

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	925,120,000	917,027,641	8,092,359	
	老人福祉事業収入	40,142,000	39,652,099	489,901	
	経常経費寄附金収入		286,000	-286,000	
	受取利息配当金収入	56,000	41,342	14,658	
	その他の収入	550,000	137,713	412,287	
	事業活動収入計（1）	965,868,000	957,144,795	8,723,205	
	支出				
	人件費支出	596,361,000	580,964,239	15,396,761	
	事業費支出	158,036,000	144,828,113	13,207,887	
事務費支出	119,555,000	108,065,526	11,489,474		
利用者負担軽減額	400,000	290,081	109,919		
支払利息支出	287,000	286,812	188		
その他の支出	50,000	0	50,000		
流動資産評価損等による資金減少額		21,091	-21,091		
事業活動支出計（2）	874,689,000	834,455,862	40,233,138		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,179,000	122,688,933	-31,509,933		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	26,253,000	18,236,796	8,016,204		
ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	339,500	500		
施設整備等支出計（5）	26,593,000	18,576,296	8,016,704		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,593,000	-18,576,296	-8,016,704		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,221,616	778,384	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,221,616	778,384	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0	
	積立資産支出	15,090,000	15,074,272	15,728	
その他の活動支出計（8）	49,290,000	49,274,272	15,728		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,290,000	-46,052,656	762,656		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,296,000	58,059,981	-38,763,981		
前期末支払資金残高（12）	827,596,000	827,597,403	-1,403		
当期末支払資金残高（11）+（12）	846,892,000	885,657,384	-38,765,384		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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	特別養護老人ホームことぶき荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	352,720,165		564,307,476	917,027,641		917,027,641
老人福祉事業収入		39,652,099		39,652,099		39,652,099
経常経費寄附金収入	286,000			286,000		286,000
受取利息配当金収入	26,118		15,224	41,342		41,342
その他の収入	39,562		98,151	137,713		137,713
事業活動収入計(1)	353,071,845	39,652,099	564,420,851	957,144,795	0	957,144,795
事業活動による支出						
人件費支出	241,431,035	12,352,807	327,180,397	580,964,239		580,964,239
事業費支出	50,281,859	14,653,071	79,893,183	144,828,113		144,828,113
事務費支出	37,255,124	9,782,453	61,027,949	108,065,526		108,065,526
利用者負担軽減額	290,081			290,081		290,081
支払利息支出			286,812	286,812		286,812
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額	21,091			21,091		21,091
事業活動支出計(2)	329,279,190	36,788,331	468,388,341	834,455,862	0	834,455,862
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,792,655	2,863,768	96,032,510	122,688,933	0	122,688,933
整備等による収入						
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	11,498,356	473,000	6,265,440	18,236,796		18,236,796
ファイナンス・リース債務の返済支出			339,500	339,500		339,500
施設整備等支出計(5)	11,498,356	473,000	6,604,940	18,576,296	0	18,576,296
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,498,356	-473,000	-6,604,940	-18,576,296	0	-18,576,296
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	3,221,616			3,221,616		3,221,616
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,245,592		4,500,000	6,745,592	-6,745,592	0
その他の活動収入計(7)	15,467,208	0	4,500,000	19,967,208	-16,745,592	3,221,616
長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
積立資産支出	4,987,404	86,868	10,000,000	15,074,272		15,074,272
拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,500,000		2,245,592	6,745,592	-6,745,592	0
その他の活動支出計(8)	9,487,404	86,868	56,445,592	66,019,864	-16,745,592	49,274,272
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,979,804	-86,868	-51,945,592	-46,052,656	0	-46,052,656
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	18,274,103	2,303,900	37,481,978	58,059,981	0	58,059,981
前期末支払資金残高(11)	519,774,616	31,680,016	276,142,771	827,597,403		827,597,403
当期末支払資金残高(10) + (11)	538,048,719	33,983,916	313,624,749	885,657,384	0	885,657,384

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームことぶき荘 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
収入	介護保険事業収入	358,277,000	352,720,165	5,556,835	
	施設介護料収入	180,349,000	179,154,740	1,194,260	
	介護報酬収入	162,315,000	161,409,591	905,409	
	利用者負担金収入（公費）	200,000	129,472	70,528	
	利用者負担金収入（一般）	17,834,000	17,615,677	218,323	
	居宅介護料収入	96,559,000	90,116,657	6,442,343	
	介護報酬収入	86,647,000	80,806,009	5,840,991	
	介護予防報酬収入	200,000	208,863	-8,863	
	介護負担金収入（公費）	50,000	38,056	11,944	
	介護負担金収入（一般）	9,627,000	9,042,081	584,919	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	5,310	4,690	
	介護予防負担金収入（一般）	25,000	16,338	8,662	
	居宅介護支援介護料収入	19,531,000	25,100,440	-5,569,440	
	居宅介護支援介護料収入	18,931,000	24,542,380	-5,611,380	
	介護予防支援介護料収入	600,000	558,060	41,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,262,000	1,624,452	637,548	
	事業費収入	2,049,000	1,484,156	564,844	
	事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	事業負担金収入（一般）	203,000	140,296	62,704	
	利用者等利用料収入	59,093,000	56,385,745	2,707,255	
	施設サービス利用料収入	800,000	763,802	36,198	
	居宅介護サービス利用料収入	325,000	256,730	68,270	
	食費収入（公費）	200,000	27,000	173,000	
	食費収入（一般）	22,040,000	21,511,110	528,890	
	食費収入（特定）	14,820,000	13,840,508	979,492	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,006,000	11,358,740	647,260	
	居住費収入（特定）	8,902,000	8,627,855	274,145	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	483,000	338,131	144,869	
	補助金事業収入（公費）	184,000	184,012	-12	
	補助金事業収入（一般）	99,000	98,500	500	
	その他の事業収入	200,000	55,619	144,381	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		286,000	-286,000	
	受取利息配当金収入	26,000	26,118	-118	
	その他の収入	500,000	39,562	460,438	
	受入研修費収入	200,000		200,000	
	雑収入		39,562	-39,562	
退職給付引当資産取崩収入差益収入	300,000		300,000		
事業活動収入計（1）	358,803,000	353,071,845	5,731,155		
事業活動による収支	人件費支出	254,182,000	241,431,035	12,750,965	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	150,401,000	143,801,253	6,599,747	
	職員賞与支出	53,946,000	53,006,758	939,242	
	非常勤職員給与支出	8,708,000	7,733,617	974,383	
	退職給付支出	5,911,000	2,784,482	3,126,518	
	法定福利費支出	32,816,000	31,704,925	1,111,075	
	事業費支出	59,678,000	50,281,859	9,396,141	
	給食費支出	23,906,000	19,551,332	4,354,668	
	介護用品費支出	3,500,000	2,584,343	915,657	
	医薬品費支出	850,000	617,815	232,185	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,091,931	208,069	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	167,604	232,396	
	日用品費支出	1,000,000	863,767	136,233	
	水道光熱費支出	17,744,000	16,363,090	1,380,910	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	3,168,000	3,152,903	15,097	
	保険料支出	1,600,000	1,254,733	345,267	
	賃借料支出	3,100,000	2,383,474	716,526	
	葬祭費支出	100,000	15,552	84,448	
	車輛費支出	1,800,000	1,028,612	771,388	
	その他の費用支出	200,000	206,703	-6,703	
雑支出			0		

出	事務費支出	48,172,000	37,255,124	10,916,876
	福利厚生費支出	3,140,000	1,827,053	1,312,947
	職員被服費支出	600,000	529,815	70,185
	旅費交通費支出	200,000	6,080	193,920
	研修研究費支出	1,515,000	256,840	1,258,160
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,348,490	651,510
	印刷製本費支出	300,000	95,370	204,630
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	1,151,535	2,848,465
	通信運搬費支出	3,650,000	3,632,087	17,913
	会議費支出	450,000	287,358	162,642
	広報費支出	400,000	195,897	204,103
	業務委託費支出	26,130,000	23,337,849	2,792,151
	手数料支出	1,000,000	1,027,191	-27,191
	租税公課支出	850,000	828,982	21,018
	保守料支出	2,500,000	2,146,434	353,566
	渉外費支出	500,000	12,000	488,000
	諸会費支出	437,000	381,900	55,100
	その他の費用支出			0
	雑支出	500,000	190,243	309,757
	利用者負担軽減額	400,000	290,081	109,919
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,091	-21,091
	徴収不能額		21,091	-21,091
	事業活動支出計(2)	362,432,000	329,279,190	33,152,810
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,629,000	23,792,655	-27,421,655	
施設整備等による収支	収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	19,010,000	11,498,356	7,511,644
	土地取得支出	8,934,000	8,933,116	884
	建物取得支出	2,750,000		2,750,000
	器具及び備品取得支出	6,500,000	1,739,625	4,760,375
	機械及び装置取得支出			0
構築物取得支出	826,000	825,615	385	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	19,010,000	11,498,356	7,511,644	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,010,000	-11,498,356	-7,511,644	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,221,616	778,384
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	221,616	778,384
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,246,000	2,245,592	408
	その他の活動収入計(7)	16,246,000	15,467,208	778,792
	支出			0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	4,988,000	4,987,404	596	
退職給付引当資産支出	1,988,000	1,987,404	596	
修繕引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,488,000	9,487,404	596	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,758,000	5,979,804	778,196	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,881,000	18,274,103	-34,155,103	
前期末支払資金残高(12)	519,774,000	519,774,616	-616	
当期末支払資金残高(11) + (12)	503,893,000	538,048,719	-34,155,719	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
老人福祉事業収入	40,142,000	39,652,099	489,901	
運営事業収入	40,122,000	39,627,109	494,891	
管理費収入	2,788,000	2,839,172	-51,172	
その他の利用料収入	19,895,000	19,356,937	538,063	
補助金事業収入（公費）	17,439,000	17,431,000	8,000	
その他の事業収入	20,000	24,990	-4,990	
その他の事業収入	20,000	24,990	-4,990	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入			0	
退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
事業活動収入計（1）	40,142,000	39,652,099	489,901	
人件費支出	12,637,000	12,352,807	284,193	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,731,000	7,704,065	26,935	
職員賞与支出	3,082,000	2,889,120	192,880	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出	78,000	92,134	-14,134	
法定福利費支出	1,746,000	1,667,488	78,512	
事業費支出	17,028,000	14,653,071	2,374,929	
給食費支出	8,545,000	7,642,880	902,120	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	515,000	195,824	319,176	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	115,000	58,134	56,866	
日用品費支出	200,000	71,712	128,288	
水道光熱費支出	6,000,000	5,525,353	474,647	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	700,000	393,266	306,734	
保険料支出	350,000	285,356	64,644	
賃借料支出	440,000	362,629	77,371	
葬祭費支出	10,000	3,864	6,136	
車輛費支出	153,000	114,053	38,947	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	10,913,000	9,782,453	1,130,547	

	福利厚生費支出	45,000	17,672	27,328
	職員被服費支出	18,000		18,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	30,000	14,081	15,919
	印刷製本費支出	8,000	7,260	740
	水道光熱費支出	303,000	222,939	80,061
	修繕費支出	1,000,000	287,793	712,207
	通信運搬費支出	151,000	102,802	48,198
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,466,000	8,257,840	208,160
	手数料支出	30,000	35,215	-5,215
	租税公課支出	42,000	31,511	10,489
	保守料支出	765,000	770,583	-5,583
	渉外費支出			0
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	その他の費用支出			0
	雑支出	10,000	9,757	243
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,578,000	36,788,331	3,789,669
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-436,000	2,863,768	-3,299,768
施設整備等による収支	収 入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,243,000	473,000	770,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	440,000		440,000
	器具及び備品取得支出	330,000		330,000
	機械及び装置取得支出	473,000	473,000	0
構築物取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,243,000	473,000	770,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,243,000	-473,000	-770,000	
その他の活動による収支	収 入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	102,000	86,868	15,132	
退職給付引当資産支出	102,000	86,868	15,132	
修繕引当資産支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	102,000	86,868	15,132	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-102,000	-86,868	-15,132	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,781,000	2,303,900	-4,084,900	
前期末支払資金残高(12)	31,680,000	31,680,016	-16	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,899,000	33,983,916	-4,084,916	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘 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
収入	介護保険事業収入	566,843,000	564,307,476	2,535,524	
	施設介護料収入	400,710,000	400,431,653	278,347	
	介護報酬収入	357,539,000	358,690,742	-1,151,742	
	利用者負担金収入(公費)	3,331,000	4,108,457	-777,457	
	利用者負担金収入(一般)	39,840,000	37,632,454	2,207,546	
	居宅介護料収入	70,907,000	70,875,483	31,517	
	介護報酬収入	60,114,000	59,086,423	1,027,577	
	介護予防報酬収入	3,606,000	3,647,313	-41,313	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	6,678,000	7,698,975	-1,020,975	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	399,000	442,772	-43,772	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	93,338,000	91,087,881	2,250,119	
	施設サービス利用料収入	24,488,000	22,536,581	1,951,419	
	居宅介護サービス利用料収入	987,000	1,160,798	-173,798	
	食費収入(公費)	1,048,000	1,021,942	26,058	
	食費収入(一般)	30,441,000	28,472,430	1,968,570	
	食費収入(特定)	19,151,000	20,724,652	-1,573,652	
	居住費収入(公費)	80,000		80,000	
	居住費収入(一般)	14,179,000	14,432,149	-253,149	
	居住費収入(特定)	2,694,000	2,739,329	-45,329	
	その他の利用料収入	270,000		270,000	
	その他の事業収入	1,888,000	1,912,459	-24,459	
	補助金事業収入(公費)	1,588,000	1,588,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	300,000	324,459	-24,459		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	30,000	15,224	14,776		
その他の収入	50,000	98,151	-48,151		
受入研修費収入	50,000		50,000		
雑収入		98,151	-98,151		
退職給付引当資産取崩収入差益収入			0		
事業活動収入計(1)	566,923,000	564,420,851	2,502,149		
事業活動による収支	人件費支出	329,542,000	327,180,397	2,361,603	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	185,526,000	187,731,217	-2,205,217	
	職員賞与支出	67,796,000	66,637,795	1,158,205	
	非常勤職員給与支出	29,301,000	27,757,891	1,543,109	
	退職給付支出	5,000,000	3,075,166	1,924,834	
	法定福利費支出	41,919,000	41,978,328	-59,328	
	事業費支出	81,330,000	79,893,183	1,436,817	
	給食費支出	33,000,000	30,898,186	2,101,814	
	介護用品費支出	6,000,000	5,330,654	669,346	
	医薬品費支出	7,000,000	5,725,379	1,274,621	
	診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,648,988	-148,988	
	保健衛生費支出	600,000	521,288	78,712	
	医療費支出	1,800,000	1,742,057	57,943	
	被服費支出	30,000	10,459	19,541	
	教養娯楽費支出	300,000	213,385	86,615	
	日用品費支出	3,400,000	3,781,221	-381,221	
	水道光熱費支出	16,500,000	19,552,414	-3,052,414	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,529,140	-229,140	
	保険料支出	2,000,000	1,488,579	511,421	
	賃借料支出	3,000,000	2,751,171	248,829	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	1,800,000	1,688,262	111,738	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000	12,000	38,000	
	事務費支出	60,470,000	61,027,949	-557,949	

	福利厚生費支出	600,000	825,930	-225,930	
	職員被服費支出	250,000	238,578	11,422	
	旅費交通費支出	50,000	35,510	14,490	
	研修研究費支出	400,000	325,160	74,840	
	事務消耗品費支出	1,000,000	852,630	147,370	
	印刷製本費支出	550,000	569,239	-19,239	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	1,903,264	1,096,736	
	通信運搬費支出	2,900,000	3,129,057	-229,057	
	会議費支出	50,000	8,640	41,360	
	広報費支出	150,000	237,160	-87,160	
	業務委託費支出	41,000,000	42,995,569	-1,995,569	
	手数料支出	7,000,000	6,748,032	251,968	
	租税公課支出	30,000	28,200	1,800	
	保守料支出	2,700,000	2,589,058	110,942	
	渉外費支出	150,000	93,712	56,288	
	諸会費支出	540,000	426,210	113,790	
	その他の費用支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000	22,000	28,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	287,000	286,812	188	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	471,679,000	468,388,341	3,290,659	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,244,000	96,032,510	-788,510	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		0	
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出		0	
	支	固定資産取得支出	6,000,000	6,265,440	-265,440
	支	土地取得支出			0
	支	建物取得支出	2,000,000	2,975,560	-975,560
	支	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,289,880	710,120
	支	機械及び装置取得支出			0
	支	構築物取得支出			0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	339,500	500
	施設整備等支出計(5)	6,340,000	6,604,940	-264,940	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,340,000	-6,604,940	264,940	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	
	収	退職給付引当資産取崩収入		0	
	収	修繕引当資産取崩収入		0	
	収	移行時特別積立資産取崩収入		0	
	収	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	
	収	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	収	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	34,200,000	34,200,000	0
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	支	退職給付引当資産支出			0
支	修繕引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
支	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
支	拠点区分間繰入金支出	2,246,000	2,245,592	408	
支	その他の活動支出計(8)	56,446,000	56,445,592	408	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,946,000	-51,945,592	-408	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,958,000	37,481,978	-523,978	
	前期末支払資金残高(12)	276,142,000	276,142,771	-771	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	313,100,000	313,624,749	-524,749	

拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,245,592					2,245,592		2,245,592
その他の活動収入計(7)	2,245,592	13,221,616	0	0	0	15,467,208	0	15,467,208
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
積立資産支出	0	4,122,888	274,260	453,132	137,124	4,987,404	0	4,987,404
退職給付引当資産支出		1,122,888	274,260	453,132	137,124	1,987,404		1,987,404
修繕引当資産支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出					4,500,000	4,500,000		4,500,000
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動支出計(8)	0	4,122,888	274,260	453,132	4,637,124	9,487,404	0	9,487,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,245,592	9,098,728	-274,260	-453,132	-4,637,124	5,979,804	0	5,979,804
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,483,496	30,096,841	3,772,120	-17,290,709	3,179,347	18,274,103	0	18,274,103
前期末支払資金残高(11)	-3,194,694	398,730,442	68,817,212	38,673,689	16,747,967	519,774,616		519,774,616
当期末支払資金残高(10)+(11)	-4,678,190	428,827,283	72,589,332	21,382,980	19,927,314	538,048,719	0	538,048,719

別紙3 (10)

ケアハウスジョイフル・ケア 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 軽費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
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	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	39,652,099	39,652,099	0	39,652,099
運営事業収入	39,627,109	39,627,109	0	39,627,109
管理費収入	2,839,172	2,839,172	0	2,839,172
その他の利用料収入	19,356,937	19,356,937	0	19,356,937
補助金事業収入(公費)	17,431,000	17,431,000	0	17,431,000
その他の事業収入	24,990	24,990	0	24,990
その他の事業収入	24,990	24,990	0	24,990
経理経費等附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,652,099	39,652,099	0	39,652,099
人件費支出	12,352,807	12,352,807	0	12,352,807
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	7,704,065	7,704,065	0	7,704,065
職員賞与支出	2,889,120	2,889,120	0	2,889,120
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	92,134	92,134	0	92,134
法定福利費支出	1,667,488	1,667,488	0	1,667,488
事業費支出	14,653,071	14,653,071	0	14,653,071
給食費支出	7,642,880	7,642,880	0	7,642,880
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	195,824	195,824	0	195,824
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	58,134	58,134	0	58,134
日用品費支出	71,712	71,712	0	71,712
水道光熱費支出	5,525,353	5,525,353	0	5,525,353
燃料費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	393,266	393,266	0	393,266
保険料支出	285,356	285,356	0	285,356
賃借料支出	362,629	362,629	0	362,629
郵費支出	3,864	3,864	0	3,864
車輦費支出	114,053	114,053	0	114,053
その他の費用支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	9,782,453	9,782,453	0	9,782,453
福利厚生費支出	17,672	17,672	0	17,672
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	14,081	14,081	0	14,081
印刷製本費支出	7,260	7,260	0	7,260
水道光熱費支出	222,939	222,939	0	222,939
修繕費支出	287,793	287,793	0	287,793
通信運搬費支出	102,802	102,802	0	102,802
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	8,257,840	8,257,840	0	8,257,840
手数料支出	35,215	35,215	0	35,215
租税公課支出	31,511	31,511	0	31,511
保守料支出	770,583	770,583	0	770,583
渉外費支出	0	0	0	0
雑費支出	25,000	25,000	0	25,000
その他費用支出	0	0	0	0
雑支出	9,757	9,757	0	9,757
利用者負担軽減費	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
債権買戻等評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不感額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	36,788,331	36,788,331	0	36,788,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,863,768	2,863,768	0	2,863,768
その他の勘定整備等による収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0

設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
固定資産取得支出	473,000	473,000	0	473,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0
機械及び装置取得支出	473,000	473,000	0	473,000
構築物取得支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)	473,000	473,000	0	473,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-473,000	-473,000	0	-473,000
その他の活動収入		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
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
積立資産支出	86,868	86,868	0	86,868
退職給付引当資産支出	86,868	86,868	0	86,868
修繕引当資産支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)	86,868	86,868	0	86,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-86,868	-86,868	0	-86,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,303,900	2,303,900	0	2,303,900
前期末支払資金残高(11)	31,680,016	31,680,016	0	31,680,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,983,916	33,983,916	0	33,983,916

別紙3(⑩)

介護老人保健施設青葉荘 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
	(公益) 居宅サービス事業 (通所利用) 通所利用 デーン・青葉荘	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 加 入所療養介護青葉荘	(公益) 介護老人保健施設 設 介護老人保健施設青 葉荘			
介護保険事業収入	64,552,509	11,855,830	487,899,137	564,307,476	0	564,307,476
施設介護料収入	0	0	400,431,653	400,431,653	0	400,431,653
介護報酬収入			358,690,742	358,690,742		358,690,742
利用者負担金収入(公費)			4,108,457	4,108,457		4,108,457
利用者負担金収入(一般)			37,632,454	37,632,454		37,632,454
宅介護料収入	60,834,412	10,041,071	0	70,875,483	0	70,875,483
介護報酬収入	50,674,465	8,411,958		59,086,423		59,086,423
介護予防報酬収入	3,175,596	471,717		3,647,313		3,647,313
介護負担金収入(公費)			0	0		0
介護負担金収入(一般)	6,633,772	1,065,203		7,698,975		7,698,975
介護予防負担金収入(公費)			0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	350,579	92,193		442,772		442,772
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						
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						
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
利用者等利用料収入	3,716,197	1,814,759	85,556,925	91,087,881	0	91,087,881
施設サービス利用料収入			22,536,581	22,536,581		22,536,581
居宅介護サービス利用料収入	629,288	531,510		1,160,798		1,160,798
食費収入(公費)			1,021,942	1,021,942		1,021,942
食費収入(一般)	3,080,570	592,760	24,799,080	28,472,430		28,472,430
食費収入(特定)		308,276	20,416,376	20,724,652		20,724,652
居住費収入(公費)			0	0		0
居住費収入(一般)	6,339	375,097	14,050,713	14,432,149		14,432,149
居住費収入(特定)		7,096	2,732,233	2,739,329		2,739,329
その他の利用料収入						
その他の事業収入	1,900	0	1,910,559	1,912,459	0	1,912,459
補助金事業収入(公費)			1,588,000	1,588,000		1,588,000
補助金事業収入(一般)			0	0		0
その他の事業収入	1,900	0	322,559	324,459		324,459
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						
その他の利用料収入						
補助金事業収入(公費)						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	6,306	5,268	3,650	15,224		15,224
その他の収入	0	0	98,151	98,151	0	98,151
入研修費収入						
収入			98,151	98,151		98,151
退職給付引当資産取崩収入差益収入						
事業活動収入計(11)	64,558,815	11,861,098	488,000,938	564,420,851	0	564,420,851
人件費支出	44,517,198	5,393,335	277,269,864	327,180,397	0	327,180,397
役員報酬支出						
職員給与支出	24,483,560	3,317,016	159,930,641	187,731,217		187,731,217
職員給与支出	8,981,717	1,272,530	56,383,548	66,637,795		66,637,795
非常勤職員給与支出	4,670,016	82,750	23,087,075	27,757,891		27,757,891
退職給付支出	428,250		2,564,166	3,075,166		3,075,166
法定福利費支出	5,953,655	721,039	35,303,634	41,978,328		41,978,328
事業費支出	9,551,464	2,658,398	67,695,321	79,895,183	0	79,895,183
給食費支出	2,034,613	546,771	28,316,802	30,898,186		30,898,186
介護用品費支出	770,977	232,705	4,326,972	5,330,654		5,330,654
医薬品費支出	817,152	272,585	4,635,842	5,725,579		5,725,579
診療・療養等材料費支出	226,499	75,498	1,346,991	1,648,988		1,648,988
保健衛生費支出	63,205	21,338	436,745	521,288		521,288
医療費支出			1,742,057	1,742,057		1,742,057
被服費支出			10,459	10,459		10,459
教養娯楽費支出	47,222	8,160	158,003	213,385		213,385
日用品費支出	486,788	161,136	3,133,297	3,781,221		3,781,221
水道光熱費支出	2,932,864	977,617	15,641,833	19,552,414		19,552,414
燃料費支出						
消耗器具備品費支出	356,716	71,158	4,101,266	4,529,140		4,529,140
保険料支出	218,452	72,816	1,197,311	1,488,579		1,488,579
賃借料支出	415,871	132,449	2,202,851	2,751,171		2,751,171
雑費支出						
車庫費支出	1,181,105	84,365	422,792	1,688,262		1,688,262
その他の費用支出						
雑支出			12,000	12,000		12,000
事業費支出	9,519,450	2,311,098	49,197,401	61,027,949	0	61,027,949
福利厚生費支出	68,975	22,068	734,887	825,930		825,930
職員被服費支出	44,792		193,786	238,578		238,578
旅費交通費支出			35,510	35,510		35,510
研修研究費支出			325,160	325,160		325,160
事務消耗品費支出	94,911	25,663	732,056	852,630		852,630
印刷製本費支出	81,874	27,298	460,077	569,239		569,239
水道光熱費支出						
修繕費支出	133,077	44,359	1,725,828	1,903,264		1,903,264
通信運搬費支出	397,350	133,666	2,598,041	3,129,057		3,129,057
会議費支出			8,640	8,640		8,640
広報費支出			237,160	237,160		237,160
旅費交通費支出	6,169,833	1,906,474	34,919,262	42,995,569		42,995,569
手数料支出	2,112,421	14,355	4,621,256	6,748,032		6,748,032
租税公課支出			28,200	28,200		28,200

	保守料支出	392,217	129,225	2,067,616	2,589,058		2,589,058
	渉外費支出			93,712	93,712		93,712
	諸会議費支出	24,000	8,000	394,210	426,210		426,210
	その他の費用支出				0		0
	雑支出			22,000	22,000		22,000
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	43,020	14,339	229,453	286,812		286,812
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額				0		0
	事業活動資金収支差額(2)	63,631,132	10,375,170	394,382,039	468,388,341	0	468,388,341
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	927,683	1,485,928	93,618,899	96,032,510	0	96,032,510
固定資産	その他の固定資産等による収入				0		0
準備等	固定資産等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
による	固定資産取得支出	0	0	6,265,440	6,265,440	0	6,265,440
収	土地取得支出				0		0
支	建物取得支出			2,975,560	2,975,560		2,975,560
	器具及び備品取得支出			3,289,880	3,289,880		3,289,880
	機械及び装置取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		0
	フィックス・リース償却の返済支出	50,925	16,975	271,600	339,500		339,500
	固定資産等支出計(5)	50,925	16,975	6,537,040	6,604,940	0	6,604,940
	固定資産等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,925	-16,975	-6,537,040	-6,604,940	0	-6,604,940
その他の活動	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
による	退職給付引当資産取崩収入				0		0
収	修繕引当資産取崩収入				0		0
支	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			4,500,000	4,500,000		4,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			34,200,000	34,200,000		34,200,000
	積立資産支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産支出				0		0
	修繕引当資産支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			2,245,592	2,245,592		2,245,592
	その他の活動支出計(8)	0	0	56,445,592	56,445,592	0	56,445,592
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-51,945,592	-51,945,592	0	-51,945,592
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	876,758	1,468,953	35,136,267	37,481,978	0	37,481,978
	前期末支払資金残高(11)	126,546,478	87,357,194	62,239,099	276,142,771		276,142,771
	当期末支払資金残高(10) + (11)	127,423,236	88,826,147	97,375,366	313,624,749	0	313,624,749