

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	862,583,400	1,180,923,585	-318,340,185	
		医療事業収入	5,880,000	6,524,084	-644,084	
		経常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,846	8,154	
		その他の収入	5,604,000	5,861,100	-257,100	
	事業活動収入計(1)		874,127,400	1,193,330,615	-319,203,215	
	支 出	人件費支出	547,182,000	514,186,660	32,995,340	
		事業費支出	119,232,000	125,638,756	-6,406,756	
		事務費支出	94,630,000	105,395,576	-10,765,576	
		支払利息支出	3,299,000	2,766,149	532,851	
事業活動支出計(2)		764,343,000	747,987,141	16,355,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,784,400	445,343,474	-335,559,074		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	494,700,000	100,000,000	394,700,000	
		固定資産売却収入		3,130,289	-3,130,289	
		施設整備等収入計(4)	494,700,000	103,130,289	391,569,711	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	29,476,000	379,376,000	-349,900,000	
		固定資産取得支出	184,767,000	145,136,825	39,630,175	
		固定資産除却・廃棄支出		1,222,772	-1,222,772	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,038,000	-1,038,000	
	施設整備等支出計(5)		214,243,000	526,773,597	-312,530,597	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		280,457,000	-423,643,308	704,100,308		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
		その他の活動収入計(7)		50,000,000	-50,000,000	
	支 出	積立資産支出	4,560,000	4,638,800	-78,800	
		その他の活動支出計(8)		4,560,000	4,638,800	-78,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,560,000	45,361,200	-49,921,200		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			385,681,400	67,061,366	318,620,034	
前期末支払資金残高(12)				723,325,257	-723,325,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)			385,681,400	790,386,623	-404,705,223	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 揖津いやし園	小規模特養施設 いやし園	グループホーム 野田いやし園	特別養護老人ホーム 練馬いやし園	千里丘いやし園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	446,713,281	242,353,189	98,661,408	352,276,000	40,919,707	1,180,923,585	0	1,180,923,585
	医療事業収入	6,524,084	0	0	0	0	6,524,084	0	6,524,084
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	1,846	0	0	0	0	1,846	0	1,846
	その他の収入	4,900,739	337,911	519,480	0	102,970	5,861,100	0	5,861,100
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		458,149,950	242,701,100	99,180,888	352,276,000	41,022,677	1,193,330,615	0	1,193,330,615
支出	人件費支出	302,743,152	116,549,603	65,335,596	400,000	29,158,309	514,186,660	0	514,186,660
	事業費支出	77,709,782	27,961,291	14,895,653	7,467	5,064,563	125,638,756	0	125,638,756
	事務費支出	64,857,790	15,473,354	8,718,839	10,251,147	6,094,446	105,395,576	0	105,395,576
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	156,321	2,204,683	215,353	189,792	0	2,766,149	0	2,766,149
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	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
	事業活動支出計(2)	445,467,045	162,188,931	89,165,441	10,848,406	40,317,318	747,987,141	0	747,987,141
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,682,905	80,512,169	10,015,447	341,427,594	705,359	445,343,474	0	445,343,474
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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	3,130,289	3,130,289	0	3,130,289
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	100,000,000	3,130,289	103,130,289	0	103,130,289
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	7,360,000	349,900,000	0	379,376,000	0	379,376,000
	固定資産取得支出	23,571,180	0	9,988,000	99,055,550	12,522,095	145,136,825	0	145,136,825
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	1,222,772	1,222,772	0	1,222,772
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,000	0	0	0	0	1,038,000	0	1,038,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	24,609,180	22,116,000	17,348,000	448,955,550	13,744,867	526,773,597	0	526,773,597
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,609,180	-22,116,000	-17,348,000	-348,955,550	-10,614,578	-423,643,308	0	-423,643,308
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出								
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,851,520	937,280	555,760	0	294,240	4,638,800	0	4,638,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出								
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,851,520	937,280	555,760	0	294,240	4,638,800	0	4,638,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,148,480	-937,280	-555,760	0	-294,240	45,361,200	0	45,361,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,222,205	57,458,889	-7,888,313	-7,527,956	-10,203,459	67,061,366	0	67,061,366
	前期未支払資金残高(11)	311,857,645	129,194,149	-29,601,235	311,874,698	0	723,325,257	0	723,325,257
	当期末支払資金残高(10)+(11)	347,079,850	186,653,038	-37,489,548	304,346,742	-10,203,459	790,386,623	0	790,386,623

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	介護保険事業収入	479,875,000	446,713,281	33,161,719
	施設介護料収入	183,260,000	168,146,884	15,113,116
	介護報酬収入	164,934,000	149,679,350	15,254,650
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	2,643,197	356,803
	利用者負担金収入(一般)	15,326,000	15,824,337	-498,337
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	116,277,300	100,304,565	15,972,735
	介護報酬収入	110,834,100	96,377,412	14,456,688
	介護予防報酬収入	5,443,200	3,927,153	1,516,047
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,919,700	13,581,500	-661,800
	介護負担金収入(公費)	600,000	631,752	-31,752
	介護負担金収入(一般)	11,714,900	12,492,416	-777,516
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	117,562	-69,562
	介護予防負担金収入(一般)	556,800	339,770	217,030
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,728,000	54,511,539	1,216,461
	介護報酬収入	55,728,000	54,511,539	1,216,461
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,192,000	7,858,082	-1,666,082
	介護負担金収入(公費)		326,030	-326,030
	介護負担金収入(一般)	6,192,000	7,532,052	-1,340,052
	居宅介護支援介護料収入	36,540,000	22,593,393	13,946,607
	居宅介護支援介護料収入	33,948,000	20,663,393	13,284,607
	介護予防支援介護料収入	2,592,000	1,930,000	662,000
	利用者等利用料収入	68,508,000	73,011,413	-4,503,413
	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,653,075	-653,075
	居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,006,064	193,936
	地域密着型介護サービス利用料収入	420,000	725,810	-305,810
	食費収入(公費)		811,871	-811,871
	食費収入(一般)	37,296,000	40,210,545	-2,914,545
	居住費収入(一般)	26,592,000	26,604,048	-12,048
	その他の事業収入	450,000	6,705,905	-6,255,905
	補助金事業収入		5,366,000	-5,366,000
	受託事業収入	450,000	1,339,905	-889,905
	医療事業収入	5,880,000	6,524,084	-644,084
	外来診療収入	5,880,000	6,524,084	-644,084
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,000	1,846	8,154
	受取利息配当金収入	10,000	1,846	8,154
	その他の収入	4,800,000	4,900,739	-100,739
	雑収入	4,800,000	4,900,739	-100,739
	事業活動収入計(1)	490,615,000	458,149,950	32,465,050
	人件費支出	318,642,000	302,743,152	15,898,848
	職員給料支出	164,244,000	167,747,117	-3,503,117
	職員賞与支出	50,718,000	27,387,881	23,330,119
	非常勤職員給与支出	61,956,000	69,004,966	-7,048,966
	法定福利費支出	41,724,000	38,603,188	3,120,812
	事業費支出	71,084,000	77,709,782	-6,625,782
	給食費支出	24,156,000	29,067,261	-4,911,261
	介護用品費支出	4,200,000	4,076,405	123,595
	医薬品費支出	840,000	1,504,071	-664,071
	保健衛生費支出	84,000	129,360	-45,360
	医療費支出	120,000	1,209,757	-1,089,757
	教養娯楽費支出	1,676,000	371,866	1,304,134
	水道光熱費支出	22,704,000	15,445,316	7,258,684
	燃料費支出	1,860,000	1,685,611	174,389

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	243,703,000	242,353,189	1,349,811
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,663,800	32,581,010	-917,210
	介護報酬収入	31,663,800	32,581,010	-917,210
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,518,200	4,641,733	-1,123,533
	介護負担金収入(公費)		52,882	-52,882
	介護負担金収入(一般)	3,518,200	4,588,851	-1,070,651
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	142,233,300	130,125,357	12,107,943
	介護報酬収入	142,233,300	130,125,357	12,107,943
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,803,700	18,087,245	-2,283,545
	介護負担金収入(公費)		7,339	-7,339
	介護負担金収入(一般)	15,803,700	18,079,906	-2,276,206
	利用者等利用料収入	50,484,000	53,398,844	-2,914,844
	居宅介護サービス利用料収入		20,697	-20,697
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,220,000	2,518,679	-298,679
	食費収入(一般)	21,072,000	21,142,842	-70,842
	居住費収入(一般)	27,192,000	29,716,626	-2,524,626
	その他の事業収入		3,519,000	-3,519,000
	補助金事業収入		3,519,000	-3,519,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
	その他の収入	324,000	337,911	-13,911
	雑収入	324,000	337,911	-13,911
	事業活動収入計(1)	244,027,000	242,701,100	1,325,900
事業活動支出	人件費支出	136,752,000	116,549,603	20,202,397
	職員給料支出	75,132,000	61,533,964	13,598,036
	職員賞与支出	14,100,000	9,669,027	4,430,973
	非常勤職員給与支出	28,800,000	29,808,671	-1,008,671
	法定福利費支出	18,720,000	15,537,941	3,182,059
	事業費支出	30,534,000	27,961,291	2,572,709
	給食費支出	14,316,000	15,625,717	-1,309,717
	介護用品費支出	3,000,000	1,719,062	1,280,938
	医薬品費支出	480,000	892,800	-412,800
	保健衛生費支出	48,000		48,000
	教養娯楽費支出	300,000	1,018	298,982
	水道光熱費支出	6,000,000	5,139,529	860,471
	燃料費支出	420,000	398,660	21,340
	消耗器具備品費支出	2,910,000	2,327,187	582,813
	賃借料支出	840,000	1,092,171	-252,171
	雑支出	2,220,000	765,147	1,454,853
	事務費支出	10,499,000	15,473,354	-4,974,354
	福利厚生費支出	689,000	127,200	561,800
	旅費交通費支出	120,000	400	119,600
	研修研究費支出	939,000	327,300	611,700
	水道光熱費支出		2,202,727	-2,202,727
	修繕費支出		48,642	-48,642
	通信運搬費支出	246,000	240,300	5,700
	広報費支出		2,524,864	-2,524,864
	業務委託費支出	2,428,000	4,211,329	-1,783,329
	手数料支出		7,200	-7,200
	保険料支出	17,000		17,000
	土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,779,392	-19,392
	保守料支出	300,000		300,000
	諸会費支出		4,000	-4,000
	支払利息支出	3,084,000	2,204,683	879,317

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	3,084,000	2,204,683	879,317
		事業活動支出計 (2)	180,869,000	162,188,931	18,680,069
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	63,158,000	80,512,169	-17,354,169
	支出	施設整備等収入計 (4)			
		設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000	
		設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000	
		施設整備等支出計 (5)	22,116,000	22,116,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,116,000	-22,116,000	
	その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			
		積立資産支出	1,092,000	937,280	154,720
		退職給付引当資産支出	1,092,000	937,280	154,720
		その他の活動支出計 (8)	1,092,000	937,280	154,720
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,092,000	-937,280	-154,720
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			39,950,000	57,458,889	-17,508,889
前期末支払資金残高 (12)				129,194,149	-129,194,149
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,950,000	186,653,038	-146,703,038

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	95,191,000	98,661,408	-3,470,408
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,265,400	59,473,896	-4,208,496
	介護報酬収入	55,265,400	59,473,896	-4,208,496
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,140,600	6,957,064	-816,464
	介護負担金収入(公費)		1,526,675	-1,526,675
	介護負担金収入(一般)	6,140,600	5,430,389	710,211
	利用者等利用料収入	33,785,000	31,582,448	2,202,552
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,160,000	2,052,340	107,660
	食費収入(一般)	8,357,000	8,142,500	214,500
	居住費収入(一般)	14,808,000	13,194,076	1,613,924
	その他の利用料収入	8,460,000	8,193,532	266,468
	その他の事業収入		648,000	-648,000
	補助金事業収入		648,000	-648,000
	その他の収入	480,000	519,480	-39,480
	雑収入	480,000	519,480	-39,480
	事業活動収入計(1)	95,671,000	99,180,888	-3,509,888
	人件費支出	68,388,000	65,335,596	3,052,404
	職員給料支出	38,520,000	38,074,064	445,936
	職員賞与支出	6,660,000	5,624,700	1,035,300
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,007,078	792,922
	法定福利費支出	9,408,000	8,629,754	778,246
	事業費支出	13,104,000	14,895,653	-1,791,653
	給食費支出	7,224,000	7,892,359	-668,359
	介護用品費支出		186,140	-186,140
	教養娯楽費支出	192,000	121,867	70,133
	水道光熱費支出	3,036,000	2,189,737	846,263
	消耗器具備品費支出	204,000	2,455,790	-2,251,790
	賃借料支出	288,000	374,440	-86,440
	雑支出	2,160,000	1,675,320	484,680
	事務費支出	3,804,000	8,718,839	-4,914,839
	福利厚生費支出	401,000	312,427	88,573
	旅費交通費支出	60,000	3,030	56,970
	研修研究費支出	203,000		203,000
	事務消耗品費支出		2,077	-2,077
	水道光熱費支出		928,122	-928,122
	修繕費支出		2,531,620	-2,531,620
	通信運搬費支出	234,000	127,923	106,077
	広報費支出		1,873,486	-1,873,486
	業務委託費支出	2,606,000	2,682,404	-76,404
	手数料支出		7,760	-7,760
	賃借料支出	96,000		96,000
	保守料支出	204,000	198,000	6,000
	渉外費支出		40,990	-40,990
	諸会費支出		11,000	-11,000
	支払利息支出	215,000	215,353	-353
	支払利息支出	215,000	215,353	-353
	事業活動支出計(2)	85,511,000	89,165,441	-3,654,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,160,000	10,015,447	144,553
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	9,988,000	-988,000
	建物取得支出		9,988,000	-9,988,000

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出	その他の取得支出	9,000,000	9,000,000
		施設整備等支出計(5)	16,360,000	17,348,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,360,000	-17,348,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
	支	積立資産支出	660,000	555,760
		退職給付引当資産支出	660,000	555,760
	出			
		その他の活動支出計(8)	660,000	555,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660,000	-555,760
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,860,000	-7,888,313	1,028,313
前期末支払資金残高(12)			-29,601,235	29,601,235
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,860,000	-37,489,548	30,629,548

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		352,276,000	-352,276,000
		その他の事業収入		352,276,000	-352,276,000
		補助金事業収入		352,276,000	-352,276,000
		事業活動収入計 (1)		352,276,000	-352,276,000
	支出	人件費支出		400,000	-400,000
		職員給料支出		400,000	-400,000
		事業費支出		7,467	-7,467
		水道光熱費支出		6,779	-6,779
		消耗器具備品費支出		688	-688
		事務費支出	21,632,000	10,251,147	11,380,853
		旅費交通費支出		87,892	-87,892
		業務委託費支出	12,128,000	433,650	11,694,350
		手数料支出		11,000	-11,000
		土地・建物賃借料支出	9,504,000	9,504,000	
		渉外費支出		214,605	-214,605
		支払利息支出		189,792	-189,792
		支払利息支出		189,792	-189,792
		事業活動支出計 (2)	21,632,000	10,848,406	10,783,594
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-21,632,000	341,427,594
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	494,700,000	100,000,000	394,700,000
		設備資金借入金収入	494,700,000	100,000,000	394,700,000
		施設整備等収入計 (4)	494,700,000	100,000,000	394,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		349,900,000	-349,900,000
		設備資金借入金元金償還支出		349,900,000	-349,900,000
		固定資産取得支出	144,767,000	99,055,550	45,711,450
		建物取得支出	144,767,000		144,767,000
		その他の取得支出		99,055,550	-99,055,550
	施設整備等支出計 (5)	144,767,000	448,955,550	-304,188,550	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		349,933,000	-348,955,550	698,888,550	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		328,301,000	-7,527,956	335,828,956	
前期末支払資金残高 (12)			311,874,698	-311,874,698	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		328,301,000	304,346,742	23,954,258	

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

千里丘いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動収入	収 入	介護保険事業収入	43,814,400	40,919,707	2,894,693	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	36,968,400	23,021,891	13,946,509	
		介護報酬収入	36,968,400	20,791,329	16,177,071	
		介護予防報酬収入		2,230,562	-2,230,562	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,107,600	3,213,853	893,747	
		介護負担金収入（公費）		31,928	-31,928	
		介護負担金収入（一般）	4,107,600	2,854,545	1,253,055	
		介護予防負担金収入（公費）		43,571	-43,571	
		介護予防負担金収入（一般）		283,809	-283,809	
		居宅介護支援介護料収入		12,261,713	-12,261,713	
		居宅介護支援介護料収入		11,136,713	-11,136,713	
		介護予防支援介護料収入		1,125,000	-1,125,000	
		利用者等利用料収入	2,738,400	1,835,250	903,150	
		居宅介護サービス利用料収入		44,800	-44,800	
		食費収入（一般）	2,738,400	1,790,450	947,950	
		その他の事業収入		587,000	-587,000	
		補助金事業収入		587,000	-587,000	
		その他の収入		102,970	-102,970	
	雑収入		102,970	-102,970		
	事業活動収入計(1)		43,814,400	41,022,677	2,791,723	
	支 出	支 出	人件費支出	23,400,000	29,158,309	-5,758,309
			職員給料支出	11,880,000	15,671,558	-3,791,558
			職員賞与支出	2,970,000	3,381,081	-411,081
			非常勤職員給与支出	7,650,000	7,369,580	280,420
			法定福利費支出	900,000	2,736,090	-1,836,090
			事業費支出	4,510,000	5,064,563	-554,563
			給食費支出	1,935,000	1,522,165	412,835
			教養娯楽費支出	45,000	22,748	22,252
			水道光熱費支出	900,000	1,323,712	-423,712
燃料費支出			270,000	227,052	42,948	
消耗器具備品費支出			1,360,000	1,663,811	-303,811	
保険料支出				136,190	-136,190	
雑支出				168,885	-168,885	
事務費支出			3,830,000	6,094,446	-2,264,446	
福利厚生費支出			36,000	485,741	-449,741	
旅費交通費支出				11,529	-11,529	
水道光熱費支出				193,394	-193,394	
通信運搬費支出			162,000	234,306	-72,306	
広報費支出		500,000	330,000	170,000		
業務委託費支出		135,000	871,068	-736,068		
手数料支出			6,120	-6,120		
賃借料支出	117,000		117,000			
土地・建物賃借料支出	2,880,000	3,920,000	-1,040,000			
渉外費支出		36,288	-36,288			
諸会費支出		6,000	-6,000			
事業活動支出計(2)		31,740,000	40,317,318	-8,577,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,074,400	705,359	11,369,041		
施設整備等による収入	収 入	固定資産売却収入		3,130,289	-3,130,289	
		その他の売却収入		3,130,289	-3,130,289	
		施設整備等収入計(4)		3,130,289	-3,130,289	
	支 出	固定資産取得支出	8,400,000	12,522,095	-4,122,095	
		建物取得支出	8,400,000	9,550,000	-1,150,000	
車輜運搬具取得支出			1,160,992	-1,160,992		
器具及び備品取得支出		1,811,103	-1,811,103			

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

千里丘いやし園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出			
	固定資産除却・廃棄支出		1,222,772	-1,222,772
	固定資産除却・廃棄支出		1,222,772	-1,222,772
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	13,744,867	-5,344,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-10,614,578	2,214,578
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出		294,240	-294,240
	退職給付引当資産支出		294,240	-294,240
	その他の活動支出計(8)		294,240	-294,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-294,240	294,240
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,674,400	-10,203,459	13,877,859
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,674,400	-10,203,459	13,877,859

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム摂津いやし園									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 開設所	短 期	摂津いやし園 デ ィーサービス	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園居宅 介護支援	摂津いやし園 居宅 ケアバス	診療所			
事業収入	介護保険事業収入	0	214,979,509	42,366,585	88,001,339	77,367,871	23,524,707	0	473,270	416,713,281	0	416,713,281	
	施設介護収入	0	168,146,884	0	0	0	0	0	0	168,146,884	0	168,146,884	
	介護報酬収入	0	149,679,350	0	0	0	0	0	0	149,679,350	0	149,679,350	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,643,197	0	0	0	0	0	0	2,643,197	0	2,643,197	
	利用者負担金収入(一般)	0	15,824,337	0	0	0	0	0	0	15,824,337	0	15,824,337	
	居宅介護収入(介護報酬収入)	0	0	29,413,683	70,890,882	0	0	0	0	100,304,565	0	100,304,565	
	介護報酬収入	0	0	29,413,683	66,963,729	0	0	0	0	96,377,412	0	96,377,412	
	介護予防報酬収入	0	0	0	3,927,153	0	0	0	0	3,927,153	0	3,927,153	
	居宅介護収入(利用者負担金収入)	0	0	4,307,797	9,282,284	-8,581	0	0	0	13,581,500	0	13,581,500	
	介護負担金収入(公費)	0	0	66,720	565,032	0	0	0	0	631,752	0	631,752	
事業収入	介護負担金収入(一般)	0	0	4,211,077	8,259,920	-8,581	0	0	0	12,492,416	0	12,492,416	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	117,562	0	0	0	0	117,562	0	117,562	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	339,770	0	0	0	0	339,770	0	339,770	
	地域密着型介護収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	54,511,539	0	0	0	54,511,539	0	54,511,539	
	介護報酬収入	0	0	0	0	54,511,539	0	0	0	54,511,539	0	54,511,539	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	7,858,082	0	0	0	7,858,082	0	7,858,082	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	326,030	0	0	0	326,030	0	326,030	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	7,532,052	0	0	0	7,532,052	0	7,532,052	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	22,593,393	0	0	22,593,393	0	22,593,393	
	居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	20,663,393	0	0	20,663,393	0	20,663,393	
	介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000	
	利用者等利用料収入	0	43,892,625	8,645,105	6,007,173	14,466,510	0	0	0	73,011,413	0	73,011,413	
	施設サービス利用料収入	0	3,653,075	0	0	0	0	0	0	3,653,075	0	3,653,075	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	102,741	903,323	0	0	0	0	1,006,064	0	1,006,064	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	725,810	0	0	0	725,810	0	725,810	
	食費収入(公費)	0	811,871	0	0	0	0	0	0	811,871	0	811,871	
	食費収入(一般)	0	23,345,996	5,030,399	5,103,850	6,730,300	0	0	0	40,210,545	0	40,210,545	
事業収入	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	16,081,683	3,511,965	0	7,010,400	0	0	0	26,604,048	0	26,604,048	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	2,940,000	0	1,821,000	540,321	931,314	0	473,270	6,705,905	0	6,705,905	
	補助金事業収入	0	2,940,000	0	1,821,000	475,000	130,000	0	0	5,366,000	0	5,366,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	65,321	801,314	0	473,270	1,339,905	0	1,339,905	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	6,524,084	6,524,084	0	6,524,084	
事業収入	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	その他の事業収入	0	0	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	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	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	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
事業収入	受取利息配当金収入	689	1,157	0	0	0	0	0	0	1,846	0	1,846	
	受取利息配当金収入	689	1,157	0	0	0	0	0	0	1,846	0	1,846	
	その他の収入	1,271,900	1,798,896	0	1,162,610	559,033	108,300	0	0	4,900,739	0	4,900,739	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	1,271,900	1,798,896	0	1,162,610	559,033	108,300	0	0	4,900,739	0	4,900,739	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		1,272,589	216,789,562	42,366,585	89,163,949	77,926,904	23,633,007	0	6,997,354	458,149,950	0	458,149,950	
	人件費支出	21,079,377	119,864,740	20,350,792	55,070,166	54,128,457	25,839,620	0	6,410,000	302,743,152	0	302,743,152	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	16,337,857	68,009,570	12,895,977	23,109,393	29,995,869	17,188,451	0	210,000	167,747,117	0	167,747,117	
	職員賞与支出	2,443,700	12,693,723	0	3,220,334	4,464,614	4,565,510	0	0	27,387,881	0	27,387,881	
	非常勤職員給与支出	0	23,475,352	4,471,496	21,893,185	12,964,933	0	0	6,200,000	69,004,966	0	69,004,966	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	2,297,820	15,686,095	2,983,319	6,847,254	6,703,041	4,085,659	0	0	38,603,188	0	38,603,188	
	事業費支出	2,390,983	53,668,049	2,215,930	8,617,500	7,440,501	1,215,692	184,435	1,976,692	77,709,782	0	77,709,782	
事業費支出	給食費支出	0	21,447,930	0	2,708,194	4,911,137	0	0	0	29,067,261	0	29,067,261	
	介護用品費支出	0	4,076,405	0	0	0	0	0	0	4,076,405	0	4,076,405	
	医薬品費支出	0	1,504,071	0	0	0	0	0	0	1,504,071	0	1,504,071	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	129,360	0	0	0	0	0	0	129,360	0	129,360	
	医療費支出	0	9,101	0	0	0	0	0	1,200,656	1,209,757	0	1,209,757	
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	60,858	0	261,362	49,646	0	0	0	371,866	0	371,866	
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	水道光熱費支出	0	8,343,838	2,051,565	2,987,962	1,445,785	616,166	0	0	15,445,316	0	15,445,316	
	燃料費支出	0	290,299	99,665	612,886	298,995	199,331	184,435	0	1,685,611	0	1,685,611	
	消耗器具備品費支出	1,094,983	9,140,178	42,511	783,108	143,935	547	0					

勘定科目		特別養護老人ホーム損益いやし間									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム 津いやり間	津いやり間 期入	短 租	津いやり間 デ イサービス	小規模多機能ホーム 津いやり間	津いやり間居宅 介護支援	津いやり間 福 祉バス	診療所			
施設 収入 等	支払利息支出	138,872	17,449	0	0	0	0	0	0	0	156,321	0	156,321
	支払利息支出	138,872	17,449	0	0	0	0	0	0	0	156,321	0	156,321
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	28,755,891	213,322,358	23,808,883	74,212,080	67,379,891	28,104,791	1,394,925	8,488,220	445,467,045	0	445,467,045	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,483,305	3,467,204	18,557,702	14,951,869	10,547,013	-4,471,787	-1,394,925	-1,490,866	12,682,905	0	12,682,905	
	施設 収入 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設 収入 等	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,239,180	16,740,000	0	2,592,000	0	0	0	23,571,180	0	23,571,180		
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設 収入 等	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	2,592,000	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000		
	その他の取得支出	4,239,180	16,740,000	0	0	0	0	0	20,979,180	0	20,979,180		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	591,600	0	0	446,400	1,038,000	0	1,038,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	591,600	0	0	446,400	1,038,000	0	1,038,000		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	4,239,180	16,740,000	0	3,183,600	0	0	446,400	24,609,180	0	24,609,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,239,180	-16,740,000	0	-3,183,600	0	0	-446,400	-24,609,180	0	-24,609,180			
施設 収入 等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設 収入 等	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設 収入 等	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設 収入 等	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(7)	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	207,680	1,410,320	0	346,800	469,600	417,120	0	2,851,520	0	2,851,520		
施設 収入 等	退職給付引当資産支出	207,680	1,410,320	0	346,800	469,600	417,120	0	2,851,520	0	2,851,520		
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設 収入 等	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	207,680	1,410,320	0	346,800	469,600	417,120	0	2,851,520	0	2,851,520		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,792,320	-1,410,320	0	-346,800	-469,600	-417,120	0	47,148,480	0	47,148,480		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,069,835	-14,683,116	18,557,702	11,421,469	10,077,413	-4,888,907	-1,841,325	-1,490,866	35,222,205	0	35,222,205	
前期末支払資金残高(11)	-19,020,571	-157,633,652	125,983,118	448,087,331	-48,263,271	-31,776,218	-8,287,918	2,768,826	311,857,615	0	311,857,615		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-950,736	-172,316,768	144,540,820	459,508,800	-38,185,858	-36,665,125	-10,129,243	1,277,960	347,079,850	0	347,079,850		

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
事業収入	介護保険事業収入	35,324,425	157,697,936	49,330,828	242,353,189	0	242,353,189
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	32,581,010	32,581,010	0	32,581,010
	介護報酬収入	0	0	32,581,010	32,581,010	0	32,581,010
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,641,733	4,641,733	0	4,641,733
	介護負担金収入(公費)	0	0	52,882	52,882	0	52,882
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,588,851	4,588,851	0	4,588,851
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,146,257	100,979,100	0	130,125,357	0	130,125,357
	介護報酬収入	29,146,257	100,979,100	0	130,125,357	0	130,125,357
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,133,170	13,954,075	0	18,087,245	0	18,087,245
	介護負担金収入(公費)	7,339	0	0	7,339	0	7,339
	介護負担金収入(一般)	4,125,831	13,954,075	0	18,079,906	0	18,079,906
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,720,998	39,844,761	11,833,085	53,398,844	0	53,398,844
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	20,697	20,697	0	20,697
	地域密着型介護サービス利用料収入	118,338	2,400,341	0	2,518,679	0	2,518,679
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	1,602,660	14,925,342	4,614,840	21,142,842	0	21,142,842
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	22,519,078	7,197,548	29,716,626	0	29,716,626
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
業収入	その他の事業収入	324,000	2,920,000	275,000	3,519,000	0	3,519,000
	補助金事業収入	324,000	2,920,000	275,000	3,519,000	0	3,519,000
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
活動収入	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
に	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	159,600	178,311	0	337,911	0	337,911
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	159,600	178,311	0	337,911	0	337,911
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	35,494,025	157,876,247	49,330,828	242,701,100	0	242,701,100
	人件費支出	14,647,353	79,528,848	22,373,402	116,549,603	0	116,549,603
退職給付支出	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	7,100,479	41,430,648	13,002,837	61,533,964	0	61,533,964
	職員賞与支出	1,066,200	8,602,827	0	9,669,027	0	9,669,027
	非常勤職員給与支出	4,411,910	19,258,799	6,137,962	29,808,671	0	29,808,671
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘 定 科 目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
よ	法定福利費支出	2,068,764	10,236,574	3,232,603	15,537,941	0	15,537,941
	事業費支出	2,950,579	24,494,190	516,522	27,961,291	0	27,961,291
る	給食費支出	1,572,761	14,052,956	0	15,625,717	0	15,625,717
	介護用品費支出	0	1,719,062	0	1,719,062	0	1,719,062
支	医薬品費支出	0	892,800	0	892,800	0	892,800
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
収	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
支	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,018	0	1,018	0	1,018
出	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
支	水道光熱費支出	1,027,901	3,597,680	513,948	5,139,529	0	5,139,529
	燃料費支出	298,995	99,665	0	398,660	0	398,660
支	消耗器具備品費支出	31,162	2,296,025	0	2,327,187	0	2,327,187
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
支	賃借料支出	0	1,092,171	0	1,092,171	0	1,092,171
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
支	車輦費支出	0	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
支	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	19,760	742,813	2,574	765,147	0	765,147
支	事務費支出	2,299,240	12,045,166	1,128,948	15,473,354	0	15,473,354
	福利厚生費支出	16,330	110,870	0	127,200	0	127,200
支	旅費交通費支出	400	0	0	400	0	400
	研修研究費支出	0	327,300	0	327,300	0	327,300
支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
支	水道光熱費支出	440,551	1,541,893	220,283	2,202,727	0	2,202,727
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
支	修繕費支出	29,150	19,492	0	48,642	0	48,642
	通信運搬費支出	52,130	188,170	0	240,300	0	240,300
支	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	2,524,864	0	2,524,864	0	2,524,864
支	業務委託費支出	78,153	4,042,131	91,045	4,211,329	0	4,211,329
	手数料支出	1,490	4,090	1,620	7,200	0	7,200
支	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
支	土地・建物賃借料支出	1,680,036	3,283,356	816,000	5,779,392	0	5,779,392
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
支	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
支	諸会費支出	1,000	3,000	0	4,000	0	4,000
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
支	雑支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支	支払利息支出	0	2,204,683	0	2,204,683	0	2,204,683
	支払利息支出	0	2,204,683	0	2,204,683	0	2,204,683
支	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
支	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
支	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
支	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
支	為替差損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
支	事業活動支出計(2)	19,897,172	118,272,887	24,018,872	162,188,931	0	162,188,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,596,853	39,603,360	25,311,956	80,512,169	0	80,512,169
施	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	0	0	0	0
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
等	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
に	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
支	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	0	22,116,000	0	22,116,000
支	設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	0	22,116,000	0	22,116,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスい み	小規模特養 摂 津 いやし園	小規模特養摂津い やし園短期入所			
よ る 収 支	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	22,116,000	0	22,116,000	0	22,116,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-22,116,000	0	-22,116,000	0	-22,116,000
そ の 他 入 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	117,040	820,240	0	937,280	0	937,280
	退職給付引当資産支出	117,040	820,240	0	937,280	0	937,280
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		117,040	820,240	0	937,280	0	937,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-117,040	-820,240	0	-937,280	0	-937,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,479,813	16,667,120	25,311,956	57,458,889	0	57,458,889
前期末支払資金残高(11)		104,697,920	-67,958,350	92,454,579	129,194,149	0	129,194,149

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘 定 科 目	小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	デイサービスい み	小規模特養 摂津 いやし園	小規模特養摂津い やし園短期入所			
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,177,733	-51,291,230	117,766,535	186,653,038	0	186,653,038

千里丘いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘定科目		千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		千里丘いやし園 デイサービス	千里丘いやし園 居宅介護支援			
事業収入	介護保険事業収入	28,527,994	12,391,713	40,919,707	0	40,919,707
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,021,891	0	23,021,891	0	23,021,891
	介護報酬収入	20,791,329	0	20,791,329	0	20,791,329
	介護予防報酬収入	2,230,562	0	2,230,562	0	2,230,562
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,213,853	0	3,213,853	0	3,213,853
	介護負担金収入(公費)	31,928	0	31,928	0	31,928
	介護負担金収入(一般)	2,854,545	0	2,854,545	0	2,854,545
	介護予防負担金収入(公費)	43,571	0	43,571	0	43,571
	介護予防負担金収入(一般)	283,809	0	283,809	0	283,809
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	12,261,713	12,261,713	0	12,261,713
	居宅介護支援介護料収入	0	11,136,713	11,136,713	0	11,136,713
	介護予防支援介護料収入	0	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000
	利用者等利用料収入	1,835,250	0	1,835,250	0	1,835,250
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	44,800	0	44,800	0	44,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	1,790,450	0	1,790,450	0	1,790,450
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	457,000	130,000	587,000	0	587,000
	補助金事業収入	457,000	130,000	587,000	0	587,000
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
活動収入	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
活動収入	受託事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	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	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	102,670	300	102,970	0	102,970
活動収入	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	102,670	300	102,970	0	102,970
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
活動収入	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0

千里丘いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		千里丘いやし園 デイサービス	千里丘いやし園 居宅介護支援			
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	28,630,664	12,392,013	41,022,677	0	41,022,677
よ	人件費支出	19,961,105	9,197,204	29,158,309	0	29,158,309
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	9,410,325	6,261,233	15,671,558	0	15,671,558
	職員賞与支出	1,399,081	1,982,000	3,381,081	0	3,381,081
	非常勤職員給与支出	7,369,580	0	7,369,580	0	7,369,580
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,782,119	953,971	2,736,090	0	2,736,090
	事業費支出	5,042,563	22,000	5,064,563	0	5,064,563
	給食費支出	1,522,165	0	1,522,165	0	1,522,165
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	22,748	0	22,748	0	22,748
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
る	水道光熱費支出	1,323,712	0	1,323,712	0	1,323,712
	燃料費支出	227,052	0	227,052	0	227,052
	消耗器具備品費支出	1,663,811	0	1,663,811	0	1,663,811
	保険料支出	136,190	0	136,190	0	136,190
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0
	雑支出	146,885	22,000	168,885	0	168,885
	事務費支出	5,952,762	141,684	6,094,446	0	6,094,446
	福利厚生費支出	357,258	128,483	485,741	0	485,741
	旅費交通費支出	11,529	0	11,529	0	11,529
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	193,394	0	193,394	0	193,394
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	224,105	10,201	234,306	0	234,306
支	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	330,000	0	330,000	0	330,000
	業務委託費支出	871,068	0	871,068	0	871,068
	手数料支出	6,120	0	6,120	0	6,120
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	3,920,000	0	3,920,000	0	3,920,000
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	36,288	0	36,288	0	36,288
	諸会費支出	3,000	3,000	6,000	0	6,000
	その他の費用支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
出	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	30,956,430	9,360,888	40,317,318	0	40,317,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,325,766	3,031,125	705,359	0	705,359

千里丘いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘 定 科 目		千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		千里丘いやし園 デイサービス	千里丘いやし園 居宅介護支援			
施設整備等	収入					
	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	3,130,289	0	3,130,289	0	3,130,289
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	3,130,289	0	3,130,289	0	3,130,289
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,130,289	0	3,130,289	0	3,130,289
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	12,522,095	0	12,522,095	0	12,522,095
その他	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000
	車輛運搬具取得支出	1,160,992	0	1,160,992	0	1,160,992
	器具及び備品取得支出	1,811,103	0	1,811,103	0	1,811,103
	その他の取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,222,772	0	1,222,772	0	1,222,772
	固定資産除却・廃棄支出	1,222,772	0	1,222,772	0	1,222,772
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	13,744,867	0	13,744,867	0	13,744,867
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,614,578	0	-10,614,578	0	-10,614,578
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	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	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
活動	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
活動	積立資産支出	186,240	108,000	294,240	0	294,240
	退職給付引当資産支出	186,240	108,000	294,240	0	294,240

千里丘いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分資金収支明細
(単位: 円)

勘 定 科 目		千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		千里丘いやし園 デイサービス	千里丘いやし園 居宅介護支援			
支 出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	186,240	108,000	294,240	0	294,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-186,240	-108,000	-294,240	0	-294,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,126,584	2,923,125	-10,203,459	0	-10,203,459
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		-13,126,584	2,923,125	-10,203,459	0	-10,203,459