

法人単位資金収支計算書

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,136,698,000	1,140,557,000	-3,859,000	
	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	365,408,000	368,302,920	-2,894,920	
	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	5,873,000	6,192,560	-319,560	
	借入金利息補助金収入		141,000	-141,000	
	経常経費寄附金収入	4,130,000	4,412,000	-282,000	
	受取利息配当金収入	1,520,100	1,298,718	221,382	
	その他の収入	2,150,000	2,485,281	-335,281	
	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）	1,515,779,100	1,523,389,479	-7,610,379	
	支出				
	人件費支出	973,773,000	967,012,725	6,760,275	
	事業費支出	259,851,000	256,158,927	3,692,073	
	事務費支出	119,295,330	118,813,956	481,374	
施設整備等による収支	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	1,343,000	1,195,900	147,100	
	その他の支出	10,000	1,782	8,218	
	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）	1,354,272,330	1,343,183,290	11,089,040	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	161,506,770	180,206,189	-18,699,419	
	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	17,910,000	17,910,000	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）	17,910,000	17,910,000	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	1,172,000	1,374,370	-202,370	
	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）	30,317,000	29,914,370	402,630	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,407,000	-12,004,370	-402,630	
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	20,000,000	20,000,000	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		7,103,501	-7,103,501	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	27,103,501	-7,103,501	
	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	40,000,000	0	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-12,896,499	-7,103,501	
予備費支出（１０）		127,954,270		127,954,270	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,145,500	155,305,320	-154,159,820	
前期末支払資金残高（１２）			1,896,589,927	-1,896,589,927	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,145,500	2,051,895,247	-2,050,749,747	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)									
勘定科目		(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	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	602,513,852	17,213,554	520,829,594		1,140,557,000		1,140,557,000
		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				368,302,920	368,302,920		368,302,920
		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				6,192,560	6,192,560		6,192,560
		借入金利息補助金収入			141,000		141,000		141,000
		経常経費寄附金収入	4,330,000		82,000		4,412,000		4,412,000
		受取利息配当金収入	1,158,222	427	3,177	136,892	1,298,718		1,298,718
		その他の収入	1,476,678	49,827	992,044	-33,268	2,485,281		2,485,281
	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）	609,478,752	17,263,808	522,047,815	374,599,104	1,523,389,479	0	1,523,389,479	
	支出	人件費支出	379,389,490	13,900,687	337,791,590	235,930,958	967,012,725		967,012,725
		事業費支出	94,622,822	848,307	89,753,035	70,934,763	256,158,927		256,158,927
		事務費支出	25,574,183	2,550,802	20,090,777	70,598,194	118,813,956		118,813,956
		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			282,000	913,900	1,195,900		1,195,900
		その他の支出				1,782	1,782		1,782
		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）	499,586,495	17,299,796	447,917,402	378,379,597	1,343,183,290	0	1,343,183,290
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	109,892,257	-35,988	74,130,413	-3,780,493	180,206,189	0	180,206,189
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		17,910,000			17,910,000		17,910,000	
	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）		17,910,000	0	0	0	17,910,000	0	17,910,000
	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			210,000	1,164,370	1,374,370		1,374,370
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	14,310,000	15,604,370	29,914,370	0	29,914,370
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	17,910,000	0	-14,310,000	-15,604,370	-12,004,370	0	-12,004,370
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				20,000,000	20,000,000		20,000,000
		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			24,000,000	11,000,000	35,000,000	35,000,000	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
		その他の活動による収入	2,669,412	350,040	4,084,049		7,103,501		7,103,501
		その他の活動収入計（７）	2,669,412	350,040	28,084,049	31,000,000	62,103,501	35,000,000	27,103,501
	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	20,000,000		20,000,000		40,000,000		40,000,000
		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	35,000,000				35,000,000	35,000,000	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
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（８）	55,000,000	0	20,000,000	0	75,000,000	35,000,000	40,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-52,330,588	350,040	8,084,049	31,000,000	-12,896,499	0	-12,896,499
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		75,471,669	314,052	67,904,462	11,615,137	155,305,320	0	155,305,320	
前期末支払資金残高（１１）		873,378,353	53,791,412	618,355,898	351,064,264	1,896,589,927		1,896,589,927	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		948,850,022	54,105,464	686,260,360	362,679,401	2,051,895,247	0	2,051,895,247	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	598,804,000	602,513,852	-3,709,852	
	施設介護料収入	450,152,000	452,461,564	-2,309,564	
	介護報酬収入	398,795,000	401,092,624	-2,297,624	
	利用者負担金収入（公費）	9,070,000	8,828,074	241,926	
	利用者負担金収入（一般）	42,287,000	42,540,866	-253,866	
	居宅介護料収入	20,605,000	21,137,180	-532,180	
	介護報酬収入	16,388,000	16,879,796	-491,796	
	介護予防報酬収入	1,468,000	1,471,458	-3,458	
	介護負担金収入（公費）	329,000	301,937	27,063	
	介護負担金収入（一般）	2,258,000	2,320,447	-62,447	
	介護予防負担金収入（公費）	41,000	41,392	-392	
	介護予防負担金収入（一般）	121,000	122,150	-1,150	
	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	121,333,000	122,101,108	-768,108	
	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）	35,350,000	35,662,501	-312,501	
	食費収入（一般）	35,760,000	35,808,726	-48,726	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	23,040,000	23,213,001	-173,001	
	居住費収入（一般）	27,183,000	27,416,880	-233,880	
	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	6,714,000	6,814,000	-100,000	
	補助金事業収入	6,714,000	6,814,000	-100,000	
	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	
	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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		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	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		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	4,130,000	4,330,000	-200,000	
		受取利息配当金収入	1,360,000	1,158,222	201,778	
		その他の収入	1,550,000	1,476,678	73,322	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,550,000	1,476,678	73,322	
		雑収入	1,550,000	1,476,678	73,322	
		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）	605,844,000	609,478,752	-3,634,752	
		人件費支出	344,066,000	379,389,490	-35,323,490	
		役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
		職員給料支出	134,639,000	136,597,577	-1,958,577	
		職員賞与支出	62,777,000	62,687,778	89,222	
		非常勤職員給与支出	51,000,000	50,779,235	220,765	
		派遣職員費支出	84,800,000	84,550,643	249,357	
		退職給付支出	3,650,000	3,549,450	100,550	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	34,024,807	-34,024,807	
		健康保険		12,198,417	-12,198,417	
		厚生年金保険		19,083,744	-19,083,744	
		労働保険		1,992,515	-1,992,515	
		その他		750,131	-750,131	
		事業費支出	71,993,000	94,622,822	-22,629,822	
		給食費支出	42,000,000	41,951,250	48,750	
		介護用品費支出	13,700,000	13,830,508	-130,508	
		医薬品費支出	4,053,000	4,220,482	-167,482	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,620,000	2,732,736	-112,736	
		医療費支出	10,000	9,400	600	
		被服費支出	100,000	92,245	7,755	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		教養娯楽費支出	1,430,000	1,362,868	67,132	
		日用品費支出	210,000	167,538	42,462	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	22,439,499	-22,439,499	
		水道料		6,557,358	-6,557,358	
		電気料		12,015,832	-12,015,832	
		ガス料		3,866,309	-3,866,309	
		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	5,185,000	4,917,398	267,602	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	650,000	697,882	-47,882	
		教育指導費支出	5,000	2	4,998	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	2,030,000	2,201,014	-171,014	
		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			0	
		事務費支出	22,406,330	25,574,183	-3,167,853	
		福利厚生費支出	710,000	672,575	37,425	
		職員被服費支出	30,000	25,002	4,998	
		旅費交通費支出	95,000	166,597	-71,597	
		研修研究費支出	1,150,000	1,131,500	18,500	
		事務消耗品費支出	585,000	595,935	-10,935	
		印刷製本費支出	705,000	668,596	36,404	
		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	830,000	842,046	-12,046	
		通信運搬費支出	2,050,000	2,087,244	-37,244	
		会議費支出	60,000	118,420	-58,420	
		広報費支出	1,070,000	1,128,690	-58,690	
		業務委託費支出	5,625,000	5,566,485	58,515	
		業務委託費支出	5,625,000	5,566,485	58,515	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	210,330	192,344	17,986	
		保険料支出（事務）	2,190,000	4,783,712	-2,593,712	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	500,000	495,000	5,000	
		租税公課支出	221,000	219,556	1,444	
		保守料支出	5,275,000	5,738,947	-463,947	
		渉外費支出	550,000	551,405	-1,405	
		諸会費支出	550,000	590,129	-40,129	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		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）		438,465,330	499,586,495	-61,121,165		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		167,378,670	109,892,257	57,486,413		
	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			17,910,000	17,910,000	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			17,910,000	17,910,000	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）		17,910,000	17,910,000	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	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		
		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）		17,910,000	17,910,000	0	
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		
		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		
		その他の積立資産取崩収入			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	2,669,412	-2,669,412		
		その他活動による収入			0		
		長期前払費用返還金収入		2,669,412	-2,669,412		
	その他の活動収入計（７）		0	2,669,412	-2,669,412		
		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	20,000,000	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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		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	20,000,000	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	35,000,000	35,000,000	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	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-55,000,000	-52,330,588	-2,669,412	
予備費支出（１０）			73,386,170		73,386,170	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			56,902,500	75,471,669	-18,569,169	
前期末支払資金残高（１２）				873,378,353	-873,378,353	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			56,902,500	948,850,022	-891,947,522	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	17, 145, 000	17, 213, 554	-68, 554	
	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	17, 145, 000	17, 113, 554	31, 446	
	居宅介護支援介護料収入	15, 900, 000	15, 723, 954	176, 046	
	介護予防支援介護料収入	1, 245, 000	1, 389, 600	-144, 600	
	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	100, 000	-100, 000	
	補助金事業収入		100, 000	-100, 000	
	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	
	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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		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	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		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		427	-427	
		その他の収入	0	49,827	-49,827	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	49,827	-49,827	
		雑収入		49,827	-49,827	
		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）	17,145,000	17,263,808	-118,808	
		人件費支出	11,830,000	13,900,687	-2,070,687	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	8,400,000	8,619,758	-219,758	
		職員賞与支出	3,100,000	3,059,000	41,000	
		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	317,800	12,200	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	1,904,129	-1,904,129	
		健康保険		692,337	-692,337	
		厚生年金保険		1,046,669	-1,046,669	
		労働保険		123,943	-123,943	
		その他		41,180	-41,180	
		事業費支出	297,000	848,307	-551,307	
		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	1,000	440	560	
		医療費支出			0	
		被服費支出			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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	1,000	559	441	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	413,612	-413,612	
		水道料		138,252	-138,252	
		電気料		275,360	-275,360	
		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	25,000	180,914	-155,914	
		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	270,000	252,782	17,218	
		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			0	
		事務費支出	1,402,000	2,550,802	-1,148,802	
		福利厚生費支出	25,000	24,507	493	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000	28,990	-18,990	
		研修研究費支出	1,000	43,640	-42,640	
		事務消耗品費支出	95,000	90,171	4,829	
		印刷製本費支出	110,000	111,942	-1,942	
		水道光熱費支出	0	256,658	-256,658	
		水道料		17,945	-17,945	
		電気料		238,713	-238,713	
		ガス料			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	320,000	395,032	-75,032	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		業務委託費支出			0	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	1,000	990	10	
		保険料支出（事務）	300,000	649,260	-349,260	
		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	45,000	40,900	4,100	
		保守料支出	490,000	903,712	-413,712	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		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）		13, 529, 000	17, 299, 796	-3, 770, 796		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3, 616, 000	-35, 988	3, 651, 988		
	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		
		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	収入	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		
		その他の積立資産取崩収入			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	350, 040	-350, 040		
	その他活動による収入			0			
	長期前払費用返還金収入		350, 040	-350, 040			
	その他の活動収入計（７）		0	350, 040	-350, 040		
		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	0	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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		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			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			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	350,040	-350,040	
予備費支出（１０）			1,511,000		1,511,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,105,000	314,052	1,790,948	
前期末支払資金残高（１２）				53,791,412	-53,791,412	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			2,105,000	54,105,464	-52,000,464	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	520,749,000	520,829,594	-80,594	
	施設介護料収入	370,590,000	370,607,679	-17,679	
	介護報酬収入	331,300,000	331,308,494	-8,494	
	利用者負担金収入（公費）	4,870,000	4,870,174	-174	
	利用者負担金収入（一般）	34,420,000	34,429,011	-9,011	
	居宅介護料収入	33,351,000	33,370,634	-19,634	
	介護報酬収入	29,213,000	29,224,418	-11,418	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	16,000	16,551	-551	
	介護負担金収入（一般）	4,122,000	4,129,665	-7,665	
	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	110,280,000	110,323,281	-43,281	
	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）	33,990,000	33,996,920	-6,920	
	食費収入（一般）	29,850,000	29,857,321	-7,321	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	19,790,000	19,805,489	-15,489	
	居住費収入（一般）	26,650,000	26,663,551	-13,551	
	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	6,528,000	6,528,000	0	
	補助金事業収入	6,528,000	6,528,000	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	
	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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		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	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		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		141,000	-141,000	
		経常経費寄附金収入		82,000	-82,000	
		受取利息配当金収入		3,177	-3,177	
		その他の収入	0	992,044	-992,044	
		受入研修費収入		86,000	-86,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	0	906,044	-906,044	
		雑収入		906,044	-906,044	
		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）	520,749,000	522,047,815	-1,298,815	
		人件費支出	313,535,000	337,791,590	-24,256,590	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	123,070,000	123,004,117	65,883	
		職員賞与支出	60,580,000	57,557,059	3,022,941	
		非常勤職員給与支出	64,965,000	62,646,819	2,318,181	
		派遣職員費支出	61,070,000	61,049,051	20,949	
		退職給付支出	3,850,000	3,828,550	21,450	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	29,705,994	-29,705,994	
		健康保険		10,546,808	-10,546,808	
		厚生年金保険		16,540,148	-16,540,148	
		労働保険		1,968,736	-1,968,736	
		その他		650,302	-650,302	
		事業費支出	62,781,000	89,753,035	-26,972,035	
		給食費支出	33,506,000	32,998,543	507,457	
		介護用品費支出	10,000,000	9,340,430	659,570	
		医薬品費支出	1,320,000	1,174,647	145,353	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	4,330,000	3,369,108	960,892	
		医療費支出			0	
		被服費支出	755,000	360,120	394,880	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		教養娯楽費支出	2,160,000	1,855,159	304,841	
		日用品費支出	1,090,000	869,397	220,603	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	28,927,171	-28,927,171	
		水道料		10,143,598	-10,143,598	
		電気料		16,162,469	-16,162,469	
		ガス料		2,621,104	-2,621,104	
		燃料費支出	0	2,235,428	-2,235,428	
		燃料費		2,235,428	-2,235,428	
		車両燃料費			0	
		消耗器具備品費支出	6,320,000	5,889,756	430,244	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,460,000	1,367,950	92,050	
		教育指導費支出	250,000		250,000	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,440,000	1,365,326	74,674	
		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	22,525,000	20,090,777	2,434,223	
		福利厚生費支出	880,000	722,517	157,483	
		職員被服費支出	350,000	317,161	32,839	
		旅費交通費支出	151,000	1,420	149,580	
		研修研究費支出	1,100,000	868,364	231,636	
		事務消耗品費支出	1,260,000	1,177,063	82,937	
		印刷製本費支出	440,000	398,731	41,269	
		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	4,959,000	4,277,229	681,771	
		通信運搬費支出	990,000	920,088	69,912	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	700,000	609,392	90,608	
		業務委託費支出	1,800,000	1,669,039	130,961	
		業務委託費支出	1,800,000	1,669,039	130,961	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	1,575,000	1,384,760	190,240	
		保険料支出（事務）	4,850,000	4,842,799	7,201	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	1,650	8,350	
		保守料支出	2,800,000	2,645,100	154,900	
		渉外費支出	300,000	119,724	180,276	
		諸会費支出	150,000	135,740	14,260	
		雑支出	150,000	0	150,000	
		雑支出	150,000		150,000	
		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	423,000	282,000	141,000	
		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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	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）		399,264,000	447,917,402	-48,653,402		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		121,485,000	74,130,413	47,354,587		
	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	0	210,000	-210,000		
		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		210,000	-210,000		
		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			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	605,000		605,000		
その他の施設整備等による支出			0				
施設整備等支出計（５）		14,705,000	14,310,000	395,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,705,000	-14,310,000	-395,000			
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		
		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		
		その他の積立資産取崩収入			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	24,000,000	24,000,000	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	4,084,049	-4,084,049		
		その他活動による収入			0		
	長期前払費用返還金収入		4,084,049	-4,084,049			
	その他の活動収入計（７）		24,000,000	28,084,049	-4,084,049		
	支出	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	20,000,000	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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		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	20,000,000	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			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,000,000	8,084,049	-4,084,049	
予備費支出（１０）			49,885,000		49,885,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			60,895,000	67,904,462	-7,009,462	
前期末支払資金残高（１２）				618,355,898	-618,355,898	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			60,895,000	686,260,360	-625,365,360	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			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			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	
	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	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入		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	365,408,000	368,302,920	-2,894,920	
		自立支援給付費収入	315,764,000	318,201,069	-2,437,069	
		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	315,764,000	318,201,069	-2,437,069	
		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	49,484,000	49,606,381	-122,381	
		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	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	160,000	495,470	-335,470	
		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	160,000	495,470	-335,470	
		（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	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支		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	5,873,000	6,192,560	-319,560	
		その他の事業収入	5,873,000	6,192,560	-319,560	
		受託事業収入	5,708,000	6,011,800	-303,800	
		その他の事業収入	165,000	180,760	-15,760	
		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	136,892	23,208	
		その他の収入	600,000	-33,268	633,268	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	600,000	-33,268	633,268	
		雑収入	600,000	-33,268	633,268	
		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）	372,041,100	374,599,104	-2,558,004	
		人件費支出	207,850,000	235,930,958	-28,080,958	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	144,360,000	144,170,227	189,773	
		職員賞与支出	54,620,000	54,611,117	8,883	
		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	3,830,000	3,827,000	3,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	0	28,282,614	-28,282,614	
		健康保険		9,406,874	-9,406,874	
		厚生年金保険		16,598,504	-16,598,504	
		労働保険		1,661,271	-1,661,271	
		その他		615,965	-615,965	
		事業費支出	43,800,000	70,934,763	-27,134,763	
		給食費支出	31,480,000	31,471,008	8,992	
		介護用品費支出	190,000	175,680	14,320	
		医薬品費支出	80,000	66,328	13,672	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	6,670,000	6,103,916	566,084	
		医療費支出			0	
		被服費支出	50,000	38,213	11,787	

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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		教養娯楽費支出	250,000	175,291	74,709	
		日用品費支出	430,000	374,787	55,213	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	0	23,543,729	-23,543,729	
		水道料		5,954,540	-5,954,540	
		電気料		15,762,770	-15,762,770	
		ガス料		1,826,419	-1,826,419	
		燃料費支出	0	4,530,277	-4,530,277	
		燃料費		4,530,277	-4,530,277	
		車両燃料費			0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,292,839	107,161	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	180,000	170,280	9,720	
		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	3,070,000	2,992,415	77,585	
		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			0	
		事務費支出	72,707,000	70,598,194	2,108,806	
		福利厚生費支出	1,255,000	1,233,152	21,848	
		職員被服費支出	208,000	178,616	29,384	
		旅費交通費支出	130,000	120,030	9,970	
		研修研究費支出	85,000	83,000	2,000	
		事務消耗品費支出	1,830,000	1,787,709	42,291	
		印刷製本費支出	540,000	513,461	26,539	
		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	640,000	620,847	19,153	
		修繕費支出	50,460,000	50,445,852	14,148	
		通信運搬費支出	1,560,000	1,542,389	17,611	
		会議費支出			0	
		広報費支出	370,000	361,159	8,841	
		業務委託費支出	5,000,000	4,981,900	18,100	
		業務委託費支出	5,000,000	4,981,900	18,100	
		保守委託費支出			0	
		手数料支出	50,000	43,100	6,900	
		保険料支出（事務）	3,360,000	2,042,500	1,317,500	
		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	15,000	2,400	12,600	
		保守料支出	5,774,000	5,336,740	437,260	
		渉外費支出	100,000	87,222	12,778	
		諸会費支出	900,000	892,500	7,500	
		雑支出	430,000	325,617	104,383	
		雑支出	430,000	325,617	104,383	
		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	920,000	913,900	6,100	
		その他の支出	10,000	1,782	8,218	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	10,000	1,782	8,218	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑支出	10,000	1,782	8,218	
		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）		325,287,000	378,379,597	-53,092,597	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,754,100	-3,780,493	50,534,593		
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	1,172,000	1,164,370	7,630	
		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	882,000	876,390	5,610	
		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	290,000	287,980	2,020	
		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	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	15,612,000	15,604,370	7,630	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,612,000	-15,604,370	-7,630
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	
		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	20,000,000	20,000,000	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	
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	11,000,000	11,000,000	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	0	0	
		その他活動による収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計（７）	31,000,000	31,000,000	0		
	支出	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	0	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) 令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		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			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			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			31,000,000	31,000,000	0	
予備費支出（１０）			3,172,100		3,172,100	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			58,970,000	11,615,137	47,354,863	
前期末支払資金残高（１２）				351,064,264	-351,064,264	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			58,970,000	362,679,401	-303,709,401	

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_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	588,454,662	14,059,190	602,513,852	0	602,513,852
	施設介護料収入	0	452,461,564	0	452,461,564	0	452,461,564
	介護報酬収入		401,092,624		401,092,624		401,092,624
	利用者負担金収入（公費）		8,828,074		8,828,074		8,828,074
	利用者負担金収入（一般）		42,540,866		42,540,866		42,540,866
	居宅介護料収入	0	8,530,390	12,606,790	21,137,180	0	21,137,180
	介護報酬収入		7,506,350	9,373,446	16,879,796		16,879,796
	介護予防報酬収入			1,471,458	1,471,458		1,471,458
	介護負担金収入（公費）			301,937	301,937		301,937
	介護負担金収入（一般）		1,024,040	1,296,407	2,320,447		2,320,447
	介護予防負担金収入（公費）			41,392	41,392		41,392
	介護予防負担金収入（一般）			122,150	122,150		122,150
	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	120,748,708	1,352,400	122,101,108	0	122,101,108
	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）		35,662,501		35,662,501		35,662,501
	食費収入（一般）		34,456,326	1,352,400	35,808,726		35,808,726
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（公費）		23,213,001		23,213,001		23,213,001
	居住費収入（一般）		27,416,880		27,416,880		27,416,880
	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	6,714,000	100,000	6,814,000	0	6,814,000
	補助金事業収入		6,714,000	100,000	6,814,000		6,814,000
	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
	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

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_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			
事業活動による収支	収入	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（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
		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（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	4,330,000			4,330,000		4,330,000
		受取利息配当金収入	1,019,810	138,367	45	1,158,222		1,158,222

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_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			
	その他の収入	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678	0	1,476,678
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678	0	1,476,678
	雑収入	1,392,294	177,888	-93,504	1,476,678		1,476,678
	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）	6,742,104	588,770,917	13,965,731	609,478,752	0	609,478,752
支出	人件費支出	7,200,000	358,482,415	13,707,075	379,389,490	0	379,389,490
	役員報酬支出	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	職員給料支出		127,618,618	8,978,959	136,597,577		136,597,577
	職員賞与支出		60,054,416	2,633,362	62,687,778		62,687,778
	非常勤職員給与支出		50,779,235		50,779,235		50,779,235
	派遣職員費支出		84,550,643		84,550,643		84,550,643
	退職給付支出		3,312,550	236,900	3,549,450		3,549,450
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	0	32,166,953	1,857,854	34,024,807	0	34,024,807
	健康保険		11,578,726	619,691	12,198,417		12,198,417
	厚生年金保険		17,998,091	1,085,653	19,083,744		19,083,744
	労働保険		1,881,871	110,644	1,992,515		1,992,515
	その他		708,265	41,866	750,131		750,131
	事業費支出	0	90,297,323	4,325,499	94,622,822	0	94,622,822
	給食費支出		40,681,763	1,269,487	41,951,250		41,951,250
	介護用品費支出		13,830,508		13,830,508		13,830,508
	医薬品費支出		4,217,732	2,750	4,220,482		4,220,482
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出		2,629,210	103,526	2,732,736		2,732,736
	医療費支出		9,400		9,400		9,400
	被服費支出		92,245		92,245		92,245
	教養娯楽費支出		838,855	524,013	1,362,868		1,362,868
	日用品費支出		167,538		167,538		167,538
	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	20,768,332	1,671,167	22,439,499	0	22,439,499
	水道料		6,050,415	506,943	6,557,358		6,557,358
	電気料		11,155,884	859,948	12,015,832		12,015,832
	ガス料		3,562,033	304,276	3,866,309		3,866,309
	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		4,823,146	94,252	4,917,398		4,917,398
	保険料支出				0		0
	賃借料支出		697,882		697,882		697,882
	教育指導費支出		2		2		2
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輛費支出		1,540,710	660,304	2,201,014		2,201,014
	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
	事務費支出	7,474,406	15,340,361	2,759,416	25,574,183	0	25,574,183
	福利厚生費支出		619,064	53,511	672,575		672,575
	職員被服費支出		25,002		25,002		25,002
	旅費交通費支出	52,510	70,240	43,847	166,597		166,597
	研修研究費支出		1,131,500		1,131,500		1,131,500
	事務消耗品費支出		535,263	60,672	595,935		595,935
	印刷製本費支出	124,931	413,626	130,039	668,596		668,596
	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	134,010	482,970	225,066	842,046		842,046
	通信運搬費支出	763,678	939,367	384,199	2,087,244		2,087,244
	会議費支出	118,420			118,420		118,420
	広報費支出	68,640	1,060,050		1,128,690		1,128,690
	業務委託費支出	4,256,385	1,145,100	165,000	5,566,485	0	5,566,485
	業務委託費支出	4,256,385	1,145,100	165,000	5,566,485		5,566,485
	保守委託費支出				0		0
	手数料支出	41,252	150,762	330	192,344		192,344
	保険料支出（事務）	307,310	3,849,850	626,552	4,783,712		4,783,712
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	495,000			495,000		495,000
	租税公課支出	219,356	200		219,556		219,556
	保守料支出		4,668,747	1,070,200	5,738,947		5,738,947
	渉外費支出	450,925	100,480		551,405		551,405
	諸会費支出	441,989	148,140		590,129		590,129

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_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			
事業活動	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出				0		0
	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
	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）	14,674,406	464,120,099	20,791,990	499,586,495	0	499,586,495
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,932,302	124,650,818	-6,826,259	109,892,257	0	109,892,257
施設整備等	収入						
	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	17,910,000	0	0	17,910,000	0	17,910,000
	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	17,910,000			17,910,000		17,910,000
	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）	17,910,000	0	0	17,910,000	0	17,910,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	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
	車輛運搬具取得支出				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
	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
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	17,910,000	0	0	17,910,000	0	17,910,000
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
	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
	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
	その他の積立資産取崩収入				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	4,000,000		7,000,000	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による収入	0	2,369,940	299,472	2,669,412	0	2,669,412
	その他活動による収入				0		0
	長期前払費用返還金収入		2,369,940	299,472	2,669,412		2,669,412
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	2,369,940	7,299,472	13,669,412	11,000,000	2,669,412
その他の活動による収支							
	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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	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		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0

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

(単位 : 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_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			
支出	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			35,000,000	35,000,000		35,000,000
	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			11,000,000	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による支出	0		0	0	0	0
	長期前払費用支出				0		0
	その他の活動支出計（8）	0		66,000,000	66,000,000	11,000,000	55,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,000,000		-63,630,060	-52,330,588	0	-52,330,588
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			13,977,698	61,020,758	75,471,669	0	75,471,669
前期末支払資金残高（11）			238,636,597	580,407,553	873,378,353		873,378,353
当期末支払資金残高（10）＋（11）			252,614,295	641,428,311	948,850,022	0	948,850,022

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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	介護保険事業収入	0	0	0	17,213,554	17,213,554	0	17,213,554
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0	0		0
	利用者負担金収入（公費）				0	0		0
	利用者負担金収入（一般）				0	0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0	0		0
	介護予防報酬収入				0	0		0
	介護負担金収入（公費）				0	0		0
	介護負担金収入（一般）				0	0		0
	介護予防負担金収入（公費）				0	0		0
	介護予防負担金収入（一般）				0	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		0
	介護予防報酬収入				0	0		0
	介護負担金収入（公費）				0	0		0
	介護負担金収入（一般）				0	0		0
	介護予防負担金収入（公費）				0	0		0
	介護予防負担金収入（一般）				0	0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,113,554	17,113,554	0	17,113,554
	居宅介護支援介護料収入				15,723,954	15,723,954		15,723,954
	介護予防支援介護料収入				1,389,600	1,389,600		1,389,600
	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		0
	事業負担金収入（公費）				0	0		0
	事業負担金収入（一般）				0	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		0
	居宅介護サービス利用料収入				0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0	0		0
	食費収入（公費）				0	0		0
	食費収入（一般）				0	0		0
	食費収入（特定）				0	0		0
	居住費収入（公費）				0	0		0
	居住費収入（一般）				0	0		0
	居住費収入（特定）				0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	補助金事業収入				100,000	100,000		100,000
	補助金事業収入（公費）				0	0		0
	補助金事業収入（一般）				0	0		0
	市町村特別事業収入（公費）				0	0		0
	市町村特別事業収入（一般）				0	0		0
	受託事業収入（公費）				0	0		0
	受託事業収入（一般）				0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入				0	0		0
	その他の事業収入				0	0		0
	（保険等査定減）				0	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		0
	事業費収入				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	その他の事業収入				0	0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0	0		0
	補助金事業収入（一般）				0	0		0
	その他の事業収入				0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	その他の事業収入				0	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		0
	事業費収入				0	0		0
	私的契約利用料収入				0	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		0
	補助金事業収入（一般）				0	0		0
	受託事業収入（公費）				0	0		0
	受託事業収入（一般）				0	0		0
	その他の事業収入				0	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		0
	利用者負担金収入				0	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		0
	利用者負担金収入				0	0		0
	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		0
	利用者負担金収入				0	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		0
	利用者負担金収入				0	0		0
	委託費収入				0	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		0
	利用者等利用料収入（一般）				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	私的契約利用料収入				0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _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			
事業活動による収支	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
	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
	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	306	9		112	427		427
	その他の収入	0	59,188	0	-9,361	49,827	0	49,827
	受入研修費収入					0		0
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入	0	59,188	0	-9,361	49,827	0	49,827
	雑収入		59,188		-9,361	49,827		49,827
	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)	306	59,197	0	17,204,305	17,263,808	0	17,263,808
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	13,900,687	13,900,687	0	13,900,687
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出				8,619,758	8,619,758		8,619,758
	職員賞与支出				3,059,000	3,059,000		3,059,000
	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				317,800	317,800		317,800
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出	0	0	0	1,904,129	1,904,129	0	1,904,129
	健康保険				692,337	692,337		692,337
	厚生年金保険				1,046,669	1,046,669		1,046,669
	労働保険				123,943	123,943		123,943
	その他				41,180	41,180		41,180
	事業費支出	0	420,951	0	427,356	848,307	0	848,307

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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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			
支出	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				440	440		440
	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				559	559		559
	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	413,612	0	0	413,612	0	413,612
	水道料		138,252			138,252		138,252
	電気料		275,360			275,360		275,360
	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		7,339		173,575	180,914		180,914
	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
	車輛費支出				252,782	252,782		252,782
	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
	事務費支出	330	755,542	0	1,794,930	2,550,802	0	2,550,802
	福利厚生費支出				24,507	24,507		24,507
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出				28,990	28,990		28,990
	研修研究費支出				43,640	43,640		43,640
	事務消耗品費支出				90,171	90,171		90,171
	印刷製本費支出				111,942	111,942		111,942
	水道光熱費支出	0	0	0	256,658	256,658	0	256,658
	水道料				17,945	17,945		17,945
	電気料				238,713	238,713		238,713
	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		82,792		312,240	395,032		395,032
	会議費支出					0		0
	広報費支出					0		0
	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	330	330		330	990		990
	保険料支出（事務）		252,420		396,840	649,260		649,260
	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				40,900	40,900		40,900
	保守料支出		420,000		483,712	903,712		903,712
	渉外費支出				5,000	5,000		5,000
	諸会費支出					0		0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出					0		0
	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
	就労支援事業販売管費支出					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）	330	1,176,493	0	16,122,973	17,299,796	0	17,299,796
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-24	-1,117,296	0	1,081,332	-35,988	0	-35,988
施設整備	収入							
	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	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

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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			
備等による収支	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
	車輛運搬具取得支出					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支	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
	その他の積立資産取崩収入					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	252,420	0	97,620	350,040	0	350,040
	その他活動による収入					0		0
	長期前払費用返還金収入		252,420		97,620	350,040		350,040
	その他の活動収入計（７）	0	252,420	0	97,620	350,040	0	350,040
	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	0	0	0	0	0	0
	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					0		0
	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	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	252,420	0	97,620	350,040	0	350,040
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24	-864,876	0	1,178,952	314,052	0	314,052
前期末支払資金残高（１１）		29,639,370	11,279,950	-252,034	13,124,126	53,791,412		53,791,412
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,639,346	10,415,074	-252,034	14,303,078	54,105,464	0	54,105,464

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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	478,223,710	42,605,884	520,829,594	0	520,829,594
	施設介護料収入	370,607,679	0	370,607,679	0	370,607,679
	介護報酬収入	331,308,494		331,308,494		331,308,494
	利用者負担金収入（公費）	4,870,174		4,870,174		4,870,174
	利用者負担金収入（一般）	34,429,011		34,429,011		34,429,011
	居宅介護料収入	0	33,370,634	33,370,634	0	33,370,634
	介護報酬収入		29,224,418	29,224,418		29,224,418
	介護予防報酬収入		0	0		0
	介護負担金収入（公費）		16,551	16,551		16,551
	介護負担金収入（一般）		4,129,665	4,129,665		4,129,665
	介護予防負担金収入（公費）		0	0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0	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	101,388,031	8,935,250	110,323,281	0	110,323,281
	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）	32,280,094	1,716,826	33,996,920		33,996,920
	食費収入（一般）	26,801,131	3,056,190	29,857,321		29,857,321
	食費収入（特定）			0		0
	居住費収入（公費）	18,948,048	857,441	19,805,489		19,805,489
	居住費収入（一般）	23,358,758	3,304,793	26,663,551		26,663,551
	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	6,228,000	300,000	6,528,000	0	6,528,000
	補助金事業収入	6,228,000	300,000	6,528,000		6,528,000
	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
	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

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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	収入	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
		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
		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

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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	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	141,000			141,000		141,000
	経常経費寄附金収入	82,000			82,000		82,000
	受取利息配当金収入	2,595	582		3,177		3,177
	その他の収入	937,175	54,869		992,044	0	992,044
	受入研修費収入	86,000			86,000		86,000
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	851,175	54,869		906,044	0	906,044
	雑収入	851,175	54,869		906,044		906,044
	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）	479,386,480	42,661,335		522,047,815	0	522,047,815
	人件費支出	304,567,558	33,224,032		337,791,590	0	337,791,590
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	119,560,609	3,443,508		123,004,117		123,004,117
	職員賞与支出	55,719,653	1,837,406		57,557,059		57,557,059
	非常勤職員給与支出	46,285,522	16,361,297		62,646,819		62,646,819
	派遣職員費支出	50,386,880	10,662,171		61,049,051		61,049,051
	退職給付支出	3,828,550			3,828,550		3,828,550
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	28,786,344	919,650		29,705,994	0	29,705,994
	健康保険	10,226,139	320,669		10,546,808		10,546,808
	厚生年金保険	16,055,380	484,768		16,540,148		16,540,148
	労働保険	1,873,586	95,150		1,968,736		1,968,736
	その他	631,239	19,063		650,302		650,302
	事業費支出	81,856,873	7,896,162		89,753,035	0	89,753,035
	給食費支出	29,700,824	3,297,719		32,998,543		32,998,543
	介護用品費支出	9,340,430			9,340,430		9,340,430
	医薬品費支出	1,057,183	117,464		1,174,647		1,174,647
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	3,039,986	329,122		3,369,108		3,369,108
	医療費支出				0		0
	被服費支出	308,088	52,032		360,120		360,120
	教養娯楽費支出	1,396,759	458,400		1,855,159		1,855,159
	日用品費支出	782,459	86,938		869,397		869,397
	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	26,549,113	2,378,058		28,927,171	0	28,927,171
	水道料	9,310,102	833,496		10,143,598		10,143,598
	電気料	14,859,967	1,302,502		16,162,469		16,162,469
	ガス料	2,379,044	242,060		2,621,104		2,621,104
	燃料費支出	2,011,884	223,544		2,235,428	0	2,235,428
	燃料費	2,011,884	223,544		2,235,428		2,235,428
	車両燃料費				0		0
	消耗器具備品費支出	5,069,945	819,811		5,889,756		5,889,756

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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			
支出		保険料支出			0		0
		賃借料支出	1,367,950		1,367,950		1,367,950
		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	1,232,252	133,074	1,365,326		1,365,326
		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
		事務費支出	19,514,890	575,887	20,090,777	0	20,090,777
		福利厚生費支出	650,264	72,253	722,517		722,517
		職員被服費支出	317,161		317,161		317,161
		旅費交通費支出	1,288	132	1,420		1,420
		研修研究費支出	780,154	88,210	868,364		868,364
		事務消耗品費支出	1,067,550	109,513	1,177,063		1,177,063
		印刷製本費支出	360,300	38,431	398,731		398,731
		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	4,113,009	164,220	4,277,229		4,277,229
		通信運搬費支出	837,290	82,798	920,088		920,088
		会議費支出			0		0
		広報費支出	609,392		609,392		609,392
		業務委託費支出	1,669,039	0	1,669,039	0	1,669,039
		業務委託費支出	1,669,039		1,669,039		1,669,039
		保守委託費支出			0		0
		手数料支出	1,364,430	20,330	1,384,760		1,384,760
		保険料支出（事務）	4,842,799		4,842,799		4,842,799
		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	1,650		1,650		1,650
		保守料支出	2,645,100		2,645,100		2,645,100
		渉外費支出	119,724		119,724		119,724
		諸会費支出	135,740		135,740		135,740
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出			0		0
		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	282,000		282,000		282,000
		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）	406,221,321	41,696,081	447,917,402	0	447,917,402
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	73,165,159	965,254	74,130,413	0	74,130,413
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

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_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					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0	0		
		器具及び備品売却収入			0	0		
		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	210,000	0	210,000	0	210,000	
		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	210,000		210,000		210,000	
		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			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	
		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）		14,310,000	0	14,310,000	0	14,310,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-14,310,000	0	-14,310,000	0	-14,310,000
	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	
その他の積立資産取崩収入					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			24,000,000		24,000,000		24,000,000	
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			4,084,049	0	4,084,049	0	4,084,049	
その他活動による収入				0		0		
長期前払費用返還金収入		4,084,049		4,084,049		4,084,049		
その他の活動収入計（７）		28,084,049	0	28,084,049	0	28,084,049		
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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	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	20,000,000		20,000,000		20,000,000		
	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	0	0	0	0			
長期前払費用支出			0		0			
その他の活動支出計（８）		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		8,084,049	0	8,084,049	0	8,084,049		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		66,939,208	965,254	67,904,462	0	67,904,462		
前期末支払資金残高（１１）		482,114,689	136,241,209	618,355,898		618,355,898		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		549,053,897	137,206,463	686,260,360	0	686,260,360		

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			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
	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

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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	収入	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	328, 514, 190	39, 788, 730	368, 302, 920	0	368, 302, 920
		自立支援給付費収入	291, 845, 076	26, 355, 993	318, 201, 069	0	318, 201, 069
		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	291, 845, 076	26, 355, 993	318, 201, 069		318, 201, 069
		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	36, 173, 644	13, 432, 737	49, 606, 381		49, 606, 381
		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	495, 470	0	495, 470	0	495, 470
		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	495, 470		495, 470		495, 470
		（保険等査定減）			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

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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		0
	入院診療収入（一般）			0	0		0
	室料差額収入			0	0		0
	外来診療収入（公費）			0	0		0
	外来診療収入（一般）			0	0		0
	保健予防活動収入			0	0		0
	受託検査・施設利用収入			0	0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0	0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0	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		0
	訪問看護その他の利用料収入			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（公費）			0	0		0
	補助金事業収入（一般）			0	0		0
	受託事業収入（公費）			0	0		0
	受託事業収入（一般）			0	0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	0		0
	その他の事業収入	6,192,560	0	6,192,560	0	6,192,560	6,192,560
	その他の事業収入	6,192,560	0	6,192,560	0	6,192,560	6,192,560
	受託事業収入	6,011,800		6,011,800		6,011,800	6,011,800
	その他の事業収入	180,760		180,760		180,760	180,760
	借入金利息補助金収入			0		0	0
	経常経費寄附金収入			0		0	0
	受取利息配当金収入	136,555	337	136,892		136,892	136,892
	その他の収入	203,732	-237,000	-33,268	0	-33,268	-33,268
	受入研修費収入			0		0	0
	利用者等外給食費収入			0		0	0
	雑収入	203,732	-237,000	-33,268	0	-33,268	-33,268
	雑収入	203,732	-237,000	-33,268		-33,268	-33,268
	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
	有価証券評価益			0		0	0
	為替差益			0		0	0
	事業活動収入計（１）	335,047,037	39,552,067	374,599,104	0	374,599,104	374,599,104
	人件費支出	215,902,030	20,028,928	235,930,958	0	235,930,958	235,930,958
	役員報酬支出			0		0	0
	職員給料支出	128,272,559	15,897,668	144,170,227		144,170,227	144,170,227
	職員賞与支出	50,479,857	4,131,260	54,611,117		54,611,117	54,611,117
	非常勤職員給与支出	5,040,000		5,040,000		5,040,000	5,040,000
	派遣職員費支出			0		0	0
	退職給付支出	3,827,000		3,827,000		3,827,000	3,827,000
	役員退職慰労金支出			0		0	0
	法定福利費支出	28,282,614	0	28,282,614	0	28,282,614	28,282,614
	健康保険	9,406,874		9,406,874		9,406,874	9,406,874
	厚生年金保険	16,598,504		16,598,504		16,598,504	16,598,504
	労働保険	1,661,271		1,661,271		1,661,271	1,661,271
	その他	615,965		615,965		615,965	615,965
	事業費支出	58,116,707	12,818,056	70,934,763	0	70,934,763	70,934,763
	給食費支出	26,078,313	5,392,695	31,471,008		31,471,008	31,471,008
	介護用品費支出	175,680		175,680		175,680	175,680
	医薬品費支出	66,328		66,328		66,328	66,328
	診療・療養等材料費支出			0		0	0
	保健衛生費支出	5,669,313	434,603	6,103,916		6,103,916	6,103,916
	医療費支出			0		0	0
	被服費支出	38,213		38,213		38,213	38,213
	教養娯楽費支出	131,016	44,275	175,291		175,291	175,291
	日用品費支出	351,687	23,100	374,787		374,787	374,787
	保育材料費支出			0		0	0
	本人支給金支出			0		0	0
	水道光熱費支出	17,109,139	6,434,590	23,543,729	0	23,543,729	23,543,729
	水道料	3,848,360	2,106,180	5,954,540		5,954,540	5,954,540
	電気料	12,192,597	3,570,173	15,762,770		15,762,770	15,762,770
	ガス料	1,068,182	758,237	1,826,419		1,826,419	1,826,419
	燃料費支出	4,530,277	0	4,530,277	0	4,530,277	4,530,277
	燃料費	4,530,277		4,530,277		4,530,277	4,530,277
	車両燃料費			0		0	0
	消耗器具備品費支出	1,253,551	39,288	1,292,839		1,292,839	1,292,839

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

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			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			
支出		保険料支出			0		0
		賃借料支出	113,520	56,760	170,280		170,280
		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	2,599,670	392,745	2,992,415		2,992,415
		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
		事務費支出	66,897,509	3,700,685	70,598,194	0	70,598,194
		福利厚生費支出	1,080,220	152,932	1,233,152		1,233,152
		職員被服費支出	178,616		178,616		178,616
		旅費交通費支出	120,030		120,030		120,030
		研修研究費支出	78,000	5,000	83,000		83,000
		事務消耗品費支出	1,589,965	197,744	1,787,709		1,787,709
		印刷製本費支出	463,651	49,810	513,461		513,461
		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	595,820	25,027	620,847		620,847
		修繕費支出	49,255,152	1,190,700	50,445,852		50,445,852
		通信運搬費支出	1,229,589	312,800	1,542,389		1,542,389
		会議費支出			0		0
		広報費支出	361,159		361,159		361,159
		業務委託費支出	4,981,900	0	4,981,900	0	4,981,900
		業務委託費支出	4,981,900		4,981,900		4,981,900
		保守委託費支出			0		0
		手数料支出	38,260	4,840	43,100		43,100
		保険料支出（事務）	2,021,360	21,140	2,042,500		2,042,500
		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	600	1,800	2,400		2,400
		保守料支出	3,626,900	1,709,840	5,336,740		5,336,740
		渉外費支出	87,222		87,222		87,222
		諸会費支出	892,500		892,500		892,500
		雑支出	296,565	29,052	325,617	0	325,617
		雑支出	296,565	29,052	325,617		325,617
		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	913,900		913,900		913,900
		その他の支出	0	1,782	1,782	0	1,782
		利用者等外給食費支出			0		0
		雑支出	0	1,782	1,782	0	1,782
		雑支出		1,782	1,782		1,782
		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）	341,830,146	36,549,451	378,379,597	0	378,379,597
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,783,109	3,002,616	-3,780,493	0	-3,780,493
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

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

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		土地売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（４）		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	997,370	167,000	1,164,370	0	1,164,370
		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	709,390	167,000	876,390		876,390
		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	287,980		287,980		287,980
		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）		15,437,370	167,000	15,604,370	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,437,370	-167,000	-15,604,370	0	-15,604,370
	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			20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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
その他の積立資産取崩収入			20,000,000		20,000,000		20,000,000
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			11,000,000		11,000,000		11,000,000
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	0	0	0	0	
その他活動による収入				0		0	
長期前払費用返還金収入				0		0	
その他の活動収入計（７）		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
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	0	0	0	0
	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			0		0	
	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	0	0	0	0	
	長期前払費用支出			0		0	
その他の活動支出計（８）		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,779,521	2,835,616	11,615,137	0	11,615,137	
前期末支払資金残高（１１）		312,981,572	38,082,692	351,064,264		351,064,264	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		321,761,093	40,918,308	362,679,401	0	362,679,401	