

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,179,722,000	1,170,175,751	9,546,249	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	364,837,200	365,047,904	-210,704	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	7,149,000	7,132,920	16,080	
	借入金利息補助金収入	282,000	282,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,502,000	-452,000	
	受取利息配当金収入	832,100	826,099	6,001	
	その他の収入	1,520,000	2,007,643	-487,643	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	1,559,392,300	1,550,974,317	8,417,983	
	支出				
	人件費支出	956,971,700	913,812,960	43,158,740	
	事業費支出	275,093,300	259,588,673	15,504,627	
	事務費支出	95,485,500	79,458,764	16,026,736	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	1,618,500	1,618,500	0	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	1,329,199,000	1,254,478,897	74,720,103	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	230,193,300	296,495,420	-66,302,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,990,000	1,990,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,990,000	1,990,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,540,000	28,540,000	0	
	固定資産取得支出	58,368,980	49,077,880	9,291,100	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000	0	605,000	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	87,513,980	77,617,880	9,896,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-85,523,980	-75,627,880	-9,896,100	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,669,672	4,438,432	-1,768,760	
	その他の活動収入計（７）	2,669,672	4,438,432	-1,768,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	40,000,000	330,000,000	-290,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		35,857,650	-35,857,650	
	その他の活動支出計（８）	40,000,000	365,857,650	-325,857,650	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-37,330,328	-361,419,218	324,088,890	
予備費支出（10）	135,204,992		135,204,992	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-27,866,000	-140,551,678	112,685,678	
前期末支払資金残高（12）	27,866,000	2,037,141,605	-2,009,275,605	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	1,896,589,927	-1,896,589,927	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		(拠点)善興園	(拠点)第二善興園	(拠点)第三善興園	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去	(単位：円) 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	629,678,989	16,787,664	523,709,098		1,170,175,751		1,170,175,751
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入				365,047,904	365,047,904		365,047,904
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	その他の事業収入				7,132,920	7,132,920		7,132,920
	借入金利息補助金収入			282,000		282,000		282,000
	経常経費寄附金収入	5,030,000		472,000		5,502,000		5,502,000
	受取利息配当金収入	654,777	268	2,765	168,289	826,099		826,099
	その他の収入	875,798	1,668	503,410	626,767	2,007,643		2,007,643
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	636,239,564	16,789,600	524,969,273	372,975,880	1,550,974,317	0	1,550,974,317
	支出							
	人件費支出	349,597,542	13,849,891	321,535,238	228,830,289	913,812,960		913,812,960
	事業費支出	95,977,976	1,175,685	92,157,680	70,277,332	259,588,673		259,588,673
	事務費支出	32,575,499	2,119,624	18,633,394	26,130,247	79,458,764		79,458,764
	就労支援事業支出					0		0
	投産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出			564,000	1,054,500	1,618,500		1,618,500
	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	478,151,017	17,145,200	432,890,312	326,292,368	1,254,478,897	0	1,254,478,897
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		158,088,547	-355,600	92,078,961	46,683,512	296,495,420	0	296,495,420
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	1,990,000				1,990,000		1,990,000
	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）	1,990,000	0	0	0	1,990,000	0	1,990,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			14,100,000	14,440,000	28,540,000		28,540,000
	固定資産取得支出	1,181,050		22,744,250	25,152,580	49,077,880		49,077,880
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
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	サービス区分間長期借入金収入					0		0
その他の活動による収支	支出							
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	9,885,120		100,000,000		109,885,120	109,885,120	0
	その他の活動による収入	406,070		227,870	3,755,522	4,438,432		4,438,432
	その他の活動収入計（７）	10,291,190	48,970	100,227,870	3,755,522	114,323,552	109,885,120	4,438,432
	収入							
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
その他の活動による収支	支出							
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	180,000,000	10,000,000	330,000,000		330,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	サービス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
その他の活動による収支	収入							
	サービス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	100,000,000		7,000,000	2,885,120	109,885,120	109,885,120	0
	その他の活動による支出	13,850,301		7,925,036	12,283,120	35,857,650		35,857,650
	その他の活動支出計（８）	183,850,301	71,799,193	194,925,036	25,168,240	475,742,770	109,885,120	365,857,650
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-173,559,111	-71,750,223	-94,697,166	-21,412,718	-361,419,218	0	-361,419,218
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-14,661,614	-72,105,823	-39,462,455	-14,321,786	-140,551,678	0	-140,551,678
前期末支払資金残高（１１）		888,039,967	125,897,235	657,818,353	365,386,050	2,037,141,605		2,037,141,605
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		873,378,353	53,791,412	618,355,898	351,064,264	1,896,589,927	0	1,896,589,927

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	639,903,000	629,678,989	10,224,011	
施設介護料収入	480,419,000	475,752,557	4,666,443	
介護報酬収入	429,660,000	425,362,967	4,297,033	
利用者負担金収入（公費）	5,875,000	5,862,909	12,091	
利用者負担金収入（一般）	44,884,000	44,526,681	357,319	
居宅介護料収入	28,913,000	24,686,261	4,226,739	
介護報酬収入	24,208,000	19,756,314	4,451,686	
介護予防報酬収入	1,513,000	1,503,768	9,232	
介護負担金収入（公費）	14,000	22,159	-8,159	
介護負担金収入（一般）	3,032,000	3,236,925	-204,925	
介護予防負担金収入（公費）		41,761	-41,761	
介護予防負担金収入（一般）	146,000	125,334	20,666	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
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	130,571,000	129,240,171	1,330,829	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	36,663,000	36,413,749	249,251	
食費収入（一般）	40,417,000	39,638,530	778,470	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	23,191,000	23,101,100	89,900	
居住費収入（一般）	30,300,000	30,086,792	213,208	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	5,030,000	20,000	
	受取利息配当金収入	670,000	654,777	15,223	
	その他の収入	920,000	875,798	44,202	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	870,000	865,798	4,202	
	雑収入	870,000	865,798	4,202	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	646,543,000	636,239,564	10,303,436	
	人件費支出	378,360,000	349,597,542	28,762,458	
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
	職員給料支出	151,264,000	136,955,693	14,308,307	
	職員賞与支出	69,616,000	63,758,706	5,857,294	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	非常勤職員給与支出	51,530,000	51,401,555	128,445	
	派遣職員費支出	52,150,000	52,146,775	3,225	
	退職給付支出	3,620,000	3,605,650	14,350	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	42,980,000	34,529,163	8,450,837	
	健康保険	14,710,000	12,252,381	2,457,619	
	厚生年金保険	24,260,000	19,671,814	4,588,186	
	労働保険	3,460,000	1,950,484	1,509,516	
	その他	550,000	654,484	-104,484	
	事業費支出	104,320,000	95,977,976	8,342,024	
	給食費支出	43,200,000	43,198,629	1,371	
	介護用品費支出	13,310,000	13,253,018	56,982	
	医薬品費支出	3,810,000	3,028,732	781,268	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,200,000	2,255,608	944,392	
	医療費支出	10,000	1,000	9,000	
	被服費支出	200,000	169,246	30,754	
	教養娯楽費支出	2,100,000	1,919,337	180,663	
	日用品費支出	650,000	603,329	46,671	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	27,730,000	23,036,730	4,693,270	
	水道料	8,508,000	7,543,225	964,775	
	電気料	13,885,000	11,203,099	2,681,901	
	ガス料	5,337,000	4,290,406	1,046,594	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車両燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	3,381,081	1,818,919	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,090,000	1,076,256	13,744	
	教育指導費支出	300,000	291,000	9,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,470,000	3,764,010	-294,010	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	42,376,000	32,575,499	9,800,501	
	福利厚生費支出	1,658,000	1,648,998	9,002	
	職員被服費支出	300,000	107,618	192,382	
	旅費交通費支出	645,000	599,007	45,993	
	研修研究費支出	2,611,000	1,267,854	1,343,146	
	事務消耗品費支出	1,037,000	648,908	388,092	
	印刷製本費支出	1,142,000	749,680	392,320	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	6,650,000	4,922,825	1,727,175	
	通信運搬費支出	2,931,000	2,431,247	499,753	
	会議費支出	260,000	200,412	59,588	
	広報費支出	1,368,000	947,478	420,522	
	業務委託費支出	9,600,000	9,326,438	273,562	
	業務委託費支出	9,600,000	9,326,438	273,562	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守委託費支出			0	
	手数料支出	603,000	257,392	345,608	
	保険料支出(事務)	4,274,000	1,231,340	3,042,660	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	400,000	297,000	103,000	
	租税公課支出	887,000	885,500	1,500	
	保守料支出	5,785,000	5,281,468	503,532	
	渉外費支出	1,600,000	1,284,638	315,362	
	諸会費支出	500,000	438,052	61,948	
	雑支出	25,000	49,644	-24,644	
	雑支出	25,000	49,644	-24,644	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	525,056,000	478,151,017	46,904,983	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	121,487,000	158,088,547	-36,601,547	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	1,990,000	1,990,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入	1,990,000	1,990,000	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)	1,990,000	1,990,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,850,000	1,181,050	8,668,950	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,000,000	831,800	7,168,200	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	350,000	349,250	750	
	その他の固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	9,850,000	1,181,050	8,668,950	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,860,000	808,950	-8,668,950	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,885,120	9,885,120	0	
	その他の活動による収入	47,000	406,070	-359,070	
	その他活動による収入			0	
	長期前払費用返還金収入	47,000	406,070	-359,070	
	その他の活動収入計（７）	9,932,120	10,291,190	-359,070	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	70,000,000	-60,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	10,000,000	70,000,000	-60,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動による支出	0	13,850,301	-13,850,301	
	長期前払費用支出		13,850,301	-13,850,301	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	183,850,301	-173,850,301	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-67,880	-173,559,111	173,491,231	
予備費支出（１０）		118,629,120		118,629,120	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,070,000	-14,661,614	9,591,614	
前期末支払資金残高（１２）		5,070,000	888,039,967	-882,969,967	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	873,378,353	-873,378,353	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	15,089,000	16,787,664	-1,698,664	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
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	15,089,000	16,787,664	-1,698,664	
居宅介護支援介護料収入	13,721,000	15,420,655	-1,699,655	
介護予防支援介護料収入	1,368,000	1,367,009	991	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		268	-268	
	その他の収入	0	1,668	-1,668	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	1,668	-1,668	
	雑収入		1,668	-1,668	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	15,089,000	16,789,600	-1,700,600	
	人件費支出	12,870,000	13,849,891	-979,891	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,000,000	8,477,100	522,900	
	職員賞与支出	3,540,000	3,161,000	379,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	330,000	316,900	13,100	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	1,894,891	-1,894,891	
	健康保険		686,738	-686,738	
	厚生年金保険		1,070,644	-1,070,644	
	労働保険		97,727	-97,727	
	その他		39,782	-39,782	
	事業費支出	925,000	1,175,685	-250,685	
	給食費支出			0	
	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	5,000	1,259	3,741	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出	5,000	2,216	2,784	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	518,889	-518,889	
	水道料		129,590	-129,590	
	電気料		389,299	-389,299	
	ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	燃料費			0	
	車両燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	5,000	924	4,076	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	652,397	247,603	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,990,000	2,119,624	-129,624	
	福利厚生費支出	68,000	67,107	893	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	70,000	13,420	56,580	
	研修研究費支出	130,000	93,646	36,354	
	事務消耗品費支出	50,000	16,172	33,828	
	印刷製本費支出	220,000	206,959	13,041	
	水道光熱費支出	0	248,666	-248,666	
	水道料		17,684	-17,684	
	電気料		230,982	-230,982	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	400,000	440,078	-40,078	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	43,000	43,000	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守委託費支出			0	
	手数料支出	21,000	21,052	-52	
	保険料支出(事務)	133,000	-39,970	172,970	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	40,900	9,100	
	保守料支出	700,000	952,106	-252,106	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出		10,000	-10,000	
	雑支出	10,000	1,488	8,512	
	雑支出	10,000	1,488	8,512	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	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	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	15,785,000	17,145,200	-1,360,200	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-696,000	-355,600	-340,400	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第二善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	48,970	-48,970	
	その他活動による収入			0	
	長期前払費用返還金収入		48,970	-48,970	
	その他の活動収入計（７）	0	48,970	-48,970	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	70,000,000	-70,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		70,000,000	-70,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	1,799,193	-1,799,193	
	長期前払費用支出		1,799,193	-1,799,193	
	その他の活動支出計（８）	0	71,799,193	-71,799,193	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-71,750,223	71,750,223	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-696,000	-72,105,823	71,409,823	
前期末支払資金残高（１２）		2,996,000	125,897,235	-122,901,235	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,300,000	53,791,412	-51,491,412	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	524,730,000	523,709,098	1,020,902	
施設介護料収入	363,780,000	363,349,159	430,841	
介護報酬収入	325,760,000	325,238,912	521,088	
利用者負担金収入（公費）	5,561,000	5,514,431	46,569	
利用者負担金収入（一般）	32,459,000	32,595,816	-136,816	
居宅介護料収入	47,068,000	46,405,975	662,025	
介護報酬収入	41,980,000	40,816,232	1,163,768	
介護予防報酬収入	180,000	143,308	36,692	
介護負担金収入（公費）	48,000	47,819	181	
介護負担金収入（一般）	4,860,000	5,398,616	-538,616	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
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	113,882,000	113,953,964	-71,964	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	35,022,000	34,999,447	22,553	
食費収入（一般）	30,490,000	30,677,371	-187,371	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	20,818,000	20,749,245	68,755	
居住費収入（一般）	27,552,000	27,527,901	24,099	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	282,000	282,000	0	
	経常経費寄附金収入		472,000	-472,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,765	-765	
	その他の収入	0	503,410	-503,410	
	受入研修費収入		33,000	-33,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	470,410	-470,410	
	雑収入		470,410	-470,410	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	525,014,000	524,969,273	44,727	
	人件費支出	301,546,700	321,535,238	-19,988,538	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	123,415,000	121,259,699	2,155,301	
	職員賞与支出	55,590,000	55,570,657	19,343	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	非常勤職員給与支出	64,735,000	59,401,096	5,333,904	
	派遣職員費支出	54,745,000	52,897,055	1,847,945	
	退職給付支出	3,061,700	3,061,700	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	29,345,031	-29,345,031	
	健康保険		10,540,543	-10,540,543	
	厚生年金保険		16,644,988	-16,644,988	
	労働保険		1,540,943	-1,540,943	
	その他		618,557	-618,557	
	事業費支出	63,822,300	92,157,680	-28,335,380	
	給食費支出	37,055,000	35,595,227	1,459,773	
	介護用品費支出	10,170,000	9,708,563	461,437	
	医薬品費支出	850,000	829,312	20,688	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,263,300	3,503,483	759,817	
	医療費支出			0	
	被服費支出	760,000	633,150	126,850	
	教養娯楽費支出	2,345,000	2,159,319	185,681	
	日用品費支出	1,160,000	1,010,424	149,576	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	29,864,837	-29,864,837	
	水道料		10,657,357	-10,657,357	
	電気料		16,252,484	-16,252,484	
	ガス料		2,954,996	-2,954,996	
	燃料費支出	0	2,395,266	-2,395,266	
	燃料費		2,395,266	-2,395,266	
	車両燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	3,410,000	2,965,926	444,074	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,424,000	1,423,027	973	
	教育指導費支出	250,000	180,000	70,000	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,985,000	1,889,146	95,854	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	22,111,500	18,633,394	3,478,106	
	福利厚生費支出	1,950,000	1,597,215	352,785	
	職員被服費支出	170,000	71,359	98,641	
	旅費交通費支出	162,000	124,965	37,035	
	研修研究費支出	2,320,000	2,075,126	244,874	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,259,409	40,591	
	印刷製本費支出	385,000	353,950	31,050	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス料			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,700,000	6,734,514	965,486	
	通信運搬費支出	880,000	818,160	61,840	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	550,000	473,060	76,940	
	業務委託費支出	1,000,000	694,470	305,530	
	業務委託費支出	1,000,000	694,470	305,530	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守委託費支出			0	
	手数料支出	501,500	103,781	397,719	
	保険料支出(事務)	750,000	625,110	124,890	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	6,360	3,640	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	保守料支出	3,850,000	3,352,762	497,238	
	渉外費支出	300,000	220,455	79,545	
	諸会費支出	100,000	70,160	29,840	
	雑支出	153,000	48,038	104,962	
	雑支出	153,000	48,038	104,962	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	564,000	564,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	388,044,500	432,890,312	-44,845,812	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	136,969,500	92,078,961	44,890,539	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000	14,100,000	0	
	固定資産取得支出	23,300,000	22,744,250	555,750	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,650,000	1,443,000	207,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	21,300,000	20,952,000	348,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	350,000	349,250	750	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	605,000		605,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(拠点)第三善興園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	38,005,000	36,844,250	1,160,750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-38,005,000	-36,844,250	-1,160,750	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動による収入	0	227,870	-227,870	
	その他活動による収入			0	
	長期前払費用返還金収入		227,870	-227,870	
	その他の活動収入計（７）	0	100,227,870	-100,227,870	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	20,000,000	180,000,000	-160,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	20,000,000	180,000,000	-160,000,000	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	7,925,036	-7,925,036	
	長期前払費用支出		7,925,036	-7,925,036	
	その他の活動支出計（８）	27,000,000	194,925,036	-167,925,036	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,000,000	-94,697,166	67,697,166	
	予備費支出（１０）	8,898,500		8,898,500	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	63,066,000	-39,462,455	102,528,455	
	前期末支払資金残高（１２）		657,818,353	-657,818,353	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	63,066,000	618,355,898	-555,289,898	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	364,837,200	365,047,904	-210,704	
	自立支援給付費収入	313,828,000	314,006,557	-178,557	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	313,828,000	314,006,557	-178,557	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	50,454,000	50,475,907	-21,907	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	555,200	565,440	-10,240	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	555,200	565,440	-10,240	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	7,149,000	7,132,920	16,080	
	その他の事業収入	7,149,000	7,132,920	16,080	
	受託事業収入	6,939,000	6,941,300	-2,300	
	その他の事業収入	210,000	191,620	18,380	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	160,100	168,289	-8,189	
	その他の収入	600,000	626,767	-26,767	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	626,767	-26,767	
	雑収入	600,000	626,767	-26,767	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	372,746,300	372,975,880	-229,580	
	人件費支出	201,990,000	228,830,289	-26,840,289	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	142,700,000	142,354,752	345,248	
	職員賞与支出	51,000,000	50,797,083	202,917	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	非常勤職員給与支出	5,040,000	5,040,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,250,000	3,248,500	1,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	0	27,389,954	-27,389,954	
	健康保険		9,110,031	-9,110,031	
	厚生年金保険		16,034,440	-16,034,440	
	労働保険		1,646,406	-1,646,406	
	その他		599,077	-599,077	
	事業費支出	45,740,000	70,277,332	-24,537,332	
	給食費支出	31,160,000	31,053,650	106,350	
	介護用品費支出	350,000	252,499	97,501	
	医薬品費支出	30,000	19,822	10,178	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	6,130,000	5,637,688	492,312	
	医療費支出			0	
	被服費支出	130,000	116,657	13,343	
	教養娯楽費支出	1,140,000	1,072,263	67,737	
	日用品費支出	450,000	426,658	23,342	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	21,315,964	-21,315,964	
	水道料		4,887,618	-4,887,618	
	電気料		14,425,206	-14,425,206	
	ガス料		2,003,140	-2,003,140	
	燃料費支出	0	4,382,750	-4,382,750	
	燃料費		4,382,750	-4,382,750	
	車両燃料費			0	
	消耗器具備品費支出	2,830,000	2,618,843	211,157	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	190,000	168,992	21,008	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,300,000	3,189,546	110,454	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	雑支出	30,000	22,000	8,000	
	事務費支出	28,708,000	26,130,247	2,577,753	
	福利厚生費支出	1,810,000	1,774,064	35,936	
	職員被服費支出	292,000	284,597	7,403	
	旅費交通費支出	1,430,000	1,225,219	204,781	
	研修研究費支出	1,060,000	1,042,277	17,723	
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,620,573	149,427	
	印刷製本費支出	650,000	548,354	101,646	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道料			0	
	電気料			0	
	ガス料			0	
	燃料費支出	900,000	723,225	176,775	
	修繕費支出	5,282,000	4,568,293	713,707	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,434,452	115,548	
	会議費支出	15,000	3,888	11,112	
	広報費支出	140,000	139,500	500	
	業務委託費支出	5,510,000	5,499,520	10,480	
	業務委託費支出	5,510,000	5,499,520	10,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保守委託費支出			0	
	手数料支出	44,000	24,916	19,084	
	保険料支出(事務)	1,230,000	346,500	883,500	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	65,000	52,300	12,700	
	保守料支出	5,270,000	5,242,248	27,752	
	渉外費支出	50,000	26,300	23,700	
	諸会費支出	1,000,000	944,700	55,300	
	雑支出	640,000	629,321	10,679	
	雑支出	640,000	629,321	10,679	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,054,500	1,054,500	0	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	277,522,500	326,292,368	-48,769,868	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,223,800	46,683,512	48,540,288	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	土地売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,440,000	0	
	固定資産取得支出	25,218,980	25,152,580	66,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出		19,800,000	-19,800,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,646,400	4,580,000	66,400	
	建物附属設備取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	19,800,000		19,800,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	772,580	772,580	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	39,658,980	39,592,580	66,400	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-39,658,980	-39,592,580	-66,400	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	2,622,672	3,755,522	-1,132,850	
	その他活動による収入	2,622,672	2,622,672	0	
	長期前払費用返還金収入		1,132,850	-1,132,850	
	その他の活動収入計（７）	2,622,672	3,755,522	-1,132,850	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,885,120	2,885,120	0	
	その他の活動による支出	0	12,283,120	-12,283,120	
	長期前払費用支出		12,283,120	-12,283,120	
	その他の活動支出計（８）	12,885,120	25,168,240	-12,283,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,262,448	-21,412,718	11,150,270	
予備費支出（１０）		7,677,372		7,677,372	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		37,625,000	-14,321,786	51,946,786	
前期末支払資金残高（１２）		19,800,000	365,386,050	-345,586,050	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,425,000	351,064,264	-293,639,264	

(拠点)善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_花の王善興園	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイ・善興園			
	介護保険事業収入	0	612,940,210	16,738,779	629,678,989	0	629,678,989
	施設介護料収入	0	475,752,557	0	475,752,557	0	475,752,557
	介護報酬収入		425,362,967		425,362,967		425,362,967
	利用者負担金収入(公費)		5,862,909		5,862,909		5,862,909
	利用者負担金収入(一般)		44,526,681		44,526,681		44,526,681
	居宅介護料収入	0	9,452,282	15,233,979	24,686,261	0	24,686,261
	介護報酬収入		8,071,586	11,684,728	19,756,314		19,756,314
	介護予防報酬収入			1,503,768	1,503,768		1,503,768
	介護負担金収入(公費)		13,678	8,481	22,159		22,159
	介護負担金収入(一般)		1,367,018	1,869,907	3,236,925		3,236,925
	介護予防負担金収入(公費)			41,761	41,761		41,761
	介護予防負担金収入(一般)			125,334	125,334		125,334
	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(公費)				0		0
	介護負担金収入(一般)				0		0
	介護予防負担金収入(公費)				0		0
	介護予防負担金収入(一般)				0		0
	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	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入(公費)				0		0
	事業負担金収入(一般)				0		0
	利用者等利用料収入	0	127,735,371	1,504,800	129,240,171	0	129,240,171
	施設サービス利用料収入				0		0
	居宅介護サービス利用料収入				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入(公費)		36,413,749		36,413,749		36,413,749
	食費収入(一般)		38,133,730	1,504,800	39,638,530		39,638,530
	食費収入(特定)				0		0
	居住費収入(公費)		23,101,100		23,101,100		23,101,100
	居住費収入(一般)		30,086,792		30,086,792		30,086,792
	居住費収入(特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	市町村特別事業収入(公費)				0		0
	市町村特別事業収入(一般)				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	0	0	0	0
	受託事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				0		0

(拠点)善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_花の王善興園	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイ・善興園			
収入	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
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	委託費収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)				0		0
	利用者等利用料収入(一般)				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				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
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入				0		0
	特例介護給付費収入				0		0
	訓練等給付費収入				0		0
	特例訓練等給付費収入				0		0
	地域相談支援給付費収入				0		0
	特例地域相談支援給付費収入				0		0
	計画相談支援給付費収入				0		0
	特例計画相談支援給付費収入				0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0		0
	障害児入所給付費収入				0		0
	障害児相談支援給付費収入				0		0
	特例障害児相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0		0
	特例特定障害者特別給付費収入				0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	特定費用収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				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
	(保険等査定減)				0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	事務費収入				0		0
	事業費収入				0		0
	授産事業収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)				0		0
	補助金事業収入(一般)				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
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)				0		0
	入院診療収入(一般)				0		0
	室料差額収入				0		0

(拠点)善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _花の王善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) _デイ・善興園			
外来診療収入(公費)				0		0
外来診療収入(一般)				0		0
保健予防活動収入				0		0
受託検査・施設利用収入				0		0
訪問看護療養費収入(公費)				0		0
訪問看護療養費収入(一般)				0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0		0
訪問看護その他の利用料収入				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(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
受託事業収入(公費)				0		0
受託事業収入(一般)				0		0
その他の医療事業収入				0		0
(保険等査定減)				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
受託事業収入				0		0
その他の事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	5,030,000			5,030,000		5,030,000
受取利息配当金収入	651,054	3,705	18	654,777		654,777
その他の収入	674,146	201,633	19	875,798	0	875,798
受入研修費収入		10,000		10,000		10,000
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	674,146	191,633	19	865,798	0	865,798
雑収入	674,146	191,633	19	865,798		865,798
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
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	6,355,200	613,145,548	16,738,816	636,239,564	0	636,239,564
人件費支出	7,200,000	325,958,546	16,438,996	349,597,542	0	349,597,542
役員報酬支出	7,200,000			7,200,000		7,200,000
職員給料支出		126,413,473	10,542,220	136,955,693		136,955,693
職員賞与支出		60,649,477	3,109,229	63,758,706		63,758,706
非常勤職員給与支出		50,786,978	614,577	51,401,555		51,401,555
派遣職員費支出		52,146,775		52,146,775		52,146,775
退職給付支出		3,505,850	99,800	3,605,650		3,605,650
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	0	32,455,993	2,073,170	34,529,163	0	34,529,163
健康保険		11,546,427	705,954	12,252,381		12,252,381
厚生年金保険		18,410,846	1,260,968	19,671,814		19,671,814
労働保険		1,891,226	59,258	1,950,484		1,950,484
その他		607,494	46,990	654,484		654,484
事業費支出	0	90,412,328	5,565,648	95,977,976	0	95,977,976
給食費支出		41,928,702	1,269,927	43,198,629		43,198,629
介護用品費支出		13,249,500	3,518	13,253,018		13,253,018
医薬品費支出		3,007,696	21,036	3,028,732		3,028,732
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出		2,022,492	233,116	2,255,608		2,255,608
医療費支出		1,000		1,000		1,000
被服費支出		168,149	1,097	169,246		169,246
教養娯楽費支出		1,395,529	523,808	1,919,337		1,919,337
日用品費支出		527,842	75,487	603,329		603,329
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出	0	21,307,628	1,729,102	23,036,730	0	23,036,730
水道料		7,035,590	507,635	7,543,225		7,543,225
電気料		10,317,955	885,144	11,203,099		11,203,099
ガス料		3,954,083	336,323	4,290,406		4,290,406
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費				0		0
車両燃料費				0		0
消耗器具備品費支出		3,224,914	156,167	3,381,081		3,381,081
保険料支出				0		0
賃借料支出		1,076,256		1,076,256		1,076,256
教育指導費支出		291,000		291,000		291,000
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		2,211,620	1,552,390	3,764,010		3,764,010
管理費返還支出				0		0

(拠点)善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園			
支出	車輦燃料費支出				0		0
	旅費交通費支出				0		0
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出				0		0
	手数料支出				0		0
	通信運搬費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	14,288,499	15,866,132	2,420,868	32,575,499	0	32,575,499
	福利厚生費支出	46,575	1,442,181	160,242	1,648,998		1,648,998
	職員被服費支出		107,618		107,618		107,618
	旅費交通費支出	534,467	62,740	1,800	599,007		599,007
	研修研究費支出	11,000	1,209,698	47,156	1,267,854		1,267,854
	事務消耗品費支出		612,567	36,341	648,908		648,908
	印刷製本費支出	141,738	446,598	161,344	749,680		749,680
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道料				0		0
	電気料				0		0
	ガス料				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	4,499,766	358,001	65,058	4,922,825		4,922,825
	通信運搬費支出	916,479	1,104,355	410,413	2,431,247		2,431,247
	会議費支出	200,412			200,412		200,412
	広報費支出	68,016	879,462		947,478		947,478
	業務委託費支出	4,291,228	4,285,210	750,000	9,326,438	0	9,326,438
	業務委託費支出	4,291,228	4,285,210	750,000	9,326,438		9,326,438
	保守委託費支出				0		0
	手数料支出	81,994	155,074	20,324	257,392		257,392
	保険料支出（事務）	882,700	369,890	-21,250	1,231,340		1,231,340
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	297,000			297,000		297,000
	租税公課支出	876,600	8,900		885,500		885,500
	保守料支出		4,496,988	784,480	5,281,468		5,281,468
	渉外費支出	1,073,072	211,566		1,284,638		1,284,638
	諸会費支出	367,452	70,600		438,052		438,052
	雑支出	0	44,684	4,960	49,644	0	49,644
	雑支出		44,684	4,960	49,644		49,644
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販売費支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出	0	0	0	0	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
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計（2）	21,488,499	432,237,006	24,425,512	478,151,017	0	478,151,017
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,133,299	180,908,542	-7,686,696	158,088,547	0	158,088,547
施設整備等	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	1,990,000	0	0	1,990,000	0	1,990,000
	車輦運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	土地売却収入	1,990,000			1,990,000		1,990,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等	施設整備等収入計（4）	1,990,000	0	0	1,990,000	0	1,990,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	1,181,050	0	1,181,050	0	1,181,050
	土地取得支出				0		0

(拠点)善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_花の王善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイ・善興園					
による収支	支出	建物取得支出(基本財産)			0		0		
		建物取得支出			0		0		
		車輛運搬具取得支出			0		0		
		器具及び備品取得支出		831,800		831,800		831,800	
		建物附属設備取得支出				0		0	
		機械及び装置取得支出				0		0	
		建設仮勘定取得支出				0		0	
		構築物取得支出				0		0	
		ソフトウェア取得支出		349,250		349,250		349,250	
		その他の固定資産取得支出				0		0	
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
		建物売却・廃棄支出（基本財産）				0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
		その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（５）		0	1,181,050	0	1,181,050	0	1,181,050		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		1,990,000	-1,181,050	0	808,950	0	808,950		
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		
		長期運営資金借入金収入			0		0		
		役員等長期借入金収入			0		0		
		長期貸付金回収収入			0		0		
		投資有価証券売却収入			0		0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		0		
		事業区分間長期借入金収入			0		0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		0		
		サービス区分間長期借入金収入			0		0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0		
		事業区分間繰入金収入			0		0		
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	5,385,120	9,885,120		9,885,120		
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000		7,000,000	11,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	359,270	46,800	406,070	0	406,070	
		その他活動による収入				0		0	
		長期前払費用返還金収入		359,270	46,800	406,070		406,070	
		その他の活動収入計（７）		8,500,000	5,744,390	7,046,800	21,291,190	11,000,000	10,291,190
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
			役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
			長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出				0		0			
積立資産支出	0		70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000		
退職給付引当資産支出				0		0			
長期預り金積立資産支出				0		0			
その他の積立資産支出			70,000,000		70,000,000		70,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				0		0			
拠点区分間長期貸付金支出				0		0			
サービス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			
サービス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			100,000,000	100,000,000		100,000,000			
サービス区分間繰入金支出			11,000,000	11,000,000	11,000,000	0			
その他の活動による支出	0		12,306,113	1,544,188	13,850,301	0	13,850,301		
長期前払費用支出			12,306,113	1,544,188	13,850,301		13,850,301		
その他の活動支出計（８）			0	193,306,113	1,544,188	194,850,301	11,000,000	183,850,301	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			8,500,000	-187,561,723	5,502,612	-173,559,111	0	-173,559,111	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-4,643,299	-7,834,231	-2,184,084	-14,661,614	0	-14,661,614	
前期末支払資金残高（１１）			243,279,896	588,241,784	56,518,287	888,039,967		888,039,967	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			238,636,597	580,407,553	54,334,203	873,378,353	0	873,378,353	

(拠点)第二善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) デイ・第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第二善興園	(公益) 居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
介護保険事業収入	0	0	0	16,787,664	16,787,664	0	16,787,664
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(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)					0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	16,787,664	16,787,664	0	16,787,664
居宅介護支援介護料収入				15,420,655	15,420,655		15,420,655
介護予防支援介護料収入				1,367,009	1,367,009		1,367,009
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(公費)					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
施設サービス利用料収入					0		0
居宅介護サービス利用料収入					0		0
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入(公費)					0		0
食費収入(一般)					0		0
食費収入(特定)					0		0
居住費収入(公費)					0		0
居住費収入(一般)					0		0
居住費収入(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					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	0	0	0	0	0
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
(保険等寄附金)					0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
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
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0

(拠点)第二善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) デイ・第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第二善興園	(公益) 居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	委託費収入					0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)					0		0
	利用者等利用料収入(一般)					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	私的契約利用料収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	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
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	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
	特例介護給付費収入					0		0
	訓練等給付費収入					0		0
	特例訓練等給付費収入					0		0
	地域相談支援給付費収入					0		0
	特例地域相談支援給付費収入					0		0
	計画相談支援給付費収入					0		0
	特例計画相談支援給付費収入					0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入					0		0
	障害児入所給付費収入					0		0
	障害児相談支援給付費収入					0		0
	特例障害児相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入					0		0
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	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
	(保険等査定減)					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	授産事業収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	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
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)					0		0
	入院診療収入(一般)					0		0
	室料差額収入					0		0
	外来診療収入(公費)					0		0
	外来診療収入(一般)					0		0
	保健予防活動収入					0		0
	受託検査・施設利用収入					0		0
	訪問看護療養費収入(公費)					0		0
	訪問看護療養費収入(一般)					0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0		0
	補助金事業収入(一般)					0		0
	受託事業収入(公費)					0		0
	受託事業収入(一般)					0		0
	その他の医療事業収入					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	その他の事業収入	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					0		0
	その他の事業収入					0		0

(拠点)第二善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) デイ・第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第二善興園	(公益) 居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	150	12		106	268		268
その他の収入	1,650	18	0	0	1,668	0	1,668
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	1,650	18	0	0	1,668	0	1,668
雑収入	1,650	18			1,668		1,668
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	1,800	30	0	16,787,770	16,789,600	0	16,789,600
人件費支出	0	0	0	13,849,891	13,849,891	0	13,849,891
役員報酬支出					0		0
職員給料支出				8,477,100	8,477,100		8,477,100
職員賞与支出				3,161,000	3,161,000		3,161,000
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				316,900	316,900		316,900
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	0	0	0	1,894,891	1,894,891	0	1,894,891
健康保険				686,738	686,738		686,738
厚生年金保険				1,070,644	1,070,644		1,070,644
労働保険				97,727	97,727		97,727
その他				39,782	39,782		39,782
事業費支出	0	518,889	0	656,796	1,175,685	0	1,175,685
給食費支出					0		0
介護用品費支出					0		0
医薬品費支出					0		0
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出				1,259	1,259		1,259
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				2,216	2,216		2,216
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出	0	518,889	0	0	518,889	0	518,889
水道料		129,590			129,590		129,590
電気料		389,299			389,299		389,299
ガス料					0		0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費					0		0
車両燃料費					0		0
消耗器具備品費支出				924	924		924
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輻費支出				652,397	652,397		652,397
管理費返還支出					0		0
車輻燃料費支出					0		0
旅費交通費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出					0		0
手数料支出					0		0
通信運搬費支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	324	579,502	0	1,539,798	2,119,624	0	2,119,624
福利厚生費支出				67,107	67,107		67,107
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出				13,420	13,420		13,420
研修研究費支出				93,646	93,646		93,646
事務消耗品費支出				16,172	16,172		16,172
印刷製本費支出				206,959	206,959		206,959
水道光熱費支出	0	0	0	248,666	248,666	0	248,666
水道料				17,684	17,684		17,684
電気料				230,982	230,982		230,982
ガス料					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出		139,338		300,740	440,078		440,078
会議費支出					0		0
広報費支出				43,000	43,000		43,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出					0		0
保守委託費支出					0		0
手数料支出	324	324		20,404	21,052		21,052
保険料支出(事務)		-40,060		90	-39,970		-39,970
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0

(拠点)第二善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイ・第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_短期・第二善興園	(公益)居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出				40,900	40,900		40,900
	保守料支出		479,900		472,206	952,106		952,106
	渉外費支出				5,000	5,000		5,000
	諸会費支出				10,000	10,000		10,000
	雑支出	0	0	0	1,488	1,488	0	1,488
	雑支出				1,488	1,488		1,488
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出					0		0
	就労支援事業仕入支出					0		0
	就労支援事業販管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	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	0	0	0	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
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	324	1,098,391	0	16,046,485	17,145,200	0	17,145,200
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,476	-1,098,361	0	741,285	-355,600	0	-355,600
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
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	土地売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出(基本財産)					0		0
	建物取得支出					0		0
	車輦運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出					0		0
	建物附属設備取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	建設仮勘定取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	サービス区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入	0	40,060	0	8,910	48,970	0	48,970
	その他活動による収入					0		0
	長期前払費用返還金収入		40,060		8,910	48,970		48,970
	その他の活動収入計(7)	0	40,060	0	8,910	48,970	0	48,970
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0

(拠点)第二善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）施設・第二善興園	老人デイサービスセンター（通所介護）デイ・第二善興園	老人短期入所事業（短期入所生活介護）短期・第二善興園	〈公益〉居宅介護支援事業_居宅・第二善興園			
収支	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
支出	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	その他の積立資産支出	70,000,000				70,000,000		70,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	サービス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
	サービス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
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出	0	1,302,163	0	497,030	1,799,193	0	1,799,193
	長期前払費用支出		1,302,163		497,030	1,799,193		1,799,193
	その他の活動支出計（8）	70,000,000	1,302,163	0	497,030	71,799,193	0	71,799,193
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-70,000,000	-1,262,103	0	-488,120	-71,750,223	0	-71,750,223
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-69,998,524	-2,360,464	0	253,165	-72,105,823	0	-72,105,823
	前期末支払資金残高（11）	99,637,894	13,640,414	-252,034	12,870,961	125,897,235		125,897,235
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	29,639,370	11,279,950	-252,034	13,124,126	53,791,412	0	53,791,412

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
	介護保険事業収入	464,600,419	59,108,679	523,709,098	0	523,709,098
	施設介護料収入	363,235,279	113,880	363,349,159	0	363,349,159
	介護報酬収入	325,238,912		325,238,912		325,238,912
	利用者負担金収入(公費)	5,514,431		5,514,431		5,514,431
	利用者負担金収入(一般)	32,481,936	113,880	32,595,816		32,595,816
	居宅介護料収入	0	46,405,975	46,405,975	0	46,405,975
	介護報酬収入		40,816,232	40,816,232		40,816,232
	介護予防報酬収入		143,308	143,308		143,308
	介護負担金収入(公費)		47,819	47,819		47,819
	介護負担金収入(一般)		5,398,616	5,398,616		5,398,616
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入(公費)			0		0
	介護負担金収入(一般)			0		0
	介護予防負担金収入(公費)			0		0
	介護予防負担金収入(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収入	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
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入(公費)			0		0
	事業負担金収入(一般)			0		0
	利用者等利用料収入	101,365,140	12,588,824	113,953,964	0	113,953,964
	施設サービス利用料収入			0		0
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入(公費)	32,899,843	2,099,604	34,999,447		34,999,447
	食費収入(一般)	26,180,623	4,496,748	30,677,371		30,677,371
	食費収入(特定)			0		0
	居住費収入(公費)	19,328,844	1,420,401	20,749,245		20,749,245
	居住費収入(一般)	22,955,830	4,572,071	27,527,901		27,527,901
	居住費収入(特定)			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	市町村特別事業収入(公費)			0		0
	市町村特別事業収入(一般)			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	0	0	0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
収入	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	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
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	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
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
事業活動による収支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0 0		0 0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	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
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0		0
	入院診療収入(一般)			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入(公費)			0		0
	外来診療収入(一般)			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入(公費)			0		0
	訪問看護療養費収入(一般)			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			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
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	282,000		282,000		282,000
	経常経費寄附金収入	472,000		472,000		472,000
	受取利息配当金収入	2,244	521	2,765		2,765
	その他の収入	503,410	0	503,410	0	503,410
	受入研修費収入	33,000		33,000		33,000
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	470,410	0	470,410	0	470,410
	雑収入	470,410		470,410		470,410
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	465,860,073	59,109,200	524,969,273	0	524,969,273
	人件費支出	280,283,174	41,252,064	321,535,238	0	321,535,238
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	115,220,776	6,038,923	121,259,699		121,259,699
	職員賞与支出	52,285,010	3,285,647	55,570,657		55,570,657
	非常勤職員給与支出	41,908,530	17,492,566	59,401,096		59,401,096
	派遣職員費支出	40,004,020	12,893,035	52,897,055		52,897,055
	退職給付支出	3,061,700		3,061,700		3,061,700
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	27,803,138	1,541,893	29,345,031	0	29,345,031
	健康保険	10,012,566	527,977	10,540,543		10,540,543
	厚生年金保険	15,784,432	860,556	16,644,988		16,644,988
	労働保険	1,419,547	121,396	1,540,943		1,540,943
	その他	586,593	31,964	618,557		618,557

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
	事業費支出	83,896,172	8,261,508	92,157,680	0	92,157,680
	給食費支出	32,201,049	3,394,178	35,595,227		35,595,227
	介護用品費支出	9,708,563		9,708,563		9,708,563
	医薬品費支出	749,856	79,456	829,312		829,312
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	3,170,957	332,526	3,503,483		3,503,483
	医療費支出			0		0
	被服費支出	575,563	57,587	633,150		633,150
	教養娯楽費支出	1,603,719	555,600	2,159,319		2,159,319
	日用品費支出	915,118	95,306	1,010,424		1,010,424
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	27,018,244	2,846,593	29,864,837	0	29,864,837
	水道料	9,642,509	1,014,848	10,657,357		10,657,357
	電気料	14,702,041	1,550,443	16,252,484		16,252,484
	ガス料	2,673,694	281,302	2,954,996		2,954,996
	燃料費支出	2,160,334	234,932	2,395,266	0	2,395,266
	燃料費	2,160,334	234,932	2,395,266		2,395,266
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費支出	2,480,895	485,031	2,965,926		2,965,926
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	1,423,027		1,423,027		1,423,027
	教育指導費支出	180,000		180,000		180,000
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	1,708,847	180,299	1,889,146		1,889,146
	管理費返還支出			0		0
	車輛燃料費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	雑支出			0		0
支	事務費支出	17,404,685	1,228,709	18,633,394	0	18,633,394
出	福利厚生費支出	1,439,947	157,268	1,597,215		1,597,215
	職員被服費支出	71,359		71,359		71,359
	旅費交通費支出	112,993	11,972	124,965		124,965
	研修研究費支出	1,761,625	313,501	2,075,126		2,075,126
	事務消耗品費支出	1,077,991	181,418	1,259,409		1,259,409
	印刷製本費支出	319,759	34,191	353,950		353,950
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道料			0		0
	電気料			0		0
	ガス料			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	6,286,154	448,360	6,734,514		6,734,514
	通信運搬費支出	740,433	77,727	818,160		818,160
	会議費支出			0		0
	広報費支出	473,060		473,060		473,060
	業務委託費支出	694,470	0	694,470	0	694,470
	業務委託費支出	694,470		694,470		694,470
	保守委託費支出			0		0
	手数料支出	102,485	1,296	103,781		103,781
	保険料支出(事務)	625,110		625,110		625,110
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	6,360		6,360		6,360
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	4,500		4,500		4,500
	保守料支出	3,352,762		3,352,762		3,352,762
	渉外費支出	220,455		220,455		220,455
	諸会費支出	70,160		70,160		70,160
	雑支出	45,062	2,976	48,038	0	48,038
	雑支出	45,062	2,976	48,038		48,038

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	564,000		564,000		564,000
	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	0	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
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計(2)	382,148,031	50,742,281	432,890,312	0	432,890,312
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	83,712,042	8,366,919	92,078,961	0	92,078,961
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
	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
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000		14,100,000		14,100,000
	固定資産取得支出	22,744,250	0	22,744,250	0	22,744,250
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	1,443,000		1,443,000		1,443,000
	建物附属設備取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出	20,952,000		20,952,000		20,952,000
	構築物取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出	349,250		349,250		349,250
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	36,844,250	0	36,844,250	0	36,844,250
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-36,844,250	0	-36,844,250	0	-36,844,250
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0

(拠点)第三善興園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第三善興園			
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	227,870	0	227,870	0	227,870
	その他活動による収入			0		0
	長期前払費用返還金収入	227,870		227,870		227,870
	その他の活動収入計(7)	100,227,870	0	100,227,870	0	100,227,870
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出	180,000,000		180,000,000		180,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス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
	サービス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	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	7,925,036	0	7,925,036	0	7,925,036
	長期前払費用支出	7,925,036		7,925,036		7,925,036
	その他の活動支出計(8)	194,925,036	0	194,925,036	0	194,925,036
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-94,697,166	0	-94,697,166	0	-94,697,166
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-47,829,374	8,366,919	-39,462,455	0	-39,462,455
前期末支払資金残高(11)		529,944,063	127,874,290	657,818,353		657,818,353
当期末支払資金残高(10) + (11)		482,114,689	136,241,209	618,355,898	0	618,355,898

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入（公費）			0		0
利用者負担金収入（一般）			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入（公費）			0		0
介護負担金収入（一般）			0		0
介護予防負担金収入（公費）			0		0
介護予防負担金収入（一般）			0		0
居宅介護支援介護料収入	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
事業費収入			0		0
事業負担金収入（公費）			0		0
事業負担金収入（一般）			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入（公費）			0		0
食費収入（一般）			0		0
食費収入（特定）			0		0
居住費収入（公費）			0		0
居住費収入（一般）			0		0
居住費収入（特定）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
市町村特別事業収入（公費）			0		0
市町村特別事業収入（一般）			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	0	0	0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
（保険等査定減）			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
収入	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	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
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	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
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	320, 167, 154	44, 880, 750	365, 047, 904	0	365, 047, 904
	自立支援給付費収入	282, 120, 075	31, 886, 482	314, 006, 557	0	314, 006, 557
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入	282, 120, 075	31, 886, 482	314, 006, 557		314, 006, 557
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	37, 481, 639	12, 994, 268	50, 475, 907		50, 475, 907
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	565, 440	0	565, 440	0	565, 440
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
事業活動による収支	その他の事業収入（保険等査定減）	565,440		565,440		565,440
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	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
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収入	7,132,920	0	7,132,920	0	7,132,920
	その他の事業収入	7,132,920	0	7,132,920	0	7,132,920
	受託事業収入	6,941,300		6,941,300		6,941,300
	その他の事業収入	191,620		191,620		191,620
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	167,991	298	168,289		168,289
	その他の収入	626,767	0	626,767	0	626,767
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	626,767	0	626,767	0	626,767
	雑収入	626,767		626,767		626,767
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計（1）	328,094,832	44,881,048	372,975,880	0	372,975,880
	人件費支出	207,663,186	21,167,103	228,830,289	0	228,830,289
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	125,237,769	17,116,983	142,354,752		142,354,752
	職員賞与支出	46,746,963	4,050,120	50,797,083		50,797,083
	非常勤職員給与支出	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	3,248,500		3,248,500		3,248,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	27,389,954	0	27,389,954	0	27,389,954
	健康保険	9,110,031		9,110,031		9,110,031
	厚生年金保険	16,034,440		16,034,440		16,034,440
	労働保険	1,646,406		1,646,406		1,646,406
	その他	599,077		599,077		599,077

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
	事業費支出	58,051,996	12,225,336	70,277,332	0	70,277,332
	給食費支出	25,755,738	5,297,912	31,053,650		31,053,650
	介護用品費支出	239,499	13,000	252,499		252,499
	医薬品費支出	19,822		19,822		19,822
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	5,210,371	427,317	5,637,688		5,637,688
	医療費支出			0		0
	被服費支出	116,657		116,657		116,657
	教養娯楽費支出	1,029,066	43,197	1,072,263		1,072,263
	日用品費支出	377,518	49,140	426,658		426,658
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	15,737,877	5,578,087	21,315,964	0	21,315,964
	水道料	3,225,590	1,662,028	4,887,618		4,887,618
	電気料	11,441,037	2,984,169	14,425,206		14,425,206
	ガス料	1,071,250	931,890	2,003,140		2,003,140
	燃料費支出	4,382,750	0	4,382,750	0	4,382,750
	燃料費	4,382,750		4,382,750		4,382,750
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費支出	2,291,583	327,260	2,618,843		2,618,843
	保険料支出			0		0
	賃借料支出	112,834	56,158	168,992		168,992
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	2,778,281	411,265	3,189,546		3,189,546
	管理費返還支出			0		0
	車輛燃料費支出			0		0
	旅費交通費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出			0		0
	通信運搬費支出			0		0
	雑支出		22,000	22,000		22,000
支	事務費支出	20,458,053	5,672,194	26,130,247	0	26,130,247
出	福利厚生費支出	1,546,485	227,579	1,774,064		1,774,064
	職員被服費支出	284,597		284,597		284,597
	旅費交通費支出	1,221,819	3,400	1,225,219		1,225,219
	研修研究費支出	1,037,277	5,000	1,042,277		1,042,277
	事務消耗品費支出	1,516,524	104,049	1,620,573		1,620,573
	印刷製本費支出	502,867	45,487	548,354		548,354
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	水道料			0		0
	電気料			0		0
	ガス料			0		0
	燃料費支出	695,945	27,280	723,225		723,225
	修繕費支出	1,311,116	3,257,177	4,568,293		4,568,293
	通信運搬費支出	1,126,020	308,432	1,434,452		1,434,452
	会議費支出	3,888		3,888		3,888
	広報費支出	139,500		139,500		139,500
	業務委託費支出	5,261,920	237,600	5,499,520	0	5,499,520
	業務委託費支出	5,261,920	237,600	5,499,520		5,499,520
	保守委託費支出			0		0
	手数料支出	20,672	4,244	24,916		24,916
	保険料支出（事務）	320,670	25,830	346,500		346,500
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	52,300		52,300		52,300
	保守料支出	3,847,299	1,394,949	5,242,248		5,242,248
	渉外費支出	26,300		26,300		26,300
	諸会費支出	944,700		944,700		944,700
	雑支出	598,154	31,167	629,321	0	629,321
	雑支出	598,154	31,167	629,321		629,321

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,054,500		1,054,500		1,054,500
	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	0	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
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	為替差損			0		0
	徴収不能額			0		0
	事業活動支出計（2）	287,227,735	39,064,633	326,292,368	0	326,292,368
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,867,097	5,816,415	46,683,512	0	46,683,512
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
	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
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	土地売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000		14,440,000		14,440,000
	固定資産取得支出	20,982,580	4,170,000	25,152,580	0	25,152,580
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出(基本財産)			0		0
	建物取得支出	19,800,000		19,800,000		19,800,000
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	410,000	4,170,000	4,580,000		4,580,000
	建物附属設備取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	建設仮勘定取得支出			0		0
	構築物取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出	772,580		772,580		772,580
	その他の固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	35,422,580	4,170,000	39,592,580	0	39,592,580
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-35,422,580	-4,170,000	-39,592,580	0	-39,592,580
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	サービス区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0

(拠点)北郷荘 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害者支援施設（施設入所支援）_施設・北郷荘	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_ホーム・杉の湯荘			
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	1,132,850	2,622,672	3,755,522	0	3,755,522
	その他活動による収入		2,622,672	2,622,672		2,622,672
	長期前払費用返還金収入	1,132,850		1,132,850		1,132,850
	その他の活動収入計（７）	1,132,850	2,622,672	3,755,522	0	3,755,522
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産支出			0		0
	長期預り金積立資産支出			0		0
	その他の積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	サービス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
	サービス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	2,885,120		2,885,120		2,885,120
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	12,283,120	0	12,283,120	0	12,283,120
	長期前払費用支出	12,283,120		12,283,120		12,283,120
	その他の活動支出計（８）	25,168,240	0	25,168,240	0	25,168,240
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,035,390	2,622,672	-21,412,718	0	-21,412,718
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,590,873	4,269,087	-14,321,786	0	-14,321,786
前期末支払資金残高（１１）		331,572,445	33,813,605	365,386,050		365,386,050
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		312,981,572	38,082,692	351,064,264	0	351,064,264