長期借入金      | 543,267,725  | 543,267,725   | 0            |
| 土地         | 43,660,370  | 46,486,712    | -2,826,342   | 退職給付引当金         |              |               | 0            |
| 建物         | 34,456,367  | 44,941,373    | -10,485,006  | 預かり敷金           |              |               | 0            |
| 構築物        | 12,278,782  | 15,964,688    | -3,685,906   | 負債の部合計          | 884,089,648  | 1,242,598,813 | -358,509,165 |
| 車輜運搬具      | 939,167     |               | 939,167      | 純資産の部           |              |               |              |
| 器具及び備品     | 6,572,901   | 7,674,406     | -1,101,505   | 基本金             |              |               | 0            |
| 有形リース資産    | 52,273,294  | 9,096,428     | 43,176,866   | 国庫補助金等特別積立金     | 15,822,958   | 16,684,260    | -861,302     |
| 権利         |             |               | 0            | 次期繰越活動増減差額      | -120,130,828 | -152,613,373  | 32,482,545   |
| ソフトウェア     | 908,132     | 958,311       | -50,179      | (うち当期活動増減差額)    | 32,482,545   | 4,618,807     | 27,863,738   |
| 無形リース資産    | 2,629,317   | 3,891,384     | -1,262,067   |                 |              |               |              |
| 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            |                 |              |               |              |
| 学童積立資産     |             |               | 0            |                 |              |               |              |
| 差入保証金      |             |               | 0            |                 |              |               |              |
| リサイクル料     | 44,650      | 44,650        | 0            |                 |              |               |              |
| その他の固定資産   | 100,000     | 100,000       | 0            | 純資産の部合計         | -104,307,870 | -135,929,113  | 31,621,243   |
| 資産の部合計     | 779,781,778 | 1,106,669,700 | -326,887,922 | 負債及び純資産の部合計     | 779,781,778  | 1,106,669,700 | -326,887,922 |

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3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       | 120,163,052 | 169,124,534 | -48,961,482 | 流動負債            | 199,568,226 | 254,664,298 | -55,096,072 |
| 現金預金       | 28,522,606  | 23,294,500  | 5,228,106   | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 1,606,031   | 1,341,860   | 264,171     |
| 事業未収金      | 17,531,181  | 16,632,779  | 898,402     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0           |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 1,803,756   | 2,389,080   | -585,324    |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 479,967     | 210,644     | 269,323     | 事業区分間借入金        | 75,617,200  | 33,319,326  | 42,297,874  |
| 事業区分間貸付金   |             | 13,237      | -13,237     | 拠点区分間借入金        | 117,507,091 | 214,348,123 | -96,841,032 |
| 拠点区分間貸付金   | 73,629,298  | 128,973,374 | -55,344,076 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 3,034,148   | 3,265,909   | -231,761    |
| 固定資産       | 7,055,608   | 7,670,834   | -615,226    | 固定負債            | 1,695,370   | 3,621,061   | -1,925,691  |
| 基本財産       | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金         |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | リース債務           | -692,630    | 1,044,061   | -1,736,691  |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 7,055,608   | 7,670,834   | -615,226    | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         | 632,653     | 285,044     | 347,609     | 預かり敷金           | 2,388,000   | 2,577,000   | -189,000    |
| 構築物        |             |             | 0           | 負債の部合計          | 201,263,596 | 258,285,359 | -57,021,763 |
| 車輦運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 645,370     | 347,777     | 297,593     | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 1,089,968   | 2,894,831   | -1,804,863  | 国庫補助金等特別積立金     | 237,030     |             | 237,030     |
| 権利         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | -74,281,966 | -81,489,991 | 7,208,025   |
| ソフトウェア     | 720,662     | 11,610      | 709,052     | (うち当期活動増減差額)    | 7,208,025   | -5,639,024  | 12,847,049  |
| 無形リース資産    | 342,955     | 507,572     | -164,617    |                 |             |             |             |
| 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      | 3,624,000   | 3,624,000   | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | -74,044,936 | -81,489,991 | 7,445,055   |
| 資産の部合計     | 127,218,660 | 176,795,368 | -49,576,708 | 負債及び純資産の部合計     | 127,218,660 | 176,795,368 | -49,576,708 |

富水 貸借対照表  
令和3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       | 97,655,344 | 106,612,139 | -8,956,795  | 流動負債            | 3,574,521  | 22,066,000  | -18,491,479 |
| 現金預金       | 8,627,600  | 6,553,052   | 2,074,548   | 短期運営資金借入金       |            |             | 0           |
| 有価証券       |            |             | 0           | 事業未払金           | 189,512    | 249,487     | -59,975     |
| 事業未収金      | 4,374,518  | 3,954,425   | 420,093     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |             | 0           |
| 未収金        |            |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 750,504    | 750,504     | 0           |
| 未収補助金      |            |             | 0           | 預り金             |            |             | 0           |
| 立替金        |            |             | 0           | 前受金             |            |             | 0           |
| 前払金        | 103,649    | 57,834      | 45,815      | 事業区分間借入金        |            |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |             | 0           | 拠点区分間借入金        | 2,166,676  | 20,459,016  | -18,292,340 |
| 拠点区分間貸付金   | 84,549,577 | 96,046,828  | -11,497,251 | 仮受金             |            |             | 0           |
| 仮払金        |            |             | 0           | 賞与引当金           | 467,829    | 606,993     | -139,164    |
| 固定資産       | 1,589,992  | 2,448,624   | -858,632    | 固定負債            | 4,276,612  | 5,027,116   | -750,504    |
| 基本財産       | 0          | 0           | 0           | 設備資金借入金         |            |             | 0           |
| 土地         |            |             | 0           | 長期運営資金借入金       |            |             | 0           |
| 建物         |            |             | 0           | リース債務           | 58,013     | 808,517     | -750,504    |
| 定期預金       |            |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |             | 0           |
| その他の固定資産   | 1,589,992  | 2,448,624   | -858,632    | 拠点区分間長期借入金      | 4,218,599  | 4,218,599   | 0           |
| 土地         |            |             | 0           | 退職給付引当金         |            |             | 0           |
| 建物         | 49,430     | 60,397      | -10,967     | 預かり敷金           |            |             | 0           |
| 構築物        | 453,613    | 559,106     | -105,493    | 負債の部合計          | 7,851,133  | 27,093,116  | -19,241,983 |
| 車輦運搬具      |            |             | 0           | 純資産の部           |            |             |             |
| 器具及び備品     |            |             | 0           | 基本金             |            |             | 0           |
| 有形リース資産    | 627,630    | 1,314,930   | -687,300    | 国庫補助金等特別積立金     |            |             | 0           |
| 権利         |            |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 91,394,203 | 81,967,647  | 9,426,556   |
| ソフトウェア     |            |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 9,426,556  | 3,248,236   | 6,178,320   |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191     | -54,872     |                 |            |             |             |
| 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           |                 |            |             |             |
| 学童積立資産     |            |             | 0           |                 |            |             |             |
| 差入保証金      | 345,000    | 345,000     | 0           |                 |            |             |             |
| リサイクル料     |            |             | 0           |                 |            |             |             |
| その他の固定資産   |            |             | 0           | 純資産の部合計         | 91,394,203 | 81,967,647  | 9,426,556   |
| 資産の部合計     | 99,245,336 | 109,060,763 | -9,815,427  | 負債及び純資産の部合計     | 99,245,336 | 109,060,763 | -9,815,427  |

栢山 貸借対照表  
令和3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       | 123,229,771 | 141,432,937 | -18,203,166 | 流動負債            | 5,398,566   | 29,919,359  | -24,520,793 |
| 現金預金       | 3,165,724   | 3,671,954   | -506,230    | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 251,342     | 180,981     | 70,361      |
| 事業未収金      | 4,488,782   | 4,263,463   | 225,319     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0           |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 651,864     | 637,464     | 14,400      |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 147,445     | 55,152      | 92,293      | 事業区分間借入金        |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   | 486,583     | 437,983     | 48,600      | 拠点区分間借入金        | 3,835,799   | 28,391,981  | -24,556,182 |
| 拠点区分間貸付金   | 114,941,237 | 133,004,385 | -18,063,148 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 659,561     | 708,933     | -49,372     |
| 固定資産       | 33,704,984  | 34,419,899  | -714,915    | 固定負債            | 535,069     | 1,190,533   | -655,464    |
| 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           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | リース債務           | -182,173    | 473,291     | -655,464    |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 524,984     | 1,239,899   | -714,915    | 拠点区分間長期借入金      | 717,242     | 717,242     | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | 預かり敷金           |             |             | 0           |
| 構築物        | 40,706      | 121,488     | -80,782     | 負債の部合計          | 5,933,635   | 31,109,892  | -25,176,257 |
| 車輜運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     |             |             | 0           | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 363,959     | 943,220     | -579,261    | 国庫補助金等特別積立金     |             |             | 0           |
| 権利         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 151,001,120 | 144,742,944 | 6,258,176   |
| ソフトウェア     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 6,258,176   | 4,424,557   | 1,833,619   |
| 無形リース資産    | 114,319     | 169,191     | -54,872     |                 |             |             |             |
| 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      | 6,000       | 6,000       | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 151,001,120 | 144,742,944 | 6,258,176   |
| 資産の部合計     | 156,934,755 | 175,852,836 | -18,918,081 | 負債及び純資産の部合計     | 156,934,755 | 175,852,836 | -18,918,081 |

さくらい 貸借対照表  
令和3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       | 44,249,753 | 21,466,587 | 22,783,166 | 流動負債            | 38,087,889 | 19,290,767 | 18,797,122 |
| 現金預金       | 6,942,993  | 4,200,166  | 2,742,827  | 短期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 有価証券       |            |            | 0          | 事業未払金           | 144,386    | 165,022    | -20,636    |
| 事業未収金      | 792,314    | 882,583    | -90,269    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0          |
| 未収金        |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務   | 171,600    | 171,600    | 0          |
| 未収補助金      |            |            | 0          | 預り金             |            |            | 0          |
| 立替金        |            |            | 0          | 前受金             |            |            | 0          |
| 前払金        |            |            | 0          | 事業区分間借入金        | 36,988,030 | 18,345,697 | 18,642,333 |
| 事業区分間貸付金   | 36,514,446 | 16,373,838 | 20,140,608 | 拠点区分間借入金        |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金   |            |            | 0          | 仮受金             |            |            | 0          |
| 仮払金        |            | 10,000     | -10,000    | 賞与引当金           | 783,873    | 608,448    | 175,425    |
| 固定資産       | 604,936    | 814,550    | -209,614   | 固定負債            | -14,560    | 157,040    | -171,600   |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金         |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 長期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | リース債務           | -14,560    | 157,040    | -171,600   |
| 定期預金       |            |            | 0          | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| その他の固定資産   | 604,936    | 814,550    | -209,614   | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 退職給付引当金         |            |            | 0          |
| 建物         | 228,856    | 237,630    | -8,774     | 預かり敷金           |            |            | 0          |
| 構築物        |            |            | 0          | 負債の部合計          | 38,073,329 | 19,447,807 | 18,625,522 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0          | 純資産の部           |            |            |            |
| 器具及び備品     | 5,220      | 36,540     | -31,320    | 基本金             |            |            | 0          |
| 有形リース資産    | 145,860    | 315,380    | -169,520   | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0          |
| 権利         |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 6,781,360  | 2,833,330  | 3,948,030  |
| ソフトウェア     |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 3,948,030  | 2,833,330  | 1,114,700  |
| 無形リース資産    |            |            | 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          |                 |            |            |            |
| 学童積立資産     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| 差入保証金      | 225,000    | 225,000    | 0          |                 |            |            |            |
| リサイクル料     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| その他の固定資産   |            |            | 0          | 純資産の部合計         | 6,781,360  | 2,833,330  | 3,948,030  |
| 資産の部合計     | 44,854,689 | 22,281,137 | 22,573,552 | 負債及び純資産の部合計     | 44,854,689 | 22,281,137 | 22,573,552 |



## 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3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       | 190,526,369 | 262,194,777 | -71,668,408 | 流動負債            | 30,539,819  | 111,113,367 | -80,573,548 |
| 現金預金       | 9,627,208   | 16,273,699  | -6,646,491  | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 877,102     | 1,216,152   | -339,050    |
| 事業未収金      | 15,535,034  | 16,889,906  | -1,354,872  | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0           |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 2,378,952   | 2,736,792   | -357,840    |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 332,724     | 191,526     | 141,198     | 事業区分間借入金        |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        | 25,215,473  | 104,089,575 | -78,874,102 |
| 拠点区分間貸付金   | 165,031,403 | 228,839,646 | -63,808,243 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 2,068,292   | 3,070,848   | -1,002,556  |
| 固定資産       | 2,606,629   | 5,084,452   | -2,477,823  | 固定負債            | -190,261    | 2,158,871   | -2,349,132  |
| 基本財産       | 0           | 0           | 0           | 設備資金借入金         |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | リース債務           | -190,261    | 2,158,871   | -2,349,132  |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 2,606,629   | 5,084,452   | -2,477,823  | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | 預かり敷金           |             |             | 0           |
| 構築物        |             |             | 0           | 負債の部合計          | 30,349,558  | 113,272,238 | -82,922,680 |
| 車輜運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 380,111     | 153,000     | 227,111     | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 1,197,657   | 3,408,738   | -2,211,081  | 国庫補助金等特別積立金     | 244,111     |             | 244,111     |
| 権利         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 162,539,329 | 154,006,991 | 8,532,338   |
| ソフトウェア     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 8,532,338   | 3,671,342   | 4,860,996   |
| 無形リース資産    | 1,028,861   | 1,522,714   | -493,853    |                 |             |             |             |
| 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 162,783,440 | 154,006,991 | 8,776,449   |
| 資産の部合計     | 193,132,998 | 267,279,229 | -74,146,231 | 負債及び純資産の部合計     | 193,132,998 | 267,279,229 | -74,146,231 |

豊川 貸借対照表  
令和3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       | 78,671,013  | 98,276,934  | -19,605,921 | 流動負債            | 892,149     | 22,910,482  | -22,018,333 |
| 現金預金       | 6,586,264   | 3,118,922   | 3,467,342   | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 187,893     | 214,228     | -26,335     |
| 事業未収金      | 3,467,386   | 4,000,828   | -533,442    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |             |             | 0           |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 317,952     | 317,952     | 0           |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 135,737     | 54,660      | 81,077      | 事業区分間借入金        |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        |             | 21,684,165  | -21,684,165 |
| 拠点区分間貸付金   | 68,432,626  | 91,102,524  | -22,669,898 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        | 49,000      |             | 49,000      | 賞与引当金           | 386,304     | 694,137     | -307,833    |
| 固定資産       | 39,827,733  | 39,444,756  | 382,977     | 固定負債            | 278,717     | 596,669     | -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           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         |             |             | 0           | リース債務           | 278,717     | 596,669     | -317,952    |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 1,487,733   | 1,104,756   | 382,977     | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         | 576,490     |             | 576,490     | 預かり敷金           |             |             | 0           |
| 構築物        | 20,298      | 37,269      | -16,971     | 負債の部合計          | 1,170,866   | 23,507,151  | -22,336,285 |
| 車輦運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 141,418     |             | 141,418     | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 482,328     | 745,416     | -263,088    | 国庫補助金等特別積立金     | 141,418     |             | 141,418     |
| 権利         | 152,880     | 152,880     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 117,186,462 | 114,214,539 | 2,971,923   |
| ソフトウェア     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 2,971,923   | 4,481,087   | -1,509,164  |
| 無形リース資産    | 114,319     | 169,191     | -54,872     |                 |             |             |             |
| 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 117,327,880 | 114,214,539 | 3,113,341   |
| 資産の部合計     | 118,498,746 | 137,721,690 | -19,222,944 | 負債及び純資産の部合計     | 118,498,746 | 137,721,690 | -19,222,944 |

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3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       | 28,675,176 | 38,709,164 | -10,033,988 | 流動負債            | 9,287,683  | 24,225,717 | -14,938,034 |
| 現金預金       | 8,315,909  | 6,380,252  | 1,935,657   | 短期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 有価証券       |            |            | 0           | 事業未払金           | 142,610    | 137,746    | 4,864       |
| 事業未収金      | 3,560,570  | 3,705,391  | -144,821    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0           |
| 未収金        |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 583,632    | 583,632    | 0           |
| 未収補助金      |            |            | 0           | 預り金             |            |            | 0           |
| 立替金        |            |            | 0           | 前受金             |            |            | 0           |
| 前払金        | 95,067     | 57,834     | 37,233      | 事業区分間借入金        |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0           | 拠点区分間借入金        | 8,098,541  | 22,783,282 | -14,684,741 |
| 拠点区分間貸付金   | 16,703,630 | 28,565,687 | -11,862,057 | 仮受金             |            |            | 0           |
| 仮払金        |            |            | 0           | 賞与引当金           | 462,900    | 721,057    | -258,157    |
| 固定資産       | 952,677    | 1,547,894  | -595,217    | 固定負債            | 442,121    | 1,025,753  | -583,632    |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金         |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 長期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | リース債務           | 442,121    | 1,025,753  | -583,632    |
| 定期預金       |            |            | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産   | 952,677    | 1,547,894  | -595,217    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 退職給付引当金         |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | 預かり敷金           |            |            | 0           |
| 構築物        | 90,134     | 101,711    | -11,577     | 負債の部合計          | 9,729,804  | 25,251,470 | -15,521,666 |
| 車輦運搬具      |            |            | 0           | 純資産の部           |            |            |             |
| 器具及び備品     |            |            | 0           | 基本金             |            |            | 0           |
| 有形リース資産    | 748,224    | 1,276,992  | -528,768    | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0           |
| 権利         |            |            | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 19,898,049 | 15,005,588 | 4,892,461   |
| ソフトウェア     |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 4,892,461  | -605,481   | 5,497,942   |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191    | -54,872     |                 |            |            |             |
| 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           |                 |            |            |             |
| 学童積立資産     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| 差入保証金      |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| リサイクル料     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| その他の固定資産   |            |            | 0           | 純資産の部合計         | 19,898,049 | 15,005,588 | 4,892,461   |
| 資産の部合計     | 29,627,853 | 40,257,058 | -10,629,205 | 負債及び純資産の部合計     | 29,627,853 | 40,257,058 | -10,629,205 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田島 貸借対照表  
令和3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       | 78,019,390  | 162,459,318 | -84,439,928 | 流動負債            | 42,312,352  | 139,240,891 | -96,928,539  |
| 現金預金       | 24,432,408  | 15,031,700  | 9,400,708   | 短期運営資金借入金       |             |             | 0            |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 1,587,847   | 1,659,417   | -71,570      |
| 事業未収金      | 21,757,042  | 23,444,413  | -1,687,371  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,484,000   | 5,027,000   | 457,000      |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 635,916     | 1,089,516   | -453,600     |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0            |
| 立替金        | 184,674     | 230,424     | -45,750     | 前受金             |             |             | 0            |
| 前払金        | 247,665     | 159,452     | 88,213      | 事業区分間借入金        |             |             | 0            |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        | 30,116,477  | 127,623,487 | -97,507,010  |
| 拠点区分間貸付金   | 31,397,601  | 123,593,329 | -92,195,728 | 仮受金             |             |             | 0            |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 4,488,112   | 3,841,471   | 646,641      |
| 固定資産       | 84,532,875  | 91,017,308  | -6,484,433  | 固定負債            | 24,224,085  | 30,313,201  | -6,089,116   |
| 基本財産       | 77,484,991  | 80,884,902  | -3,399,911  | 設備資金借入金         | 21,479,000  | 27,420,000  | -5,941,000   |
| 土地         | 20,040,304  | 20,040,304  | 0           | 長期運営資金借入金       |             |             | 0            |
| 建物         | 57,444,687  | 60,844,598  | -3,399,911  | リース債務           | 645,085     | 1,243,201   | -598,116     |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0            |
| その他の固定資産   | 7,047,884   | 10,132,406  | -3,084,522  | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0            |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0            |
| 建物         | 2,722,703   | 4,381,819   | -1,659,116  | 預かり敷金           | 2,100,000   | 1,650,000   | 450,000      |
| 構築物        | 1,294,726   | 2,059,985   | -765,259    | 負債の部合計          | 66,536,437  | 169,554,092 | -103,017,655 |
| 車輦運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |              |
| 器具及び備品     | 840,217     | 448,643     | 391,574     | 基本金             |             |             | 0            |
| 有形リース資産    | 1,052,352   | 1,994,328   | -941,976    | 国庫補助金等特別積立金     | 13,871,327  | 14,970,378  | -1,099,051   |
| 権利         | 882,000     | 882,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 82,144,501  | 68,952,156  | 13,192,345   |
| ソフトウェア     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 13,192,345  | 6,266,388   | 6,925,957    |
| 無形リース資産    | 228,636     | 338,381     | -109,745    |                 |             |             |              |
| 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           |                 |             |             |              |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |              |
| 差入保証金      |             |             | 0           |                 |             |             |              |
| リサイクル料     | 27,250      | 27,250      | 0           |                 |             |             |              |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | 96,015,828  | 83,922,534  | 12,093,294   |
| 資産の部合計     | 162,552,265 | 253,476,626 | -90,924,361 | 負債及び純資産の部合計     | 162,552,265 | 253,476,626 | -90,924,361  |

## 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3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       | 34,774,846  | 81,013,956  | -46,239,110 | 流動負債            | 64,007,105  | 115,615,456 | -51,608,351 |
| 現金預金       | 17,805,989  | 11,625,966  | 6,180,023   | 短期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 有価証券       |             |             | 0           | 事業未払金           | 583,597     | 529,803     | 53,794      |
| 事業未収金      | 11,285,810  | 10,373,838  | 911,972     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,582,000   | 3,410,000   | 172,000     |
| 未収金        |             |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 640,080     | 1,093,680   | -453,600    |
| 未収補助金      |             |             | 0           | 預り金             |             |             | 0           |
| 立替金        |             |             | 0           | 前受金             |             |             | 0           |
| 前払金        | 421,949     | 164,308     | 257,641     | 事業区分間借入金        |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0           | 拠点区分間借入金        | 57,525,107  | 108,450,441 | -50,925,334 |
| 拠点区分間貸付金   | 5,261,098   | 58,849,844  | -53,588,746 | 仮受金             |             |             | 0           |
| 仮払金        |             |             | 0           | 賞与引当金           | 1,676,321   | 2,131,532   | -455,211    |
| 固定資産       | 109,151,435 | 119,261,091 | -10,109,656 | 固定負債            | 83,564,630  | 87,748,910  | -4,184,280  |
| 基本財産       | 91,699,486  | 99,013,266  | -7,313,780  | 設備資金借入金         | 83,070,500  | 86,652,500  | -3,582,000  |
| 土地         | 11,535,000  | 11,838,426  | -303,426    | 長期運営資金借入金       |             |             | 0           |
| 建物         | 80,164,486  | 87,174,840  | -7,010,354  | リース債務           | 494,130     | 1,096,410   | -602,280    |
| 定期預金       |             |             | 0           | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| その他の固定資産   | 17,451,949  | 20,247,825  | -2,795,876  | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0           |
| 土地         |             |             | 0           | 退職給付引当金         |             |             | 0           |
| 建物         | 285,183     | 316,910     | -31,727     | 預かり敷金           |             |             | 0           |
| 構築物        | 13,643,257  | 14,732,753  | -1,089,496  | 負債の部合計          | 147,571,735 | 203,364,366 | -55,792,631 |
| 車輦運搬具      |             |             | 0           | 純資産の部           |             |             |             |
| 器具及び備品     | 1,638,723   | 2,189,818   | -551,095    | 基本金             |             |             | 0           |
| 有形リース資産    | 1,019,868   | 2,020,884   | -1,001,016  | 国庫補助金等特別積立金     | 25,562,822  | 27,852,468  | -2,289,646  |
| 権利         | 750,599     | 818,269     | -67,670     | 次期繰越活動増減差額      | -29,208,276 | -30,941,787 | 1,733,511   |
| ソフトウェア     |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 1,733,511   | -3,172,273  | 4,905,784   |
| 無形リース資産    | 114,319     | 169,191     | -54,872     |                 |             |             |             |
| 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           |                 |             |             |             |
| 学童積立資産     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金      |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| リサイクル料     |             |             | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産   |             |             | 0           | 純資産の部合計         | -3,645,454  | -3,089,319  | -556,135    |
| 資産の部合計     | 143,926,281 | 200,275,047 | -56,348,766 | 負債及び純資産の部合計     | 143,926,281 | 200,275,047 | -56,348,766 |

## 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3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       | 116,501,708 | 275,870,660 | -159,368,952 | 流動負債            | 68,715,990  | 257,655,402 | -188,939,412 |
| 現金預金       | 7,323,178   | 18,548,375  | -11,225,197  | 短期運営資金借入金       |             |             | 0            |
| 有価証券       |             |             | 0            | 事業未払金           | 4,992,818   | 2,927,430   | 2,065,388    |
| 事業未収金      | 35,049,882  | 36,173,346  | -1,123,464   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,292,000   | 7,545,000   | 747,000      |
| 未収金        |             |             | 0            | 1年以内返済予定リース債務   | 1,567,584   | 2,021,184   | -453,600     |
| 未収補助金      |             |             | 0            | 預り金             |             |             | 0            |
| 立替金        | 41,619      | 203,725     | -162,106     | 前受金             |             |             | 0            |
| 前払金        | 1,374,785   | 258,920     | 1,115,865    | 事業区分間借入金        |             |             | 0            |
| 事業区分間貸付金   |             |             | 0            | 拠点区分間借入金        | 47,297,111  | 239,026,958 | -191,729,847 |
| 拠点区分間貸付金   | 72,712,244  | 220,686,294 | -147,974,050 | 仮受金             |             |             | 0            |
| 仮払金        |             |             | 0            | 賞与引当金           | 6,566,477   | 6,134,830   | 431,647      |
| 固定資産       | 294,732,115 | 331,806,322 | -37,074,207  | 固定負債            | 181,287,974 | 191,109,758 | -9,821,784   |
| 基本財産       | 271,512,762 | 305,930,234 | -34,417,472  | 設備資金借入金         | 182,033,000 | 190,325,000 | -8,292,000   |
| 土地         |             |             | 0            | 長期運営資金借入金       |             |             | 0            |
| 建物         | 271,512,762 | 305,930,234 | -34,417,472  | リース債務           | -745,026    | 784,758     | -1,529,784   |
| 定期預金       |             |             | 0            | 事業区分間長期借入金      |             |             | 0            |
| その他の固定資産   | 23,219,353  | 25,876,088  | -2,656,735   | 拠点区分間長期借入金      |             |             | 0            |
| 土地         |             |             | 0            | 退職給付引当金         |             |             | 0            |
| 建物         | 121,009     |             | 121,009      | 預かり敷金           |             |             | 0            |
| 構築物        | 11,907,683  | 13,269,967  | -1,362,284   | 負債の部合計          | 250,003,964 | 448,765,160 | -198,761,196 |
| 車輜運搬具      |             |             | 0            | 純資産の部           |             |             |              |
| 器具及び備品     | 6,043,600   | 7,721,661   | -1,678,061   | 基本金             |             |             | 0            |
| 有形リース資産    | 2,027,274   | 3,133,482   | -1,106,208   | 国庫補助金等特別積立金     | 117,206,452 | 132,726,745 | -15,520,293  |
| 権利         | 563,321     | 614,107     | -50,786      | 次期繰越活動増減差額      | 44,023,407  | 26,185,077  | 17,838,330   |
| ソフトウェア     | 942,147     | 967,680     | -25,533      | (うち当期活動増減差額)    | 17,838,330  | 9,276,924   | 8,561,406    |
| 無形リース資産    | 114,319     | 169,191     | -54,872      |                 |             |             |              |
| 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            |                 |             |             |              |
| 学童積立資産     |             |             | 0            |                 |             |             |              |
| 差入保証金      |             |             | 0            |                 |             |             |              |
| リサイクル料     |             |             | 0            |                 |             |             |              |
| その他の固定資産   | 1,500,000   |             | 1,500,000    | 純資産の部合計         | 161,229,859 | 158,911,822 | 2,318,037    |
| 資産の部合計     | 411,233,823 | 607,676,982 | -196,443,159 | 負債及び純資産の部合計     | 411,233,823 | 607,676,982 | -196,443,159 |

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

南足柄放課後児童クラブ 貸借対照表  
令和3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       | 31,158,568 | 80,756,892 | -49,598,324 | 流動負債            | 21,526,497 | 79,090,074 | -57,563,577 |
| 現金預金       | 7,184,481  | 75,372,718 | -68,188,237 | 短期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 有価証券       |            |            | 0           | 事業未払金           | 6,877,775  | 3,316,585  | 3,561,190   |
| 事業未収金      |            | 1,625,566  | -1,625,566  | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0           |
| 未収金        | 3,924,748  |            | 3,924,748   | 1年以内返済予定リース債務   |            |            | 0           |
| 未収補助金      |            |            | 0           | 預り金             |            |            | 0           |
| 立替金        |            |            | 0           | 前受金             |            |            | 0           |
| 前払金        |            |            | 0           | 事業区分間借入金        |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0           | 拠点区分間借入金        | 14,318,009 | 75,773,489 | -61,455,480 |
| 拠点区分間貸付金   | 20,049,339 | 3,758,608  | 16,290,731  | 仮受金             | 437        |            | 437         |
| 仮払金        |            |            | 0           | 賞与引当金           | 330,276    |            | 330,276     |
| 固定資産       | 942,729    | 1,152,217  | -209,488    | 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           | 長期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | リース債務           |            |            | 0           |
| 定期預金       |            |            | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産   | 942,729    | 1,152,217  | -209,488    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 退職給付引当金         |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | 預かり敷金           |            |            | 0           |
| 構築物        |            |            | 0           | 負債の部合計          | 21,526,497 | 79,090,074 | -57,563,577 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0           | 純資産の部           |            |            |             |
| 器具及び備品     |            |            | 0           | 基本金             |            |            | 0           |
| 有形リース資産    |            |            | 0           | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0           |
| 権利         |            |            | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 10,574,800 | 2,819,035  | 7,755,765   |
| ソフトウェア     |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 7,755,765  | 1,644,524  | 6,111,241   |
| 無形リース資産    |            |            | 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           |                 |            |            |             |
| 学童積立資産     | 938,729    | 1,147,217  | -208,488    |                 |            |            |             |
| 差入保証金      |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| リサイクル料     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| その他の固定資産   | 4,000      | 5,000      | -1,000      | 純資産の部合計         | 10,574,800 | 2,819,035  | 7,755,765   |
| 資産の部合計     | 32,101,297 | 81,909,109 | -49,807,812 | 負債及び純資産の部合計     | 32,101,297 | 81,909,109 | -49,807,812 |

和田河原 貸借対照表  
令和3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       | 62,399,723 | 75,825,482 | -13,425,759 | 流動負債            | 1,895,699  | 23,416,823 | -21,521,124 |
| 現金預金       | 6,665,918  | 4,157,407  | 2,508,511   | 短期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 有価証券       |            |            | 0           | 事業未払金           | 204,351    | 120,508    | 83,843      |
| 事業未収金      | 3,662,720  | 4,619,810  | -957,090    | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0           |
| 未収金        |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 521,424    | 799,884    | -278,460    |
| 未収補助金      |            |            | 0           | 預り金             |            |            | 0           |
| 立替金        |            |            | 0           | 前受金             |            |            | 0           |
| 前払金        | 82,887     | 57,834     | 25,053      | 事業区分間借入金        |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0           | 拠点区分間借入金        | 816,163    | 21,825,139 | -21,008,976 |
| 拠点区分間貸付金   | 51,988,198 | 66,990,431 | -15,002,233 | 仮受金             |            |            | 0           |
| 仮払金        |            |            | 0           | 賞与引当金           | 353,761    | 671,292    | -317,531    |
| 固定資産       | 1,086,761  | 1,922,811  | -836,050    | 固定負債            | -329,323   | 145,691    | -475,014    |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金         |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 長期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | リース債務           | -329,323   | 145,691    | -475,014    |
| 定期預金       |            |            | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産   | 1,086,761  | 1,922,811  | -836,050    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 退職給付引当金         |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | 預かり敷金           |            |            | 0           |
| 構築物        | 16,401     | 30,989     | -14,588     | 負債の部合計          | 1,566,376  | 23,562,514 | -21,996,138 |
| 車輦運搬具      |            |            | 0           | 純資産の部           |            |            |             |
| 器具及び備品     | 517,281    | 586,261    | -68,980     | 基本金             |            |            | 0           |
| 有形リース資産    | 77,760     | 776,370    | -698,610    | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0           |
| 権利         |            |            | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 61,920,108 | 54,185,779 | 7,734,329   |
| ソフトウェア     |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 7,734,329  | 7,312,772  | 421,557     |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191    | -54,872     |                 |            |            |             |
| 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           |                 |            |            |             |
| 学童積立資産     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| 差入保証金      | 360,000    | 360,000    | 0           |                 |            |            |             |
| リサイクル料     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| その他の固定資産   | 1,000      |            | 1,000       | 純資産の部合計         | 61,920,108 | 54,185,779 | 7,734,329   |
| 資産の部合計     | 63,486,484 | 77,748,293 | -14,261,809 | 負債及び純資産の部合計     | 63,486,484 | 77,748,293 | -14,261,809 |



和田河原別館 貸借対照表  
令和3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       | 44,382,860 | 62,561,543 | -18,178,683 | 流動負債            | 1,015,948  | 23,759,065 | -22,743,117 |
| 現金預金       | 6,304,387  | 4,694,827  | 1,609,560   | 短期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 有価証券       |            |            | 0           | 事業未払金           | 193,342    | 178,054    | 15,288      |
| 事業未収金      | 3,469,220  | 4,660,140  | -1,190,920  | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0           |
| 未収金        |            |            | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 54,864     | 54,864     | 0           |
| 未収補助金      |            |            | 0           | 預り金             |            |            | 0           |
| 立替金        |            |            | 0           | 前受金             |            |            | 0           |
| 前払金        | 101,875    | 57,834     | 44,041      | 事業区分間借入金        |            |            | 0           |
| 事業区分間貸付金   |            |            | 0           | 拠点区分間借入金        | 55,260     | 22,841,645 | -22,786,385 |
| 拠点区分間貸付金   | 34,507,378 | 53,068,742 | -18,561,364 | 仮受金             |            |            | 0           |
| 仮払金        |            | 80,000     | -80,000     | 賞与引当金           | 712,482    | 684,502    | 27,980      |
| 固定資産       | 869,718    | 1,022,245  | -152,527    | 固定負債            | 59,477     | 114,341    | -54,864     |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0           | 設備資金借入金         |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 長期運営資金借入金       |            |            | 0           |
| 建物         |            |            | 0           | リース債務           | 59,477     | 114,341    | -54,864     |
| 定期預金       |            |            | 0           | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| その他の固定資産   | 869,718    | 1,022,245  | -152,527    | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0           |
| 土地         |            |            | 0           | 退職給付引当金         |            |            | 0           |
| 建物         | 260,188    | 304,149    | -43,961     | 預かり敷金           |            |            | 0           |
| 構築物        | 213,620    | 249,729    | -36,109     | 負債の部合計          | 1,075,425  | 23,873,406 | -22,797,981 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0           | 純資産の部           |            |            |             |
| 器具及び備品     | 2,721      | 20,306     | -17,585     | 基本金             |            |            | 0           |
| 有形リース資産    |            |            | 0           | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0           |
| 権利         |            |            | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 44,177,153 | 39,710,382 | 4,466,771   |
| ソフトウェア     |            |            | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 4,466,771  | 5,973,255  | -1,506,484  |
| 無形リース資産    | 114,319    | 169,191    | -54,872     |                 |            |            |             |
| 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           |                 |            |            |             |
| 学童積立資産     |            |            | 0           |                 |            |            |             |
| 差入保証金      | 270,000    | 270,000    | 0           |                 |            |            |             |
| リサイクル料     | 8,870      | 8,870      | 0           |                 |            |            |             |
| その他の固定資産   |            |            | 0           | 純資産の部合計         | 44,177,153 | 39,710,382 | 4,466,771   |
| 資産の部合計     | 45,252,578 | 63,583,788 | -18,331,210 | 負債及び純資産の部合計     | 45,252,578 | 63,583,788 | -18,331,210 |

清水新田 貸借対照表  
令和3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       | 49,823,569 | 28,837,653 | 20,985,916 | 流動負債            | 45,139,559 | 28,170,311 | 16,969,248 |
| 現金預金       | 9,413,304  | 2,198,152  | 7,215,152  | 短期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 有価証券       |            |            | 0          | 事業未払金           | 131,951    | 154,122    | -22,171    |
| 事業未収金      | 1,140,222  | 1,128,280  | 11,942     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |            |            | 0          |
| 未収金        |            |            | 0          | 1年以内返済予定リース債務   | 187,920    | 366,840    | -178,920   |
| 未収補助金      |            |            | 0          | 預り金             |            |            | 0          |
| 立替金        |            |            | 0          | 前受金             |            |            | 0          |
| 前払金        | 167,289    |            | 167,289    | 事業区分間借入金        | 44,035,815 | 26,982,311 | 17,053,504 |
| 事業区分間貸付金   | 39,102,754 | 25,511,221 | 13,591,533 | 拠点区分間借入金        |            |            | 0          |
| 拠点区分間貸付金   |            |            | 0          | 仮受金             |            |            | 0          |
| 仮払金        |            |            | 0          | 賞与引当金           | 783,873    | 667,038    | 116,835    |
| 固定資産       | 193,141    | 603,655    | -410,514   | 固定負債            | 253,470    | 426,480    | -173,010   |
| 基本財産       | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金         |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 長期運営資金借入金       |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | リース債務           | 253,470    | 426,480    | -173,010   |
| 定期預金       |            |            | 0          | 事業区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| その他の固定資産   | 193,141    | 603,655    | -410,514   | 拠点区分間長期借入金      |            |            | 0          |
| 土地         |            |            | 0          | 退職給付引当金         |            |            | 0          |
| 建物         |            |            | 0          | 預かり敷金           |            |            | 0          |
| 構築物        |            |            | 0          | 負債の部合計          | 45,393,029 | 28,596,791 | 16,796,238 |
| 車輜運搬具      |            |            | 0          | 純資産の部           |            |            |            |
| 器具及び備品     | 5,221      | 63,805     | -58,584    | 基本金             |            |            | 0          |
| 有形リース資産    | 187,920    | 539,850    | -351,930   | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0          |
| 権利         |            |            | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 4,623,681  | 844,517    | 3,779,164  |
| ソフトウェア     |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 3,779,164  | 8,695      | 3,770,469  |
| 無形リース資産    |            |            | 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          |                 |            |            |            |
| 学童積立資産     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| 差入保証金      |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| リサイクル料     |            |            | 0          |                 |            |            |            |
| その他の固定資産   |            |            | 0          | 純資産の部合計         | 4,623,681  | 844,517    | 3,779,164  |
| 資産の部合計     | 50,016,710 | 29,441,308 | 20,575,402 | 負債及び純資産の部合計     | 50,016,710 | 29,441,308 | 20,575,402 |