

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
05 秋田県	366 南秋田郡井川町	05000	3410005001379	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 井川町福祉会				
(8)主たる事務所の住所	秋田県	南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢133番地の2		
(9)主たる事務所の電話番号	018-874-2272	(10)主たる事務所のFAX番号	018-874-2273	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	秋田県	南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		
(13)法人のホームページアドレス	http://www.kirigaoka.org		(14)法人のメールアドレス	kirigaoka-akita@io.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和60年7月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和60年7月13日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	230,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
浅野 義幸	農業、井川町町議会議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
石垣 智世子	男鹿市嘱託職員	H31.3.18 ~ R3.6	2 無	2 無	3
北嶋 孝昭	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
近藤 清明	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
鈴木 嘉	地方公務員(井川町役場)	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
藤井 芳子	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
藤田 孝子	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
湊 正明	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
若狭 善教	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,380,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
				1/9	(3-10)各理事	(3-13)前会

	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	と親族等特殊 関係にある者の 有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	計年度におけ る理事会への 出席回数
中山 英悦	1 理事長 令和1年6月26日 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
湊 銀治	2 業務執行理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
齋藤 一男	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
菅原 孝次郎	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 株式会社菅与組 専務	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
幡宮 明貞	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 八幡神社 宮司	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
湊 猛彦	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 湊木材株式会社 社長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
鈴木 年明	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤 令和1年6月26日 有限会社鈴木建設 会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
川村 金高	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6	1 常勤 令和1年6月26日 井川町特別養護さくら苑 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	240,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
伊藤 嘉道	農業 R1.6.26 ~ R3.6	2 無	令和1年6月26日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	7
伊藤 守	無職 R1.6.26 ~ R3.6	2 無	令和1年6月26日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	7

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	2/9
--------------	-----

①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	101	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	16
		常勤換算数	0.9	常勤換算数	10.3

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月26日	6	2	2		議案第1号 平成30年度社会福祉法人井川町福祉会資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認について 議案第2号 社会福祉法人井川町福祉会社会福祉充実計画の変更について 議案第3号 社会福祉法人井川町福祉会理事の選任について 議案第4号 社会福祉法人井川町福祉会監事の選任について
令和1年12月19日	8	2	2		報告事項のみ
令和2年3月27日	7	2	2		報告事項のみ

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年6月11日	7	2	議案第1号 平成30年度事業報告書並びに資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録の承認について 議案第2号 福祉充実計画の変更について 議案第3号 令和元年度第1回定時評議員会の開催及び審議事項（案）について

令和1年6月26日	6	2	議案第4号 理事長の選定について 議案第5号 副理事長の選定について 議案第6号 理事の議席を定めることについて 議案第7号 顧問の委嘱について
令和1年9月20日	6	2	議案第8号 平成31年度第1次資金収支補正予算書（案）について
令和1年11月11日	8	2	桐ヶ丘西棟暖房設備の改修の要件についての協議（決議事項無し）
令和1年12月10日	6	2	議案第9号 平成31年度資金収支予算書拠点区分障害者支援施設桐ヶ丘の修繕積立金の取崩しについて 議案第10号 平成31年度第2次資金収支補正予算書（案）について 議案第11号 令和元年度第2回評議員会の開催（案）について
令和2年2月13日	7	2	議案第12号 特定処遇改善手当の支給（案）について 議案第13号 ハラスメント防止規程の制定（案）について 議案第14号 職員給与規程の一部改正（案）について 議案第15号 就業規程の一部改正（案）について
令和2年3月17日	8	2	議案第16号 就業規程の一部改正（案）について 議案第17号 平成31年度第3次資金収支補正予算書（案）について 議案第18号 令和2年度資金収支予算書拠点区分障害者支援施設桐ヶ丘の積立金計上（案）について 議案第19号 令和2年度事業計画書（案）並びに資金収支予算書（案）について 議案第20号 顧問の委嘱について 議案第21号 障害者支援施設桐ヶ丘施設長の選任について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応

1 0. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

01 無限定適正意見

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
100	法人本部拠点	00000001	本部経理区分			社会福祉法人井川町福祉会					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢133番地の2	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	0	0				
		ア建設費 昭和60年4月1日				0	0.000				
		イ大規模修繕									
200	桐ヶ丘拠点	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			障害者支援施設桐ヶ丘					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢133番地の2	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	78	26,947				
		ア建設費 昭和60年4月1日 272,204,000 513,351,000		0	785,555,000	3,777.540					
		イ大規模修繕									
200	桐ヶ丘拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)			障害者支援施設桐ヶ丘					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢133番地の2	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	78	20,227				
		ア建設費 昭和60年4月1日				0	0.000				
		イ大規模修繕									
200	桐ヶ丘拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)			障害者支援施設桐ヶ丘短期入所事業所					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢133番地の2	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年4月1日	2	272				
		ア建設費 昭和60年4月1日				0	0.000				
		イ大規模修繕									
200	桐ヶ丘拠点	02130303	計画相談支援			相談支援事業所桐ヶ丘					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢133番地の2	3 自己所有	3 自己所有	平成27年1月1日	0	165				
		ア建設費 平成26年1月1日				0	0.000				
		イ大規模修繕									
300	さくら苑拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			井川町特別養護老人ホームさくら苑					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢145番地の5	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	50	18,186				
		ア建設費				0	2,303.000				
		イ大規模修繕									
300	さくら苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			さくら苑老人短期入所生活介護事業所					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢145番地の5	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	10	3,406				
		ア建設費				0	294.000				
		イ大規模修繕									
400	通所介護拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			さくら苑老人デイサービス事業所					
		秋田県 南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢145番地の5 5/9	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	25	4,174				

700	点	ア建設費						0	980.000	
		イ大規模修繕								
500	訪問介護拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			さくら苑訪問介護事業所				
		秋田県	南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	2,564
		ア建設費						0	0.000	
600	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウスさくら苑				
		秋田県	南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	15	4,581
		ア建設費						0	620.000	
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
700	居宅介護支援拠点	03260301	居宅介護支援事業			さくら苑居宅介護支援事業所					
		秋田県	南秋田郡井川町	寺沢字綱木沢145番地の5		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	1,658	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
800	地域包括支援センター拠点	03280002	地域包括支援センター			井川町地域包括支援センター					
		秋田県	南秋田郡井川町	北川尻字海老沢樋ノ口106番地の1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年4月1日	0	132	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	ボランティア活動の受け入れと育成	井川町綱木沢地区
	地域の方々のボランティア活動意識高揚と利用者介助及び車イス介助の基本等を学んでいただいている。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	生活介護利用者の無料送迎	井川町綱木沢地区と小今戸地区間
	近隣地域の生活介護利用者において家庭の状況等に応じて無料で送迎を行っている。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	小学生、中学生の福祉教育	井川町綱木沢地区
	学校との連携の基、生徒の総合学習のボランティア活動等の受け入れ等で福祉教育に努めている。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	災害時の避難場所としての受け入れ体制確保	井川町綱木沢地区
	災害時の避難場所スペース確保と非常食や寝具等を準備する等で地域住民の受け入れ体制を確保している。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	桐ヶ丘・さくら苑合同夏まつり	井川町綱木沢地区
	地域住民と施設利用者を対象とした夏まつりを開催することで福祉施設の理解促進と地域連帯意識向上を図る。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	桐ヶ丘祭、さくら苑祭での地域交流	井川町綱木沢地区
	地域住民と施設利用者を対象とした文化祭を開催することで福祉施設の理解促進と地域連帯意識向上を図る。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	実習生受け入れ	井川町綱木沢地区
	学生の介護実習を受け入れ地域福祉の理解と向上と福祉人材の育成を図る。	
地域における公益的な取組	施設見学受け入れ	井川町綱木沢地区

組⑨（その他）	個人及び地域団体等の見学を受け入れ、福祉施設の状況等について理解を深めている。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	障害者雇用	井川町綱木沢地区
	障害者雇用を実施している。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	夜間避難訓練協力連携の確保	井川町綱木沢地区
	施設利用者の夜間の避難訓練での利用者の避難誘導等の協力と連携を確保している。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）	473,890,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
② 地域公益事業（円）	0
③ 公益事業（円）	0
④ 合計額（①+②+③）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
① 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
② 地域公益事業（円）	0
③ 公益事業（円）	0
④ 合計額（①+②+③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 令和9年3月31日

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組	
① 任意事項の公表の有無	
㊦ 事業報告	1 有
㊧ 財産目録	1 有
㊨ 事業計画書	1 有
㊩ 第三者評価結果	2 無
㊪ 苦情処理結果	1 有
㊫ 監事監査結果	1 有
㊬ 附属明細書	1 有
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
① 事業運営に係る公費（円）	664,568,281
② 施設・設備に係る公費（円）	0
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0
(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	沢田公認会計士事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	216,000

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	無し
②実施した改善内容	無し

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	310,758,000	311,578,603	-820,603	
	老人福祉事業収入	16,870,000	16,872,739	-2,739	
	障害福祉サービス等事業収入	391,640,000	391,543,273	96,727	
	その他の事業収入	25,000	32,880	-7,880	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	39,380	-38,380	
	受取利息配当金収入	112,000	116,061	-4,061	
	その他の収入	6,307,000	6,362,167	-55,167	
	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）	725,713,000	726,545,103	-832,103	
事業活動による支出	人件費支出	483,520,000	485,934,907	-2,414,907	
	事業費支出	117,218,000	111,560,424	5,657,576	
	事務費支出	80,710,000	75,631,239	5,078,761	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	541,000	473,439	67,561	
	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）	681,989,000	673,600,009	8,388,991	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,724,000	52,945,094	-9,221,094		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	18,000	18,900	-900	
	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）	18,000	18,900	-900	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	17,188,000	16,580,524	607,476	
	固定資産除却・廃棄支出	400,000	269,516	130,484	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,957,000	4,463,100	493,900	
	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）	22,545,000	21,313,140	1,231,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,527,000	-21,294,240	-1,232,760		
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,654,000	23,060,059	593,941	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,654,000	23,060,059	593,941	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	39,700,000	39,328,027	371,973	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	39,700,000	39,328,027	371,973		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,046,000	-16,267,968	221,968		
予備費支出（10）	2,022,000		2,022,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,129,000	15,382,886	-12,253,886		
前期末支払資金残高（12）	642,128,351	642,128,351	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	645,257,351	657,511,237	-12,253,886		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,536,638	42,041,965	0	311,578,603		311,578,603
	老人福祉事業収入	16,872,739	0	0	16,872,739		16,872,739
	障害福祉サービス等事業収入	391,543,273	0	0	391,543,273		391,543,273
	その他の事業収入	32,880	0	0	32,880		32,880
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	39,380	0	0	39,380		39,380
	受取利息配当金収入	115,751	310	0	116,061		116,061
	その他の収入	5,777,967	584,200	0	6,362,167		6,362,167
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	683,918,628	42,626,475	0	726,545,103	0	726,545,103
事業活動による支出	人件費支出	453,899,976	32,034,931	0	485,934,907		485,934,907
	事業費支出	110,551,517	1,008,907	0	111,560,424		111,560,424
	事務費支出	72,085,595	3,545,644	0	75,631,239		75,631,239
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	473,439	0	0	473,439		473,439
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	637,010,527	36,589,482	0	673,600,009	0	673,600,009
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,908,101	6,036,993	0	52,945,094	0	52,945,094	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	18,900	0	18,900		18,900
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	18,900	0	18,900	0	18,900
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	16,580,524	0	0	16,580,524		16,580,524
	固定資産除却・廃棄支出	269,516	0	0	269,516		269,516
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,988,380	474,720	0	4,463,100		4,463,100
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	20,838,420	474,720	0	21,313,140	0	21,313,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,838,420	-455,820	0	-21,294,240	0	-21,294,240	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	23,060,059	0	0	23,060,059		23,060,059
	事業区分間繰入金収入	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	24,960,059	0	0	24,960,059	1,900,000	23,060,059
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	38,608,681	719,346	0	39,328,027		39,328,027	
事業区分間繰入金支出	0	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	38,608,681	2,619,346	0	41,228,027	1,900,000	39,328,027	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,648,622	-2,619,346	0	-16,267,968	0	-16,267,968	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,421,059	2,961,827	0	15,382,886	0	15,382,886	
前期末支払資金残高（11）	606,169,056	35,959,295	0	642,128,351		642,128,351	
当期末支払資金残高（10）+（11）	618,590,115	38,921,122	0	657,511,237	0	657,511,237	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	柳ヶ丘拠点	さくら苑拠点	通所介護拠点	訪問介護拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			224,134,903	38,071,675	7,330,060		269,536,638		269,536,638
老人福祉事業収入						16,872,739	16,872,739		16,872,739
障害福祉サービス等事業収入		391,543,273					391,543,273		391,543,273
その他の事業収入		32,880					32,880		32,880
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入		39,380					39,380		39,380
受取利息配当金収入	1,062	97,728	16,468	418		67	115,751		115,751
その他の収入	3,727,066	841,190	1,209,711		8		5,777,967		5,777,967
流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計(1)	3,728,128	392,564,451	225,361,082	38,072,093	7,330,068	16,872,806	683,918,628	0	683,918,628
人件費支出	16,442,125	243,470,119	158,197,428	24,319,007	8,570,758	2,900,539	453,899,976		453,899,976
事業費支出		54,302,111	40,144,855	7,025,276	291,748	8,767,527	110,551,517		110,551,517
事務費支出	964,494	41,856,333	22,370,035	2,763,236		3,847,661	72,005,595		72,005,595
利用料金負担減額							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出		472,800	639				473,439		473,439
流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	17,406,619	340,101,363	220,712,957	34,107,519	9,146,342	15,535,727	637,010,527	0	637,010,527
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,678,491	52,453,088	4,648,125	3,964,574	-1,816,274	1,337,079	46,908,101	0	46,908,101
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
固定資産売却収入							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	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		16,070,984	509,540				16,580,524		16,580,524
固定資産売却・廃棄支出		269,516					269,516		269,516
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,208,060	1,424,280	237,360	118,680		3,988,380		3,988,380
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	18,548,560	1,933,820	237,360	118,680	0	20,838,420	0	20,838,420
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-18,548,560	-1,933,820	-237,360	-118,680	0	-20,838,420	0	-20,838,420
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
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	10,905,059	12,155,000					23,060,059		23,060,059
事業区分間繰入金収入					1,900,000		1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金収入	3,100,000						3,100,000	3,100,000	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	14,005,059	12,155,000	0	0	1,900,000	0	28,060,059	3,100,000	24,960,059
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		34,363,080	3,438,352	608,467	132,926	65,856	38,608,681		38,608,681
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		1,550,000	1,550,000				3,100,000	3,100,000	0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	0	35,913,080	4,988,352	608,467	132,926	65,856	41,708,681	3,100,000	38,608,681
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,005,059	-23,758,080	-4,988,352	-608,467	-132,926	-65,856	-13,648,822	0	-13,648,822
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	326,568	10,146,448	-2,274,047	3,118,747	-167,880	1,271,223	12,421,059	0	12,421,059
前期末支払資金残高(11)	6,990,940	401,345,208	145,506,930	45,077,281	1,942,917	5,305,780	606,169,056		606,169,056
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,317,508	411,491,656	143,232,883	48,196,028	1,775,037	6,577,003	618,590,115	0	618,590,115

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		居宅介護支援拠点	地域包括支援センター拠点	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	25,548,872	16,493,093	42,041,965		42,041,965
	老人福祉事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			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	279	31	310		310
	その他の収入	329,850	254,350	584,200		584,200
	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）	25,879,001	16,747,474	42,626,475	0	42,626,475
	支出					
	人件費支出	18,335,809	13,699,122	32,034,931		32,034,931
	事業費支出	954,417	54,490	1,008,907		1,008,907
事務費支出	880,587	2,665,057	3,545,644		3,545,644	
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	
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）	20,170,813	16,418,669	36,589,482	0	36,589,482	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,708,188	328,805	6,036,993	0	6,036,993	
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
	固定資産売却収入		18,900	18,900		18,900
	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	18,900	18,900	0	18,900
	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
	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	474,720		474,720		474,720	
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）	474,720	0	474,720	0	474,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-474,720	18,900	-455,820	0	-455,820	
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
	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			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	462,604	256,742	719,346		719,346
	事業区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000		1,900,000
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）	2,362,604	256,742	2,619,346	0	2,619,346	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,362,604	-256,742	-2,619,346	0	-2,619,346	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,870,864	90,963	2,961,827	0	2,961,827	
前期末支払資金残高（11）	35,169,084	790,211	35,959,295		35,959,295	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,039,948	881,174	38,921,122	0	38,921,122	

別紙3 (10)

法人本部拠点 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_社会福祉法人井川町福祉会			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
食費光熱水費等利用者負担金収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
預り金管理費収入	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,062	1,062	0	1,062
その他の収入	3,727,066	3,727,066	0	3,727,066
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	3,727,066	3,727,066	0	3,727,066
雑収入	0	0	0	0
福利協会退職手当金収入	3,727,066	3,727,066	0	3,727,066
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,728,128	3,728,128	0	3,728,128
人件費支出	16,442,125	16,442,125	0	16,442,125
役員報酬支出	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000
職員給料支出	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	0
職員諸手当	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	14,632,125	14,632,125	0	14,632,125
福祉医療機構退職金	0	0	0	0
福利協会退職金	14,632,125	14,632,125	0	14,632,125
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
車輜費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
その他の事業費支出	0	0	0	0

支出	雑支出		0		0
	事務費支出	964,494	964,494	0	964,494
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	69,238	69,238		69,238
	研修研究費支出	350,500	350,500		350,500
	事務消耗品費支出	8,120	8,120		8,120
	印刷製本費支出	21,600	21,600		21,600
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	267,422	267,422		267,422
	広報費支出	17,440	17,440		17,440
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	48,979	48,979		48,979
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,200	1,200		1,200
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	90,000	90,000		90,000
	諸会費支出	65,000	65,000		65,000
	その他の事務費支出		0		0
	雑支出	24,995	24,995		24,995
	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
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	その他の資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	17,406,619	17,406,619	0	17,406,619
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,678,491	-13,678,491	0	-13,678,491
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
		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輦運搬具売却収入		0	
		器具及び備品売却収入		0	
		その他の固定資産売却収入		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	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		0		
	車輦運搬具取得支出		0		
	器具及び備品取得支出		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		
	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	0	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	
		投資有価証券売却収入		0	
		積立資産取崩収入	10,905,059	10,905,059	0
		退職給付引当資産取崩収入	10,905,059	10,905,059	0
		改築積立資産取崩収入		0	
		修繕積立資産取崩収入		0	
		その他の積立資産取崩収入		0	
		事業区分間繰入金収入		0	
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入		0	
		その他の活動収入計(7)	14,005,059	14,005,059	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		
	投資有価証券取得支出		0		
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0		
	改築積立資産支出		0		
	修繕積立資産支出		0		
	その他の積立資産支出		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	
	長期前払による支出		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)	14,005,059	14,005,059	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	326,568	326,568	0	
	前期末支払資金残高(11)	6,990,940	6,990,940		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	7,317,508	7,317,508	0	

別紙3 (10)

桐ヶ丘拠点 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) 設桐ヶ丘	障害者支援施設(生活介護) 設桐ヶ丘	障害福祉サービス事業(短期入所) 設桐ヶ丘	障害者支援施設(短期入所) 設桐ヶ丘	計画相談支援 事業所桐ヶ丘			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0	0	0
利用者負担金収入(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	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

事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入								
	事業負担金収入（公費）								
	事業負担金収入（一般）								
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入								
	居宅介護サービス利用料収入								
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	食費収入（公費）								
	食費収入（一般）								
	居住費収入（公費）								
	居住費収入（一般）								
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								
	補助金事業収入（一般）								
	市町村特別事業収入（公費）								
	市町村特別事業収入（一般）								
	受託事業収入（公費）								
	受託事業収入（一般）								
	その他の事業収入								
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入								
	管理費収入								
	その他の利用料収入								
	その他の事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入	155,841,553	230,811,792	2,751,818	2,138,110	391,543,273	0	391,543,273	
	自立支援給付費収入	108,372,668	230,534,311	2,363,415	2,138,110	343,408,504	0	343,408,504	
	介護給付費収入	108,372,668	230,534,311	2,363,415		341,270,394		341,270,394	
	計画相談支援給付費収入				2,138,110	2,138,110		2,138,110	
	利用者負担金収入	36,793,562	277,481	388,403		37,459,446	0	37,459,446	
	食費光熱水費等利用者負担金収入	36,727,650	110,502	326,718		37,164,870		37,164,870	
	利用者負担金収入	65,912	166,979	61,685		294,576		294,576	
	補正給付費収入	10,286,323	0	0	0	10,286,323	0	10,286,323	
	特定障害者特別給付費収入	10,286,323				10,286,323		10,286,323	
	特定費用収入					0		0	
	その他の事業収入	389,000	0	0	0	389,000	0	389,000	
	補助金事業収入（公費）					0		0	
	預り金管理費収入	389,000				389,000		389,000	
	受託事業収入（公費）					0		0	
	受託事業収入（一般）					0		0	
	その他の事業収入					0		0	
	その他の事業収入	13,152	19,728	0	0	32,880	0	32,880	
	その他の事業収入	13,152	19,728	0	0	32,880	0	32,880	
	補助金事業収入	13,152	19,728			32,880		32,880	
	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	15,909	23,353	118		39,380		39,380	
	受取利息配当金収入	39,475	57,965	288		97,728		97,728	
その他の収入	339,441	499,525	2,224	0	841,190	0	841,190		
受入研修費収入					0		0		
利用者等外給食費収入	127,762	187,554	944		316,260		316,260		
雑収入	211,679	311,971	1,280	0	524,930	0	524,930		
雑収入	211,679	311,971	1,280		524,930		524,930		
福利協会退職手当金収入					0		0		
流動資産評価増減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		
事業活動収入計（1）	156,249,530	231,412,363	2,754,448	2,138,110	392,554,451	0	392,554,451		
人件費支出	96,210,332	141,220,414	714,228	5,325,145	243,470,119	0	243,470,119		
役員報酬支出					0		0		
職員給料支出	60,757,515	89,181,409	451,122	3,629,079	154,019,125	0	154,019,125		
職員俸給	45,651,825	67,008,765	338,994	2,800,800	115,800,384		115,800,384		
職員諸手当	15,105,690	22,172,644	112,128	828,279	38,218,741		38,218,741		
職員費支与支出	14,493,749	21,274,256	107,623	910,260	36,785,888		36,785,888		
非常勤職員給与支与支出	7,739,823	11,360,979	57,399		19,158,201		19,158,201		
退職給付支出	665,186	976,375	4,939	44,500	1,691,000	0	1,691,000		
福祉医療機構退職金	665,186	976,375	4,939	44,500	1,691,000		1,691,000		
福利協会退職金					0		0		
法定福利費支出	12,554,059	18,427,395	93,145	741,306	31,815,905		31,815,905		
事業費支出	21,932,498	32,210,923	158,690		54,302,111	0	54,302,111		
給食費支出	8,796,628	12,920,859	63,250		21,780,737		21,780,737		
介護用品費支出	941,166	1,381,479	6,984		2,329,629		2,329,629		
保健衛生費支出	1,094,068	1,608,477	7,519		2,710,064		2,710,064		
教養娯楽費支出	426,462	626,222	3,105		1,055,789		1,055,789		
日用品費支出					0		0		
本人支給金支出					0		0		
水道光熱費支出	5,381,124	7,898,620	39,935		13,319,679		13,319,679		
燃料費支出	2,717,976	3,989,536	20,174		6,727,686		6,727,686		
消耗器具備品費支出	1,116,261	1,641,212	7,648		2,765,121		2,765,121		
保険料支出	254,729	377,046	1,165		632,940		632,940		
貸借料支出	515,736	757,040	3,821		1,276,597		1,276,597		
教育指導費支出	36,360	53,370	270		90,000		90,000		
車輛費支出	546,903	802,802	4,044		1,353,749		1,353,749		
管理費返還支出					0		0		
その他の事業費支出					0		0		
雑支出	105,085	154,260	775		260,120		260,120		
事務費支出	16,851,834	24,736,325	124,893	143,281	41,856,333	0	41,856,333		
福利厚生費支出	708,382	1,039,790	5,257	20,551	1,773,980		1,773,980		
職員被服費支出	350,280	514,206	2,583		867,069		867,069		
旅費交通費支出	8,295	12,227	48		20,570		20,570		
研修研究費支出	249,028	365,575	1,837		738,370		738,370		
事務消耗品費支出	562,843	826,279	4,144		1,393,266		1,393,266		
印刷製本費支出	228,589	335,554	1,691	121,930	565,834		565,834		
修繕費支出	4,500,022	6,605,301	33,396		11,138,719		11,138,719		
通信運搬費支出	374,161	549,367	2,730		926,258		926,258		
会議費支出					0		0		
広報費支出	86,364	126,779	638		213,781		213,781		
業務委託費支出	7,665,208	11,251,230	56,898		18,973,336		18,973,336		
手数料支出					0		0		
保険料支出	196,325	288,196	1,449	800	486,770		486,770		
賃借料支出	199,753	293,266	1,469		494,488		494,488		
租税公課支出	240,701	353,315	1,784		595,800		595,800		
保守料支出	893,923	1,312,165	6,624		2,212,712		2,212,712		
渉外費支出	82,820	121,565	615		205,000		205,000		
諸会費支出	89,589	131,504	664		221,757		221,757		
その他の事務費支出					0		0		

	雑支出	415,551	610,006	3,066		1,028,623		1,028,623
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	191,002	280,389	1,409	0	472,800	0	472,800
	利用者等外給食費支出	191,002	280,389	1,409		472,800		472,800
	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
	その他の資産評価損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計(2)	135,185,666	198,448,051	999,220	5,468,426	340,101,363	0	340,101,363
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,063,864	32,964,312	1,755,228	-3,330,316	52,453,088	0	52,453,088
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
	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
	その他の固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	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		
	固定資産取得支出	6,492,094	9,531,115	47,775	0	16,070,984	0	16,070,984
土地取得支出					0			
建物取得支出	2,341,860	3,437,434	17,390		5,796,684		5,796,684	
車輦運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出	4,150,234	6,093,681	30,385		10,274,300		10,274,300	
その他の固定資産取得支出					0		0	
固定資産売却・廃棄支出	108,883	159,826	807		269,516		269,516	
ファイナンス・リース債務の返済支出	873,720	1,282,525	6,476	45,339	2,208,060		2,208,060	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	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)	7,474,697	10,973,466	55,058	45,339	18,548,560	0	18,548,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,474,697	-10,973,466	-55,058	-45,339	-18,548,560	0	-18,548,560	
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
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	4,910,620	7,207,915	36,465	0	12,155,000	0	12,155,000
	退職給付引当資産取崩収入					0		0
	改築積立資産取崩収入					0		0
	修繕積立資産取崩収入	4,910,620	7,207,915	36,465		12,155,000		12,155,000
	その他の積立資産取崩収入					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	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	4,910,620	7,207,915	36,465	0	12,155,000	0	12,155,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	13,843,324	20,319,549	102,791	97,416	34,363,080	0	34,363,080
	退職給付引当資産支出	1,723,324	2,529,549	12,791	97,416	4,363,080		4,363,080
	改築積立資産支出	8,080,000	11,860,000	60,000		20,000,000		20,000,000
	修繕積立資産支出	4,040,000	5,930,000	30,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立資産支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	626,200	919,150	4,650		1,550,000		1,550,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
長期前払による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	14,469,524	21,238,699	107,441	97,416	35,913,080	0	35,913,080	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,558,904	-14,030,784	-70,976	-97,416	-23,758,080	0	-23,758,080	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,030,263	7,960,062	1,629,194	-3,473,071	10,146,448	0	10,146,448	
前期末支払資金残高(11)	532,007,697	-109,308,464	-1,813,828	-19,540,197	401,345,208		401,345,208	
当期末支払資金残高(10) + (11)	536,037,960	-101,348,402	-184,634	-23,013,268	411,491,656	0	411,491,656	

別紙3 (10)

さくら苑拠点 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)_井川町特別養護老人ホームさくら苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_さくら苑老人短期入所生活介護			
介護保険事業収入	189,324,550	34,810,353	224,134,903	0	224,134,903
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
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
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			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	189,324,550	34,810,353	224,134,903	0	224,134,903
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

収入	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）	189,324,550	34,810,353	224,134,903		224,134,903
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入			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
	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
	計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収入			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
	預り金管理費収入			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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	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	16,468		16,468		16,468
	その他の収入	1,209,711	0	1,209,711	0	1,209,711
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	1,209,711	0	1,209,711	0	1,209,711
	雑収入	1,209,711	0	1,209,711	0	1,209,711
福利協会退職手当金収入			0		0	
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	
事業活動収入計（1）	190,550,729	34,810,353	225,361,082	0	225,361,082	
支出	人件費支出	134,470,866	23,726,562	158,197,428	0	158,197,428
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	84,492,823	14,910,478	99,403,301	0	99,403,301
	職員俸給	60,789,258	10,727,516	71,516,774		71,516,774
	職員諸手当	23,703,565	4,182,962	27,886,527		27,886,527
	職員賞与支出	18,999,489	3,352,849	22,352,338		22,352,338
	非常勤職員給与支出	13,435,247	2,370,919	15,806,166		15,806,166
	退職給付支出	340,425	60,075	400,500	0	400,500
	福祉医療機構退職金	340,425	60,075	400,500		400,500
	福利協会退職金			0		0
	法定福利費支出	17,202,882	3,032,241	20,235,123		20,235,123
	事業費支出	34,022,938	6,121,917	40,144,855	0	40,144,855
	給食費支出	14,310,632	2,652,000	16,962,632		16,962,632
	介護用品費支出	2,572,927	454,029	3,026,956		3,026,956
	保健衛生費支出	971,120	171,368	1,142,488		1,142,488
	教養娯楽費支出	489,993	86,433	576,426		576,426
	日用品費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	5,982,851	1,055,757	7,038,608		7,038,608
	燃料費支出	4,727,812	834,315	5,562,127		5,562,127
	消耗器具備品費支出	2,642,175	466,220	3,108,395		3,108,395
	保険料支出	328,366	60,000	388,366		388,366
	賃借料支出	785,968	138,693	924,661		924,661
	教育指導費支出			0		0
	車輦費支出	721,338	127,280	848,618		848,618
	管理費返還支出			0		0
	その他の事業費支出			0		0
	雑支出	489,756	75,822	565,578		565,578
	事務費支出	19,037,623	3,332,412	22,370,035	0	22,370,035
	福利厚生費支出	878,058	154,942	1,033,000		1,033,000
	職員被服費支出	196,255	34,631	230,886		230,886
	旅費交通費支出	14,323	2,527	16,850		16,850
	研修研究費支出	392,822	69,318	462,140		462,140
	事務消耗品費支出	520,950	91,920	612,870		612,870
	印刷製本費支出	247,439	31,500	278,939		278,939
	修繕費支出	986,880	174,149	1,161,029		1,161,029
	通信運搬費支出	679,788	119,932	799,720		799,720
	会議費支出			0		0
	広報費支出	188,362	27,000	215,362		215,362
	業務委託費支出	13,109,141	2,313,371	15,422,512		15,422,512
	手数料支出			0		0
	保険料支出	343,885	60,683	404,568		404,568
	賃借料支出	366,983	64,747	431,730		431,730
	租税公課支出	5,015	885	5,900		5,900
	保守料支出	513,223	90,564	603,787		603,787
	渉外費支出	57,000	3,000	60,000		60,000
	諸会費支出	193,157	34,086	227,243		227,243
	その他の事務費支出			0		0
	雑支出	344,342	59,157	403,499		403,499
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	544	95	639	0	639
	利用者等外給食費支出	544	95	639		639
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	
その他の資産評価損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計（2）	187,531,971	33,180,986	220,712,957	0	220,712,957	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,018,758	1,629,367	4,648,125	0	4,648,125	
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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	

施設整備等による収支	車輛運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	その他の固定資産売却収入					0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	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	0
	設備資金借入金元金償還支出					0
	固定資産取得支出	509,540	0	509,540	0	509,540
	土地取得支出					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	509,540		509,540		509,540	
その他の固定資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,644	213,636	1,424,280		1,424,280	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	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)	1,720,184	213,636	1,933,820	0	1,933,820	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,720,184	-213,636	-1,933,820	0	-1,933,820	
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
	投資有価証券売却収入					0
	積立資産取崩収入	0	0		0	0
	退職給付引当資産取崩収入					0
	改築積立資産取崩収入					0
	修繕積立資産取崩収入					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	0	
その他の活動による収入					0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出	2,922,608	515,744	3,438,352	0	3,438,352	
退職給付引当資産支出	2,922,608	515,744	3,438,352		3,438,352	
改築積立資産支出					0	
修繕積立資産支出					0	
その他の積立資産支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出	1,317,500	232,500	1,550,000		1,550,000	
その他の活動による支出	0	0		0	0	
長期前払による支出					0	
その他の活動支出計(8)	4,240,108	748,244	4,988,352	0	4,988,352	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,240,108	-748,244	-4,988,352	0	-4,988,352	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,941,534	667,487	-2,274,047	0	-2,274,047	
前期末支払資金残高(11)	147,946,976	-2,440,046	145,506,930		145,506,930	
当期末支払資金残高(10) + (11)	145,005,442	-1,772,559	143,232,883	0	143,232,883	

別紙3 (10)

通所介護拠点 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
	老人デイサービス事業(通所介護)	さくら苑老人デイサービス事業所			
介護保険事業収入	38,071,675		38,071,675	0	38,071,675
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(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
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
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(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
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
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			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	38,071,675		38,071,675	0	38,071,675
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)	38,071,675		38,071,675		38,071,675
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
老人福祉事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
受託事業収入			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
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	0		0	0	0
食費光熱水費等利用者負担金収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0

事業活動による収支	補助金事業収入(公費)		0		0
	預り金管理費収入		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
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		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	418	418		418
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	福利協会退職手当金収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	事業活動収入計(1)	38,072,093	38,072,093	0	38,072,093
支出	人件費支出	24,319,007	24,319,007	0	24,319,007
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	17,838,342	17,838,342	0	17,838,342
	職員俸給	14,056,020	14,056,020		14,056,020
	職員諸手当	3,782,322	3,782,322		3,782,322
	職員賞与支出	3,110,256	3,110,256		3,110,256
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
	福祉医療機構退職金	44,500	44,500		44,500
	福利協会退職金		0		0
	法定福利費支出	3,325,909	3,325,909		3,325,909
	事業費支出	7,025,276	7,025,276	0	7,025,276
	給食費支出	1,839,339	1,839,339		1,839,339
	介護用品費支出	17,765	17,765		17,765
	保健衛生費支出	47,258	47,258		47,258
	教養娯楽費支出	89,639	89,639		89,639
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,765,610	1,765,610		1,765,610
	燃料費支出	1,425,561	1,425,561		1,425,561
	消耗器具備品費支出	57,314	57,314		57,314
	保険料支出	258,024	258,024		258,024
	賃借料支出	472,788	472,788		472,788
	教育指導費支出		0		0
	車輪費支出	970,853	970,853		970,853
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出	81,125	81,125		81,125
	事務費支出	2,763,236	2,763,236	0	2,763,236
	福利厚生費支出	154,974	154,974		154,974
	職員被服費支出	39,178	39,178		39,178
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	15,330	15,330		15,330
	事務消耗品費支出	24,175	24,175		24,175
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	24,645	24,645		24,645
	通信運搬費支出	32,278	32,278		32,278
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	2,046,740	2,046,740		2,046,740
	手数料支出		0		0
	保険料支出	105,575	105,575		105,575
	賃借料支出	58,680	58,680		58,680
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	213,729	213,729		213,729
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	33,500	33,500		33,500
その他の事務費支出		0		0	
雑支出	14,432	14,432		14,432	
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	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
その他の資産評価損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	34,107,519	34,107,519	0	34,107,519	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,964,574	3,964,574	0	3,964,574	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輪運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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
	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
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輪運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	237,360	237,360		237,360	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	237,360	237,360	0	237,360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-237,360	-237,360	0	-237,360	
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	

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	改築積立資産取崩収入		0	0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0	0
	その他の積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	608,467	608,467	0	608,467
	退職給付引当資産支出	608,467	608,467	0	608,467
	改築積立資産支出		0	0	0
	修繕積立資産支出		0	0	0
	その他の積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
長期前払による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	608,467	608,467	0	608,467	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-608,467	-608,467	0	-608,467	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,118,747	3,118,747	0	3,118,747	
前期末支払資金残高(11)	45,077,281	45,077,281		45,077,281	
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,196,028	48,196,028	0	48,196,028	

別紙3 (10)

訪問介護拠点 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護) せくら苑訪問介護事業所				
介護保険事業収入	7,330,060		7,330,060	0	7,330,060
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入(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	7,021,000		7,021,000	0	7,021,000
介護報酬収入	6,318,900		6,318,900	0	6,318,900
介護予防報酬収入			0	0	0
介護負担金収入(公費)	13,217		13,217	0	13,217
介護負担金収入(一般)	688,883		688,883	0	688,883
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	0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0
介護予防支援介護料収入			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	309,060		309,060	0	309,060
事業費収入	278,154		278,154	0	278,154
事業負担金収入(公費)	14,640		14,640	0	14,640
事業負担金収入(一般)	16,266		16,266	0	16,266
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入			0	0	0
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
居住費収入(公費)			0	0	0
居住費収入(一般)			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	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
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
老人福祉事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
受託事業収入			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
障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
自立支援給付費収入	0		0	0	0
介護給付費収入			0	0	0
計画相談支援給付費収入			0	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
食費光熱水費等利用者負担金収入			0	0	0
利用者負担金収入			0	0	0
補定給付費収入	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0	0	0
特定費用収入			0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)			0	0	0
預り金管理費収入			0	0	0
受託事業収入(公費)			0	0	0
受託事業収入(一般)			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入			0	0	0
受託事業収入			0	0	0
その他の事業収入			0	0	0
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	8		8	0	8
その他の収入	0		0	0	0
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	0		0	0	0
雑収入			0	0	0
福利協会退職手当金収入			0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
有価証券売却益			0	0	0

	有価証券評価益		0		0
	事業活動収入計(1)	7,330,068	7,330,068	0	7,330,068
支出	人件費支出	8,570,758	8,570,758	0	8,570,758
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,356,128	3,356,128	0	3,356,128
	職員俸給	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	職員諸手当	956,128	956,128		956,128
	職員賞与支出	780,000	780,000		780,000
	非常勤職員給与支出	3,386,909	3,386,909		3,386,909
	退職給付支出	0	0	0	0
	福祉医療機構退職金		0		0
	福利協会退職金		0		0
	法定福利費支出	1,047,721	1,047,721		1,047,721
	事業費支出	291,748	291,748	0	291,748
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輛費支出	291,748	291,748		291,748
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	283,836	283,836	0	283,836
	福利厚生費支出	47,798	47,798		47,798
	職員被服費支出	17,985	17,985		17,985
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	5,860	5,860		5,860
	事務消耗品費支出	10,200	10,200		10,200
	印刷製本費支出	38,500	38,500		38,500
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	8,200	8,200		8,200
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	97,981	97,981		97,981
	賃借料支出	29,340	29,340		29,340
	租税公課支出	16,900	16,900		16,900
	保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
その他の事務費支出		0		0	
雑支出	11,072	11,072		11,072	
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	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
その他の資産評価損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	9,146,342	9,146,342	0	9,146,342	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,816,274	-1,816,274	0	-1,816,274	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	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
	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
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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
	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
土地取得支出		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	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118,680	118,680		118,680	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	118,680	118,680	0	118,680	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-118,680	-118,680	0	-118,680	
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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	改築積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	132,926	132,926	0	132,926
	退職給付引当資産支出	132,926	132,926		132,926
	改築積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		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	0	0

長期前払による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	132,926	132,926	0	132,926
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,767,074	1,767,074	0	1,767,074
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-167,880	-167,880	0	-167,880
前期末支払資金残高(11)	1,942,917	1,942,917		1,942,917
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,775,037	1,775,037	0	1,775,037

別紙3 (10)

ケアハウス拠点 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
	軽費老人ホーム_ケアハウス	さくら苑			
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	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	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	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	16,872,739	16,872,739	0	0	16,872,739
その他の事業収入	16,872,739	16,872,739	0	0	16,872,739
受託事業収入	16,872,739	16,872,739	0	0	16,872,739
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
食費光熱水費等利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	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	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
預り金管理費収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	67	67	0	0	67
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
福利協会退職手当金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,872,806	16,872,806	0	0	16,872,806
人件費支出	2,900,539	2,900,539	0	0	2,900,539
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,231,319	2,231,319	0	0	2,231,319
職員俸給	1,881,600	1,881,600	0	0	1,881,600
職員諸手当	349,719	349,719	0	0	349,719
職員賞与支出	261,334	261,334	0	0	261,334
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福祉医療機構退職金	0	0	0	0	0
福利協会退職金	0	0	0	0	0
法定福利費支出	407,886	407,886	0	0	407,886
事業費支出	8,787,527	8,787,527	0	0	8,787,527
給食費支出	3,711,807	3,711,807	0	0	3,711,807
介護用品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	73,990	73,990	0	0	73,990
教養娯楽費支出	7,223	7,223	0	0	7,223
日用品費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,707,278	2,707,278	0	0	2,707,278
燃料費支出	2,185,860	2,185,860	0	0	2,185,860

	消耗器具備品費支出	14,712	14,712		14,712
	保険料支出	82,580	82,580		82,580
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出	4,077	4,077		4,077
	事務費支出	3,847,661	3,847,661	0	3,847,661
	福利厚生費支出	25,894	25,894		25,894
	職員被服費支出	5,300	5,300		5,300
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	16,370	16,370		16,370
	事務消耗品費支出	49,380	49,380		49,380
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	20,000	20,000		20,000
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	3,522,236	3,522,236		3,522,236
	手数料支出		0		0
	保険料支出	6,817	6,817		6,817
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	111,664	111,664		111,664
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	その他の事務費支出		0		0
	雑支出	80,000	80,000		80,000
	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
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	その他の資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	15,535,727	15,535,727	0	15,535,727
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,337,079	1,337,079	0	1,337,079
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		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
	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
	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
	その他の固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	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	
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	
土地取得支出		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	
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	
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	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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	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
	投資有価証券売却収入		0		0
	横立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	改築積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		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	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
横立資産支出	65,856	65,856	0	65,856	
退職給付引当資産支出	65,856	65,856		65,856	
改築積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		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	0	0	
長期前払による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	65,856	65,856	0	65,856	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-65,856	-65,856	0	-65,856	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,271,223	1,271,223	0	1,271,223	
前期末支払資金残高(11)	5,305,780	5,305,780		5,305,780	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,577,003	6,577,003	0	6,577,003	

別紙3 (10)

居宅介護支援拠点 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
	居宅介護支援事業_さくら苑	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	25,548,872		25,548,872	0	25,548,872
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入(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

	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	25,445,960	25,445,960	0	25,445,960
	居宅介護支援介護料収入	25,445,960	25,445,960		25,445,960
	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	102,912	102,912	0	102,912
	事業費収入	102,912	102,912		102,912
	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
	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
	居住費収入(公費)		0		0
	居住費収入(一般)		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
	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
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	委託事業収入		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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	預り金管理費収入		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
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業活動による収支	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	279	279		279
	その他の収入	329,850	329,850	0	329,850
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	329,850	329,850	0	329,850
	雑収入	329,850	329,850		329,850
	福利協会退職手当金収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	事業活動収入計(1)	25,879,001	25,879,001	0	25,879,001
	人件費支出	18,335,809	18,335,809	0	18,335,809
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	12,759,144	12,759,144	0	12,759,144
	職員俸給	10,425,600	10,425,600		10,425,600
	職員諸手当	2,333,544	2,333,544		2,333,544
	職員賞与支出	3,009,100	3,009,100		3,009,100
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
	福祉医療機構退職金	44,500	44,500		44,500
	福利協会退職金		0		0
	法定福利費支出	2,523,065	2,523,065		2,523,065
	事業費支出	954,417	954,417	0	954,417
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	270,000	270,000		270,000
	燃料費支出	340,000	340,000		340,000
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輦費支出	344,417	344,417		344,417
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	880,587	880,587	0	880,587
	福利厚生費支出	107,272	107,272		107,272
	職員被服費支出	29,832	29,832		29,832
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	61,966	61,966		61,966
	事務消耗品費支出	144,173	144,173		144,173
	印刷製本費支出	4,320	4,320		4,320
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	50,000	50,000		50,000
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	100,000	100,000		100,000
	手数料支出		0		0
	保険料支出	146,568	146,568		146,568

	賃借料支出	117,360	117,360		117,360
	租税公課支出	12,000	12,000		12,000
	保守料支出	60,000	60,000		60,000
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	その他の事務費支出		0		0
	雑支出	47,096	47,096		47,096
	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
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	その他の資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	20,170,813	20,170,813	0	20,170,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,708,188	5,708,188	0	5,708,188
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輪運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	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	
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	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輪運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,720	474,720		474,720	
その他の施設整備等による支出	0	0	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)	474,720	474,720	0	474,720	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-474,720	-474,720	0	-474,720	
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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	改築積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		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	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	462,604	462,604	0	462,604	
退職給付引当資産支出	462,604	462,604		462,604	
改築積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000		1,900,000	
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	0	0	
長期前払による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,362,604	2,362,604	0	2,362,604	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,362,604	-2,362,604	0	-2,362,604	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,870,864	2,870,864	0	2,870,864	
前期末支払資金残高(11)	35,169,084	35,169,084		35,169,084	
当期末支払資金残高(10) + (11)	38,039,948	38,039,948	0	38,039,948	

別紙3(10)

地域包括支援センター拠点 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
	地域包括支援センター 井川町	地域包括支援センター			
介護保険事業収入	16,493,093		16,493,093	0	16,493,093
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
利用者負担金収入(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
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	0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0
介護予防支援介護料収入			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	948,680		948,680	0	948,680
事業費収入	948,680		948,680		948,680
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
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
居住費収入(公費)			0	0	0
居住費収入(一般)			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

収入	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	15,544,413	15,544,413	0	15,544,413
	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）	15,544,413	15,544,413		15,544,413
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入		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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	預り金管理費収入		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
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		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	31	31		31	
その他の収入	254,350	254,350	0	254,350	
受入研修費収入	2,000	2,000		2,000	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	252,350	252,350	0	252,350	
雑収入	252,350	252,350		252,350	
福利協会退職手当金収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
事業活動収入計（1）	16,747,474	16,747,474	0	16,747,474	
支出	人件費支出	13,699,122	13,699,122	0	13,699,122
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	7,154,782	7,154,782	0	7,154,782
	職員俸給	5,911,800	5,911,800		5,911,800
	職員諸手当	1,242,982	1,242,982		1,242,982
	職員賞与支出	1,921,600	1,921,600		1,921,600
	非常勤職員給与支出	2,707,511	2,707,511		2,707,511
	退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
	福祉医療機構退職金	44,500	44,500		44,500
	福利協会退職金		0		0
	法定福利費支出	1,870,729	1,870,729		1,870,729
	事業費支出	54,490	54,490	0	54,490
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	車輦費支出	54,490	54,490		54,490
	管理費返還支出		0		0
	その他の事業費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,665,057	2,665,057	0	2,665,057
	福利厚生費支出	71,378	71,378		71,378
	職員被服費支出	17,424	17,424		17,424
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	182,346	182,346		182,346
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	2,160	2,160		2,160
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	128,213	128,213		128,213
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	20,451	20,451		20,451
	賃借料支出	1,444,700	1,444,700		1,444,700
	租税公課支出	18,900	18,900		18,900
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	45,000	45,000		45,000
その他の事務費支出		0		0	
雑支出	734,485	734,485		734,485	
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	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
その他の資産評価損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計（2）	16,418,669	16,418,669	0	16,418,669	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	328,805	328,805	0	328,805	
施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等補助金収入		0		0

施設整備等による収支	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
	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
	固定資産売却収入	18,900	18,900	0	18,900
	車輛運搬具売却収入	18,900	18,900		18,900
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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)	18,900	18,900	0	18,900
	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
	土地取得支出		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	
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	
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	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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	18,900	18,900	0	18,900	
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
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	改築積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		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	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	256,742	256,742	0	256,742	
退職給付引当資産支出	256,742	256,742		256,742	
改築積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		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	0	0	
長期前払による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	256,742	256,742	0	256,742	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-256,742	-256,742	0	-256,742	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	90,963	90,963	0	90,963	
前期末支払資金残高(11)	790,211	790,211		790,211	
当期末支払資金残高(10) + (11)	881,174	881,174	0	881,174	