

令和3年度 資金収支計算書

区 分	合 計	デイサービス	在宅入浴	ヘルパー会計	支援センター	居宅	訪問看護	特養会計	グループ	松園施設会計	堀口ひばり苑	療養通所	障害者支援	児童発達支援	しおさい	織笠	ひばりハウス	子どもセンター	本部事業	リハデイ	ミニ特養
介護施設介護料	1,011,300,361	76,225,745	0	21,526,238	22,440	31,086,650	13,278,772	257,195,139	72,179,582	128,452,132	235,730,372	0	0	0	0	0	0	0	0	36,184,726	139,418,565
施設介護保険料	174,480,135	0	0	0	0	0	0	174,480,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	391,123,040	72,446,875	0	21,526,238	0	0	13,278,772	27,590,812	0	81,992,042	165,199,862	0	0	0	0	0	0	0	0	9,088,439	0
地域密着型介護料	189,436,094	0	0	0	0	0	0	0	59,840,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,278,487	104,317,525
居宅介護支援介護料	30,116,370	0	0	0	0	30,116,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料	225,122,602	3,778,870	0	0	0	0	0	55,094,792	12,339,500	46,460,090	70,530,510	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,800	35,101,040
その他の事業収入	1,022,120	0	0	0	22,440	970,280	0	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	28,124,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,674,794	14,449,250	0	0	0	0	0
指定管理収入	24,081,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,386,324	11,695,230	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,895,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	2,025,000	0	0	0	0	0
受託事業収益	1,147,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,470	729,020	0	0	0	0	0
保育事業収入	30,391,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,400	29,447,090	0	0	0
保育所運営費収入	26,529,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,529,140	0	0	0
私的契約利用料収入	3,862,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,400	2,917,950	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,873,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	5,752,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	120,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	8,405,577	0	0	0	0	0	8,405,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	6,321,257	0	0	0	0	0	6,321,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	404,320	0	0	0	0	0	404,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金・助成金収入	22,371,083	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	1,201,400	1,570,200	17,674,551	880,932	324,000	0	0
補助金収入	21,593,632	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	1,201,400	1,570,200	17,221,100	880,932	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	777,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,451	0	324,000	0	0
受取利息配当金収入	2,681	90	38	65	22	71	89	504	79	87	441	4	32	6	151	131	38	63	608	58	104
	2,681	90	38	65	22	71	89	504	79	87	441	4	32	6	151	131	38	63	608	58	104
その他の収入	3,428,272	86,230	0	0	0	0	0	233,424	326,710	181,155	276,012	0	0	0	9,000	9,000	0	0	1,938,725	0	368,016
受入れ研修費収入	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	223,155	0	0	0	0	0	0	0	223,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,187,117	86,230	0	0	0	0	0	215,424	103,555	181,155	276,012	0	0	0	9,000	9,000	0	0	1,938,725	0	368,016
自販機手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,111,896,788	76,312,065	38	21,526,303	2,022,462	31,086,721	21,684,438	257,429,067	73,226,371	128,633,374	236,006,825	4	5,873,312	6	14,885,345	16,028,581	18,618,989	30,328,085	2,263,333	36,184,784	139,786,685
人件費支出	653,972,735	41,110,478	0	8,482,178	1,844,500	19,448,093	17,618,539	136,492,350	50,261,324	71,681,079	109,262,819	▲164,995	2,254,756	0	9,779,751	12,231,546	13,576,013	25,613,234	54,895,554	16,598,996	62,986,520
役員報酬	28,792,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,792,500	0	0
職員給料支出	279,212,144	17,727,200	0	2,164,444	1,800,000	11,067,001	10,243,969	64,048,342	20,136,600	30,328,200	49,510,304	0	2,254,756	0	3,994,400	4,432,800	8,436,800	10,847,000	9,619,900	6,734,640	25,865,788
職員諸手当	169,426,580	9,012,345	0	3,939,268	0	5,293,940	4,086,967	40,289,677	16,905,282	19,779,903	35,128,554	0	0	0	1,526,743	1,641,891	2,728,766	4,823,996	4,261,126	4,318,130	15,689,992
非常勤職員給与支出	66,542,790	7,364,471	0	815,664	0	84,409	84,409	8,232,421	6,341,664	9,423,256	9,150,049	166,400	0	0	2,599,048	3,121,115	616,232	6,085,557	953,268	2,910,920	8,678,316
非常勤諸手当	21,768,027	1,924,907	0	250,052	0	3,145	3,145	6,501,214	1,330,840	1,878,374	1,600,391	47,500	0	0	531,010	703,980	32,800	1,128,068	71,243	588,544	5,175,959
派遣職員費	3,553,900	0	0	0	0	0	0	0	0	904,850	1,601,300	0	0	0	1,047,750	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,768,720	178,000	0	0	44,500	120,000	120,000	541,500	89,000	120,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	5,480,720	0	15,000
法定福利費支出	77,858,074	4,903,555	0	1,312,750	0	2,967,152	3,080,049	16,879,196	5,457,938	9,246,496	12,212,221	▲378,895	0	0	1,128,550	1,284,010	1,761,415	2,728,613	5,666,797	2,046,762	7,561,465
役員退職金慰労金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
事業費支出	181,915,933	12,970,245	0	933,700	0	1,486,321	1,464,316	48,154,078	10,493,649	24,125,775	38,258,202	0	72,198	0	884,320	1,592,568	2,427,918	2,118,468	4,954,292	5,828,863	26,151,020
給食費支出	61,266,210	2,825,281	0	0	0	0	0	17,256,361	5,253,962	10,720,744	13,682,228	0	0	0	241,089	497,690	173,817	653,344	0	1,542,956	8,418,738
介護用品費支出	9,996,991	45,635	0	0	0	0	0	6,811,288	0	214,489	129,140	0	0	0	0	437	0	0	0	0	2,796,002
医薬品費支出	553,598	0	0	0	0	0	11,880	219,122	0	17,416	256,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,499
保健衛生費支出	13,653,968	612,025	0	19,250	0	8,459	27,808	3,206,187	634,172	1,674,072	4,388,619	0	0	0	84,152	137,090	188,584	249,028	367,869	66,808	1,989,845
被服費支出	4,381,614	0	0	0	0	0	0	1,138,249	0	20,350	1,606,534	0	0	0	0	0	349,305	116,435	0	349,305	801,436
教養娯楽費支出	1,576,833	182,969	0	0	0	2,631	0	154,653	41,134	180,760	162,833	0	0	0	40,933	115,415	0	205,085	344,521	62,470	83,429
日用品費支出	4,218,097	159,748	0	0	0	0	0	1,276,282	403,217	627,729	927,384	0	0	0	45,112	57,342	29,050	23,250	4,193	1,212	663,578
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	46,942,879	1,642,759	0	489,750	0	504,260	594,046	7,882,014	2,102,064	5,835,634	12,337,127	0	0	0	234,633	437,792					

事務費支出	211,500,719	5,921,599	10,500	829,487	79,604	2,003,316	849,806	29,867,252	2,766,910	38,820,672	31,641,333	4,000	2,671	0	787,104	1,256,071	1,161,928	3,405,161	62,443,686	7,149,996	22,499,623
福利厚生費支出	3,393,064	96,500	0	21,000	0	30,000	25,000	242,965	95,450	185,106	249,400	0	0	0	39,000	33,000	39,200	74,000	2,050,220	48,000	164,223
職員被服費	117,496	0	0	0	0	10,417	0	2,079	0	0	0	0	0	0	52,500	52,500	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	78,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	6,000	4,000	0	0	64,000	0	0
研修研究費支出	169,578	30,000	0	0	0	3,250	0	20,000	0	16,300	7,930	0	0	0	8,238	5,560	0	0	0	0	78,300
事務消耗品支出	2,446,901	2,929	0	123,750	0	145,729	4,180	269,036	330	147,229	184,163	0	0	0	81,497	104,708	60,923	68,724	966,490	39,127	248,086
修繕費支出	4,778,471	382,714	0	0	0	6,270	6,270	2,019,941	162,445	819,885	930,090	0	0	0	33,010	144,340	0	711	76,670	6,270	189,855
通信運搬費支出	4,796,033	260,080	0	326,321	46,964	961,072	231,712	904,821	195,942	496,621	379,256	0	0	0	99,397	121,466	125,486	48,421	523,390	1,650	73,434
会議費支出	62,189	0	0	0	0	0	0	7,387	1,260	0	0	0	0	0	7,251	744	0	0	45,547	0	0
広報費支出	740,910	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	603,910	0	66,000
業務委託費支出	116,338,939	3,002,781	0	0	0	0	0	21,684,553	1,784,280	10,386,119	22,290,721	0	0	0	295,240	374,220	852,093	3,112,637	29,971,700	5,346,000	17,238,595
手数料支出	189,020	9,820	1,320	5,320	1,320	4,000	5,320	9,760	5,320	5,320	4,000	4,000	0	0	1,320	1,320	0	0	118,380	4,000	8,500
保険料支出	8,547,904	909,534	9,180	239,434	6,320	465,813	405,870	643,911	397,719	379,289	490,541	0	2,671	0	28,809	60,977	25,243	53,290	3,645,567	477,590	306,146
賃借料支出	17,420,452	651,228	0	37,800	0	72,840	63,000	1,593,300	0	938,328	1,523,628	0	0	0	0	101,088	0	0	8,545,832	939,680	2,953,728
土地建物の賃借料支出	36,707,920	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	4,313,520	0	0	0	0	0	0	0	8,394,400	0	0
保守料支出	9,322,420	460,653	0	71,682	0	250,485	74,274	2,266,819	115,164	1,420,309	1,108,278	0	0	0	116,842	232,518	58,983	47,378	1,721,960	278,499	1,098,576
渉外費支出	2,308,250	33,360	0	4,180	0	53,440	14,180	49,180	5,000	25,000	70,900	0	0	0	0	630	0	0	1,969,020	9,180	74,180
諸会費支出	507,400	82,000	0	0	20,000	0	20,000	153,500	0	0	0	0	0	0	18,000	19,000	0	0	194,900	0	0
雑支出	420,922	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166	22,906	0	0	0	0	0	0	0	396,850	0	0
租税公課	3,154,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,850	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,167,905	0	0	0	0	0	0	0	3,167,905	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,167,905	0	0	0	0	0	0	0	3,167,905	0
支払利息支出	5,649,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,490	0	0
支払利息	5,649,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,490	0	0
事業活動支出計(2)	1,053,038,877	60,002,322	10,500	10,245,365	1,924,104	22,937,730	19,932,661	214,513,680	63,521,883	134,627,526	179,162,354	▲ 3,328,900	2,329,625	0	11,451,175	15,080,185	17,165,859	31,136,863	127,943,022	32,745,760	111,637,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,857,911	16,309,743	▲ 10,462	11,280,938	98,358	8,148,991	1,751,777	42,915,387	9,704,488	▲ 5,994,152	56,844,471	3,328,904	3,543,687	6	3,434,170	948,396	1,453,130	▲ 808,778	▲ 125,679,689	3,439,024	28,149,522
施設整備等収入計(4)	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	56,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,556,000	0	0
固定資産取得支出	2,429,280	1,576,300	0	0	0	0	0	0	117,480	0	152,500	0	0	0	0	0	140,800	0	442,200	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	1,576,300	1,576,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	0
器具及び備品取得支出	522,980	0	0	0	0	0	0	0	117,480	0	152,500	0	0	0	0	0	140,800	0	112,200	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計(5)	58,985,280	1,576,300	0	0	0	0	0	0	117,480	0	152,500	0	0	0	0	0	140,800	0	56,998,200	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 58,385,280	▲ 1,576,300	600,000	0	0	0	0	0	▲ 117,480	0	▲ 152,500	0	0	0	0	0	▲ 140,800	0	▲ 56,998,200	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	78,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	0	0
事業区分間繰入金収入	3,388,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,274	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0
ヘルパー	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	208,388,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,388,274	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	83,388,274	0	3,388,274	0	0	4,000,000	2,000,000	0	0	12,000,000	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	46,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	28,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	8,237,216	1,894,740	0	0	0	0	0	460,000	685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,197,476	0	0
その他の活動支出計(8)	216,625,490	17,894,740	3,388,274	11,000,000	0	4,000,000	2,000,000	49,460,000	13,685,000	12,000,000	62,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	5,197,476	2,000,000	28,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 8,237,216	▲ 17,894,740	▲ 3,388,274	▲ 11,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 2,000,000	▲ 49,460,000	▲ 13,685,000	▲ 12,000,000	▲ 62,000,000	▲ 5,000,000	0	0	0	0	▲ 1,000,000	0	203,190,798	▲ 2,000,000	▲ 28,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 7,764,585	▲ 3,161,297	▲ 2,798,736	280,938	98,358	4,148,991	▲ 248,223	▲ 6,544,613	▲ 4,097,992	▲ 17,994,152	▲ 5,308,029	▲ 1,671,096	3,543,687	6	3,434,170	948,396	312,330	▲ 808,778	20,512,909	1,439,024	149,522
前期末支払資金残高(11)	456,154,808	24,040,656	2,798,736	9,361,304	1,626,061	12,626,483	16,558,220	112,923,925	25,377,735	47,292,723	89,289,009	5,252,755	2,957,568	688,612	11,792,083	9,979,145	▲ 8,567,061	▲ 225,491	51,287,466	10,246,240	30,848,639
当期末支払資金残高(10)+(11)	448,390,223	20,879,359	0	9,642,242	1,724,419	16,775,474	16,309,997	106,379,312	21,279,743	29,298,571	83,980,980	3,581,659	6,501,255	688,618	15,226,253	10,927,541	▲ 8,254,731	▲ 1,034,269	71,800,375	11,685,264	30,998,161