

監査報告書

2021年5月26日

社会福祉法人佐賀キリスト教事業団

理事長 坂田 弘光 様

監事

古賀 理



監事

末瀬 昌利



社会福祉法人佐賀キリスト教事業団の2020年4月1日から2021年3月31日までの期間に関して、理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

1 監査日時 2021年5月26日 10時30分～16時00分

2 監査結果

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該期間に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該期間に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）について検討いたしました。

監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

理事長	施設長	総務部長	総務課

財 産 目 録
2021年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙参照	—		—	—	236,460,278
事業未収金	別紙参照	—		—	—	138,806,530
未収金	別紙参照	—		—	—	96,664
未収補助金	別紙参照	—		—	—	7,147,000
前払費用	別紙参照	—		—	—	2,565,805
流動資産合計						385,076,277
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市末広 1 丁目9-28 佐賀市水ヶ江2丁目9-20	— — —	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	90,981,128 46,566,779 74,629,696		90,981,128 46,566,779 74,629,696
			小計			212,177,603
建物	佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市大和町久留間3862-1 その他 佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他 佐賀市大和町大字川上字若林587番地1 佐賀市大和町大字川上字若林587番地 2 佐賀市水ヶ江二丁目311番地 佐賀市末広 1 丁目9-28 佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	1986年度 1993年度 1999年度 2002年度 2005年度 2007年度 2010年度 2014年度 2017年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業 通所介護等に使用している 第2種社会福祉事業 訪問介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業 第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	498,261,520 110,601,107 65,184,800 72,752,140 51,159,832 48,163,852 108,536,401 392,358,331 86,854,225	385,904,495 82,021,285 45,172,116 41,504,824 43,265,544 33,147,624 44,698,112 103,450,054 13,361,887	112,357,025 28,579,822 20,012,684 31,247,316 7,894,288 15,016,228 63,838,289 288,908,277 73,492,338
			小計			641,346,267
基本財産合計						853,523,870
(2) その他の固定資産						
建物	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	48,272,663	43,274,447	4,998,216
構築物	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	75,900,291	48,886,075	27,014,216
機械及び装置	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	16,674,000	12,755,850	3,918,150
車輛運搬具	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	30,206,535	26,974,577	3,231,958
器具及び備品	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	155,398,330	116,650,088	38,748,242
権利	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	17,382,550	182,148	17,200,402
ソフトウェア	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	13,239,207	13,095,207	144,000
長期前払費用		—		—	—	3,128,706
その他の固定資産合計						98,383,890
固定資産合計						951,907,760
資産合計						1,336,984,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	15,705,457
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 16,248,000円 株式会社 佐賀銀行 14,860,000円	—		—	—	31,108,000
職員預り金	別紙参照	—		—	—	2,240,526
賞与引当金		—		—	—	17,256,000
流動負債合計						66,309,983
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 174,313,000円 株式会社 佐賀銀行 66,275,000円	—		—	—	240,588,000
固定負債合計						240,588,000
負債合計						306,897,983
差引純資産						1,030,086,054

上記は当法人の財産目録に相違ないことを証明いたします。

2021年 5月26日

監 事 古 賀 理 子
監 事 末 瀬 昌 和



理 事 長	施 設 長	総務部長	総 務 課

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）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	935,853,000	916,549,378	19,303,622
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,334,736	-334,736
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,527,423	-527,423
	受取利息配当金収入		2,200	-2,200
	その他の収入	2,300,000	4,345,775	-2,045,775
	事業活動収入計(1)	941,153,000	924,759,512	16,393,488
	支出			
	人件費支出	646,880,000	643,079,944	3,800,056
	事業費支出	141,130,000	141,791,061	-661,061
	事務費支出	56,655,000	53,040,101	3,614,899
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,198,637	1,363
	支払利息支出	2,100,000	2,167,905	-67,905
施設整備等による収支	その他の支出		700	-700
	事業活動支出計(2)	847,965,000	841,278,348	6,686,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,188,000	83,481,164	9,706,836
	収入			
	施設整備等補助金収入	8,934,000	10,425,130	-1,491,130
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の施設整備等による収入		1,052,147	-1,052,147
	施設整備等収入計(4)	38,934,000	41,477,277	-2,543,277
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,260,000	29,908,000	352,000
	固定資産取得支出	73,054,000	65,590,242	7,463,758
	その他の施設整備等による支出		8,257,923	-8,257,923
	施設整備等支出計(5)	103,314,000	103,756,165	-442,165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,380,000	-62,278,888	-2,101,112
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,808,000	21,202,276	7,605,724
前期末支払資金残高(12)			345,928,018	-345,928,018
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,808,000	367,130,294	-338,322,294

理 事 長	施 設 長	総務部長	総 務 課

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	916,549,378	925,216,868	-8,667,490
		障害福祉サービス等事業収益	2,334,736	2,065,012	269,724
		経常経費寄附金収益	1,527,423	669,725	857,698
		サービス活動収益計(1)	920,411,537	927,951,605	-7,540,068
	費 用	人件費	660,335,944	630,502,314	29,833,630
		事業費	141,791,061	146,315,608	-4,524,547
		事務費	53,040,101	76,680,396	-23,640,295
		利用者負担軽減額	1,198,637	1,128,734	69,903
		減価償却費	60,846,102	59,073,639	1,772,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,348,709	-16,956,815	608,106
サービス活動費用計(2)		900,863,136	896,743,876	4,119,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,548,401	31,207,729	-11,659,328	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,200	54,084	-51,884
		その他のサービス活動外収益	4,345,775	8,214,885	-3,869,110
		サービス活動外収益計(4)	4,347,975	8,268,969	-3,920,994
	費 用	支払利息	2,167,905	2,373,577	-205,672
		その他のサービス活動外費用	700	2,000	-1,300
		サービス活動外費用計(5)	2,168,605	2,375,577	-206,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,179,370	5,893,392	-3,714,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,727,771	37,101,121	-15,373,350	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,425,130	5,711,000	4,714,130
		固定資産受贈額		11,630	-11,630
		特別収益計(8)	10,425,130	5,722,630	4,702,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,885,013	1,309,616	575,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16,978	-255,705	238,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,425,130	5,711,000	4,714,130
		その他の特別損失	6,426,197		6,426,197
		特別費用計(9)	18,719,362	6,764,911	11,954,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,294,232	-1,042,281	-7,251,951
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,433,539	36,058,840	-22,625,301	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		674,330,743	638,271,903	36,058,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		687,764,282	674,330,743	13,433,539
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		687,764,282	674,330,743	13,433,539

理 事 長	施 設 長	総務部長	総 務 課

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	385,076,277	368,828,841	16,247,436	流動負債	66,309,983	49,808,823	16,501,160
現金預金	236,460,278	228,722,416	7,737,862	事業未払金	15,705,457	17,821,998	-2,116,541
事業未収金	138,806,530	137,011,370	1,795,160	1年以内返済予定設備資金借入金	31,108,000	26,908,000	4,200,000
未収金	96,664	439,362	-342,698	預り金	0	2,773,051	-2,773,051
未収補助金	7,147,000	338,000	6,809,000	職員預り金	2,240,526	2,305,774	-65,248
前払費用	2,565,805	2,035,950	529,855	賞与引当金	17,256,000	0	17,256,000
短期貸付金	0	281,743	-281,743	固定負債	240,588,000	244,696,000	-4,108,000
固定資産	951,907,760	948,269,054	3,638,706	設備資金借入金	240,588,000	244,696,000	-4,108,000
基本財産	853,523,870	862,193,419	-8,669,549	負債の部合計	306,897,983	294,504,823	12,393,160
土地	212,177,603	212,177,603	0	純 資 産 の 部			
建物	641,346,267	650,015,816	-8,669,549	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	98,383,890	86,075,635	12,308,255	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	4,998,216	7,747,993	-2,749,777	国庫補助金等特別積立金	193,974,571	199,915,128	-5,940,557
構築物	27,014,216	26,913,274	100,942	国庫補助金等特別積立金	193,974,571	199,915,128	-5,940,557
機械及び装置	3,918,150	4,440,902	-522,752	次期繰越活動増減差額	687,764,282	674,330,743	13,433,539
車輛運搬具	3,231,958	3,264,684	-32,726	次期繰越活動増減差額	687,764,282	674,330,743	13,433,539
器具及び備品	38,748,242	36,326,415	2,421,827	（うち当期活動増減差額）	13,433,539	36,058,840	-22,625,301
権利	17,200,402	4,825,340	12,375,062				
ソフトウェア	144,000	207,900	-63,900				
長期前払費用	3,128,706	2,349,127	779,579	純資産の部合計	1,030,086,054	1,022,593,072	7,492,982
資産の部合計	1,336,984,037	1,317,097,895	19,886,142	負債及び純資産の部合計	1,336,984,037	1,317,097,895	19,886,142

脚注

1. 減価償却累計額 ￥1,054,344,333-

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、

平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

尚、第一、二、三号の第二、三様式は省略している。

(3) 当法人の拠点区分は、以下のとおりとする。

① 特別養護老人ホームシオンの園 拠点区分

(4) 特別養護老人ホームシオンの園拠点区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームシオンの園

ウ シオンの園デイサービス大和

エ シオンの園デイサービス水ヶ江

オ シオンの園デイサービスはるかぜ

カ シオンの園ショートステイ

キ シオンの園ショートステイ末広

ク シオンの園ホームヘルプサービス

ケ シオンの園ケアマネジメントサービス

コ シオンの園ケアマネジメントサービスさが

サ 障害福祉サービス事業

シ グループホームシオンの園くつろ樹

ス グループホームシオンの園くつろ樹2号館

- セ グループホームシオンの園末広
- ソ グループホームシオンの園川上
- タ グループホームシオンの園片田江
- チ シオンの園小規模多機能ホーム川上
- ツ シオンの園小規模多機能ホーム片田江
- テ シオンの園小規模多機能ホーム末広
- ト シオンの園運動型通所介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	212, 177, 603	0	0	212, 177, 603
建物	650, 015, 816	33, 274, 775	41, 944, 324	641, 346, 267
合 計	862, 193, 419	33, 274, 775	41, 944, 324	853, 523, 870

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

大型乾燥機の処分に伴い1円を取り崩している。

又、先進機器導入支援事業補助金の内、消耗器具備品取得に係る部分16, 977円も取り崩している。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土 地 (基本財産)	111, 042, 477 円
建 物 (基本財産)	432, 512, 618 円
計	543, 555, 095 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

独立行政法人 福祉医療機構 190, 561, 000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	212, 177, 603	0	212, 177, 603
建物 (基本財産)	1, 433, 872, 208	792, 525, 941	641, 346, 267
建物	48, 272, 663	43, 274, 447	4, 998, 216
構築物	75, 900, 291	48, 886, 075	27, 014, 216
車両運搬具	30, 206, 535	26, 974, 577	3, 231, 958
器具・備品	155, 398, 330	116, 650, 088	38, 748, 242
機械・装置	16, 674, 000	12, 755, 850	3, 918, 150
権利	17, 382, 550	182, 148	17, 200, 402
ソフトウェア	13, 239, 207	13, 095, 207	144, 000
合 計	2, 003, 123, 387	1, 054, 344, 333	948, 779, 054

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

デイサービス春久一座より事業譲渡要請を受け、2021年3月26日事業譲渡契約を締結し
2021年3月1日よりシオンの園デイサービスはるかぜ事業を開始している。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	935,853,000	916,549,378	19,303,622
		施設介護料収入	212,600,000	220,001,764	-7,401,764
		介護報酬収入	190,400,000	197,662,631	-7,262,631
		利用者負担金収入(公費)	200,000	615,400	-415,400
		利用者負担金収入(一般)	22,000,000	21,723,733	276,267
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,180,000	153,693,429	-513,429
		介護報酬収入	149,780,000	151,598,697	-1,818,697
		介護予防報酬収入	3,400,000	2,094,732	1,305,268
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,320,000	24,494,731	-2,174,731
		介護負担金収入(公費)	500,000	745,153	-245,153
		介護負担金収入(一般)	20,420,000	23,447,159	-3,027,159
		介護予防負担金収入(一般)	1,400,000	302,419	1,097,581
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	276,000,000	259,388,435	16,611,565
		介護報酬収入	261,400,000	242,567,858	18,832,142
		介護予防報酬収入	14,600,000	16,820,577	-2,220,577
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	35,700,000	34,285,729	1,414,271
		介護負担金収入(公費)	1,000,000	872,042	127,958
		介護負担金収入(一般)	32,800,000	31,445,549	1,354,451
		介護予防負担金収入(一般)	1,900,000	1,968,138	-68,138
		居宅介護支援介護料収入	37,900,000	34,507,020	3,392,980
	居宅介護支援介護料収入	34,800,000	31,726,620	3,073,380	
	介護予防支援介護料収入	3,100,000	2,780,400	319,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,000,000	19,678,809	13,321,191	
	事業費収入	28,900,000	16,503,024	12,396,976	
	事業負担金収入(公費)	100,000	104,112	-4,112	
	事業負担金収入(一般)	4,000,000	3,071,673	928,327	
	利用者等利用料収入	141,100,000	146,651,691	-5,551,691	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,800,000	8,807,800	-7,800	
	食費収入(公費)		119,100	-119,100	
	食費収入(一般)	53,900,000	56,097,806	-2,197,806	
	食費収入(特定)	16,000,000	17,917,087	-1,917,087	
	居住費収入(一般)	51,300,000	52,134,413	-834,413	
	居住費収入(特定)	11,100,000	11,350,885	-250,885	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		224,600	-224,600	
	その他の事業収入	24,053,000	23,847,770	205,230	
	補助金事業収入(公費)	10,853,000	10,249,870	603,130	
	受託事業収入(公費)	13,200,000	13,597,900	-397,900	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,334,736	-334,736	
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,334,736	-334,736	
	介護給付費収入	2,000,000	2,334,736	-334,736	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,527,423	-527,423	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,527,423	-527,423	
	受取利息配当金収入		2,200	-2,200	
	受取利息配当金収入		2,200	-2,200	
	その他の収入	2,300,000	4,345,775	-2,045,775	
	受入研修費収入	1,000,000	1,899,500	-899,500	
	利用者等外給食費収入		700	-700	
	雑収入	1,300,000	2,445,575	-1,145,575	
事業活動収入計(1)	941,153,000	924,759,512	16,393,488		
支出	人件費支出	646,880,000	643,079,944	3,800,056	
	役員報酬支出	730,000	336,000	394,000	
	職員給料支出	190,000,000	259,306,291	-69,306,291	
	職員賞与支出	55,400,000	52,671,000	2,729,000	
	非常勤職員給与支出	302,400,000	235,568,155	66,831,845	
	派遣職員費支出	6,200,000	9,745,684	-3,545,684	
	退職給付支出	13,400,000	10,991,500	2,408,500	
	法定福利費支出	78,750,000	74,461,314	4,288,686	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る <					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	その他の施設整備等による支出		8,257,923	-8,257,923
	その他の支出		8,257,923	-8,257,923
	施設整備等支出計 (5)	103,314,000	103,756,165	-442,165
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-64,380,000	-62,278,888	-2,101,112
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,808,000	21,202,276	7,605,724
前期末支払資金残高 (12)			345,928,018	-345,928,018
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,808,000	367,130,294	-338,322,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	916,549,378	925,216,868	-8,667,490
		施設介護料収益	220,001,764	181,409,838	38,591,926
		介護報酬収益	197,662,631	162,693,774	34,968,857
		利用者負担金収益(公費)	615,400	639,374	-23,974
		利用者負担金収益(一般)	21,723,733	18,076,690	3,647,043
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	153,693,429	177,920,552	-24,227,123
		介護報酬収益	151,598,697	175,313,395	-23,714,698
		介護予防報酬収益	2,094,732	2,607,157	-512,425
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,494,731	27,288,205	-2,793,474
		介護負担金収益(公費)	745,153	927,632	-182,479
		介護負担金収益(一般)	23,447,159	25,727,811	-2,280,652
		介護予防負担金収益(公費)		960	-960
		介護予防負担金収益(一般)	302,419	631,802	-329,383
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	259,388,435	264,420,677	-5,032,242
		介護報酬収益	242,567,858	250,985,484	-8,417,626
		介護予防報酬収益	16,820,577	13,435,193	3,385,384
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	34,285,729	34,256,292	29,437
		介護負担金収益(公費)	872,042	993,805	-121,763
		介護負担金収益(一般)	31,445,549	31,630,670	-185,121
		介護予防負担金収益(一般)	1,968,138	1,631,817	336,321
		居宅介護支援介護料収益	34,507,020	44,200,302	-9,693,282
		居宅介護支援介護料収益	31,726,620	33,584,670	-1,858,050
		介護予防支援介護料収益	2,780,400	10,615,632	-7,835,232
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,678,809	26,731,589	-7,052,780
	益 金	事業費収益	16,503,024	23,669,768	-7,166,744
		事業負担金収益(公費)	104,112	116,872	-12,760
		事業負担金収益(一般)	3,071,673	2,944,949	126,724
		利用者等利用料収益	146,651,691	141,134,271	5,517,420
		居宅介護サービス利用料収益		9,000	-9,000
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,807,800	8,896,510	-88,710
		食費収益(公費)	119,100	73,200	45,900
		食費収益(一般)	56,097,806	55,359,781	738,025
		食費収益(特定)	17,917,087	15,175,546	2,741,541
		居住費収益(公費)		18,600	-18,600
		居住費収益(一般)	52,134,413	51,876,247	258,166
		居住費収益(特定)	11,350,885	9,704,287	1,646,598
ス ト ク 	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	224,600	21,100	203,500	
	その他の事業収益	23,847,770	27,855,142	-4,007,372	
	補助金事業収益(公費)	10,249,870		10,249,870	
	受託事業収益(公費)	13,597,900	27,855,142	-14,257,242	
	障害福祉サービス等事業収益	2,334,736	2,065,012	269,724	
	自立支援給付費収益	2,334,736	2,065,012	269,724	
	介護給付費収益	2,334,736	2,065,012	269,724	
	経常経費寄附金収益	1,527,423	669,725	857,698	
	経常経費寄附金収益	1,527,423	669,725	857,698	
	サービス活動収益計(1)	920,411,537	927,951,605	-7,540,068	
	動 作 費	人件費	660,335,944	630,502,314	29,833,630
		役員報酬	336,000	488,000	-152,000
職員給料		259,306,291	196,537,225	62,769,066	
職員賞与		19,402,200	41,946,600	-22,544,400	
賞与引当金繰入		50,524,800		50,524,800	
非常勤職員給与		235,568,155	300,477,184	-64,909,029	
派遣職員費		9,745,684	7,920,638	1,825,046	
退職給付費用		10,991,500	10,235,000	756,500	
法定福利費		74,461,314	72,897,667	1,563,647	
事業費		141,791,061	146,315,608	-4,524,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	給食費	56,942,321	57,380,414	-438,093
		介護用品費	6,421,039	5,429,889	991,150
減	費	医薬品費	96,266	134,214	-37,948
		保健衛生費	19,131,905	12,831,160	6,300,745
の	費	医療費	12,120	113,345	-101,225
		教養娯楽費	1,620,150	2,597,138	-976,988
部	用	水道光熱費	23,489,445	30,077,724	-6,588,279
		燃料費	9,893		9,893
		消耗器具備品費	10,435,499	10,052,094	383,405
		保険料	6,514,412	5,287,536	1,226,876
		賃借料	11,602,462	14,527,613	-2,925,151
		車輛費	5,386,576	7,686,979	-2,300,403
		雑費	128,973	197,502	-68,529
		事務費	53,040,101	76,680,396	-23,640,295
		福利厚生費	5,713,403	5,397,245	316,158
		職員被服費	274,987	255,426	19,561
		旅費交通費	261,603	676,900	-415,297
		研修研究費	1,643,250	2,117,581	-474,331
		事務消耗品費	5,422,190	5,086,478	335,712
		印刷製本費	163,503	156,740	6,763
		水道光熱費		26,310	-26,310
		修繕費	3,280,456	4,933,796	-1,653,340
		通信運搬費	4,239,389	4,565,941	-326,552
		会議費	113,620	377,410	-263,790
		広報費	1,635,898	1,847,298	-211,400
		業務委託費	13,775,398	31,204,636	-17,429,238
		手数料	1,185,491	4,225,276	-3,039,785
		保険料	133,000	138,170	-5,170
		賃借料	33,660	309,600	-275,940
		土地・建物賃借料	6,218,000	7,226,867	-1,008,867
		租税公課	591,844	583,671	8,173
		保守料	5,099,334	5,053,464	45,870
		渉外費	1,282,703	1,148,178	134,525
		諸会費	1,662,240	1,159,590	502,650
		雑費	310,132	189,819	120,313
		利用者負担軽減額	1,198,637	1,128,734	69,903
		利用者負担軽減額	1,198,637	1,128,734	69,903
		減価償却費	60,846,102	59,073,639	1,772,463
		減価償却費	60,846,102	59,073,639	1,772,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,348,709	-16,956,815	608,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,348,709	-16,956,815	608,106
		サービス活動費用計(2)	900,863,136	896,743,876	4,119,260
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,548,401	31,207,729	-11,659,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,200	54,084	-51,884
		受取利息配当金収益	2,200	54,084	-51,884
		その他のサービス活動外収益	4,345,775	8,214,885	-3,869,110
		受入研修費収益	1,899,500	2,153,215	-253,715
		利用者等外給食収益	700	2,000	-1,300
		雑収益	2,445,575	6,059,670	-3,614,095
		サービス活動外収益計(4)	4,347,975	8,268,969	-3,920,994
	費 用	支払利息	2,167,905	2,373,577	-205,672
		支払利息	2,167,905	2,373,577	-205,672
		その他のサービス活動外費用	700	2,000	-1,300
		利用者等外給食費	700	2,000	-1,300
		サービス活動外費用計(5)	2,168,605	2,375,577	-206,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,179,370	5,893,392	-3,714,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			21, 727, 771	37, 101, 121	-15, 373, 350
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
		施設整備等補助金収益	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
	益	固定資産受贈額		11, 630	-11, 630
		その他の受贈額		11, 630	-11, 630
		特別収益計 (8)	10, 425, 130	5, 722, 630	4, 702, 500
	費 用	固定資産売却損・処分損	1, 885, 013	1, 309, 616	575, 397
		建物売却損・処分損	921, 077	335, 636	585, 441
		車輛運搬具売却損・処分損	1	944, 330	-944, 329
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	963, 931	29, 650	934, 281
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16, 978	-255, 705	238, 727
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16, 978	-255, 705	238, 727
		国庫補助金等特別積立金積立額	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
		国庫補助金等特別積立金積立額	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
		その他の特別損失	6, 426, 197		6, 426, 197
		その他の特別損失	6, 426, 197		6, 426, 197
		特別費用計 (9)	18, 719, 362	6, 764, 911	11, 954, 451
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-8, 294, 232	-1, 042, 281
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13, 433, 539	36, 058, 840	-22, 625, 301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		674, 330, 743	638, 271, 903	36, 058, 840
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		687, 764, 282	674, 330, 743	13, 433, 539
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		687, 764, 282	674, 330, 743	13, 433, 539

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	385,076,277	368,828,841	16,247,436	流動負債	66,309,983	49,808,823	16,501,160
現金預金	236,460,278	228,722,416	7,737,862	事業未払金	15,705,457	17,821,998	-2,116,541
事業未収金	138,806,530	137,011,370	1,795,160	1年以内返済予定設備資金借入金	31,108,000	26,908,000	4,200,000
未収金	96,664	439,362	-342,698	預り金	0	2,773,051	-2,773,051
未収補助金	7,147,000	338,000	6,809,000	職員預り金	2,240,526	2,305,774	-65,248
前払費用	2,565,805	2,035,950	529,855	賞与引当金	17,256,000	0	17,256,000
短期貸付金	0	281,743	-281,743	固定負債	240,588,000	244,696,000	-4,108,000
固定資産	951,907,760	948,269,054	3,638,706	設備資金借入金	240,588,000	244,696,000	-4,108,000
基本財産	853,523,870	862,193,419	-8,669,549	負債の部合計	306,897,983	294,504,823	12,393,160
土地	212,177,603	212,177,603	0	純 資 産 の 部			
建物	641,346,267	650,015,816	-8,669,549	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	98,383,890	86,075,635	12,308,255	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	4,998,216	7,747,993	-2,749,777	国庫補助金等特別積立金	193,974,571	199,915,128	-5,940,557
構築物	27,014,216	26,913,274	100,942	国庫補助金等特別積立金	193,974,571	199,915,128	-5,940,557
機械及び装置	3,918,150	4,440,902	-522,752	次期繰越活動増減差額	687,764,282	674,330,743	13,433,539
車輛運搬具	3,231,958	3,264,684	-32,726	次期繰越活動増減差額	687,764,282	674,330,743	13,433,539
器具及び備品	38,748,242	36,326,415	2,421,827	(うち当期活動増減差額)	13,433,539	36,058,840	-22,625,301
権利	17,200,402	4,825,340	12,375,062				
ソフトウェア	144,000	207,900	-63,900				
長期前払費用	3,128,706	2,349,127	779,579	純資産の部合計	1,030,086,054	1,022,593,072	7,492,982
資産の部合計	1,336,984,037	1,317,097,895	19,886,142	負債及び純資産の部合計	1,336,984,037	1,317,097,895	19,886,142

脚注

1. 減価償却累計額 ￥1,054,344,333-

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サビース区分資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネ が	デイ：大和	デイ：ひまわり	デイ：はるかぜ
事業収入	介護保険事業収入		274,763,577	8,342,832	80,755,874	38,251,387	9,859,453	76,582,985		3,111,620
	施設介護料収入		220,001,764							
	介護報酬収入		197,662,631							
	利用者負担金収入(公費)		615,400							
	利用者負担金収入(一般)		21,723,733							
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,320,861	50,412,513			52,762,923		2,265,903
	介護報酬収入			5,310,070	48,328,572			52,762,923		2,265,903
	介護予防報酬収入			10,791	2,083,941					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,010,146	8,669,718			7,754,502		257,767
	介護負担金収入(公費)				1,617			85,004		
	介護負担金収入(一般)			1,008,947	8,366,881			7,669,498		257,767
	介護予防負担金収入(一般)			1,199	301,220					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)									
	介護報酬収入									
	介護予防報酬収入									
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)									
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)									
	介護予防負担金収入(一般)									
	居宅介護支援介護料収入					25,044,847	9,462,173			
	居宅介護支援介護料収入					23,053,210	8,673,410			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,991,637	788,763			
	事業費収入							10,741,060		365,750
	事業費収入							8,643,637		320,175
	事業費負担金収入(公費)									
	事業費負担金収入(一般)									
	利用者等利用料収入		53,111,513	1,723,825	19,982,643			2,097,423		45,575
	地域密着型介護サービス利用料収入							4,427,500		222,200
	食費収入(公費)		119,100							
	食費収入(一般)		16,759,214	895,158	6,375,194					
	食費収入(特定)		16,817,779	17,116	1,082,192					
	居住費収入(一般)		9,430,425	804,531	11,166,387					
	居住費収入(特定)		9,984,995	7,020	1,358,870					
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入							6,000		
	その他の事業収入		1,650,300	288,000	1,691,000	13,206,540	397,280	897,000		
	補助金事業収入(公費)		1,114,000	288,000	1,691,000	194,220	348,000	897,000		
	受託事業収入(公費)		536,300			13,012,320	49,280			
	障害福祉サービス等事業収入									
	自立支援給付費収入									
	介護給付費収入									
活動収入	経常経費寄附金収入	1,527,423								
	経常経費寄附金収入	1,527,423								
	受取利息配当金収入	12	1,503							
	受取利息配当金収入	12	1,503							
	その他の収入		3,309,507		3,000	50,000				2,848
	受入研修費収入		1,849,500			50,000				
	利用者等外給食費収入									
	雑収入		1,460,007		3,000					2,848
	事業活動収入計(1)	1,527,435	278,074,587	8,342,832	80,758,874	38,301,387	9,859,453	76,582,985		3,114,468
	人件費支出	1,539,184	187,851,852	5,610,405	52,205,471	36,127,141	11,873,351	48,920,095		1,734,867
事業支出	役員報酬支出	336,000								
	職員給料支出	1,203,184	75,277,071	2,248,234	22,609,825	23,556,982	5,034,664	30,374,741		1,204,287
	職員賞与支出		19,673,334	587,566	3,323,100	6,639,600	2,231,300	4,789,607		
	非常勤職員給与支出		64,208,904	1,917,670	19,331,049	60,000	2,697,917	5,850,666		514,015
	派遣職員費支出		1,396,443	41,706	380,930			673,495		
	退職給付支出		3,716,017	110,983	979,000	890,000	222,500	1,310,970		
	法定福利費支出		23,580,083	704,246	5,581,567	4,980,559	1,686,970	5,920,616		16,565
	事業費支出		54,403,938	1,834,359	12,889,609	1,831,399	609,778	11,529,312		1,465,734
	給食費支出		22,124,243	660,765	5,515,358			3,572,094		144,439
	介護用品費支出		5,538,182	165,404	717,453					
事業支出	医薬品費支出		87,082	2,601	4,620					
	保健衛生費支出		6,601,993	197,176	1,930,801	328,538	164,571	1,623,878		389,939
	医療費支出		1,390					4,620		
	教養娯楽費支出		504,667	15,072	60,534	16,500		253,616		5,386
	水道光熱費支出		6,633,623	198,121	2,456,171	270,400		1,907,458		114,563
	燃料費支出		9,893							
	消耗器具備品費支出		2,942,825	297,753	1,023,298	70,684	211,924	764,966		555,012
	保険料支出		2,541,888	75,916	388,942	303,139	73,400	533,380		178,328
	貸借料支出		6,722,407	200,772	551,916	195,036	71,364	1,465,411		
	車輦費支出		589,372	17,602	235,416	647,102	88,519	1,403,889		78,067
事業支出	雑支出		106,373	3,177	5,100					
	事務費支出	444,195	19,049,253	705,647	3,861,163	1,560,058	1,276,786	3,342,781		1,687,213
	福利厚生費支出	90,040	1,993,910	59,550	415,506	314,533	107,792	290,228		107,889
	職員被服費支出		149,594	4,468	14,511			4,837		48,370
	旅費交通費支出	52,030	192,863	5,760	5,800		900			
	研修研究費支出		1,091,829	32,609	53,930	40,000		107,863		22,748
	事務消耗品費支出	12,000	1,325,928	106,918	578,977	253,315	202,912	461,341		178,193
	印刷製本費支出	703	158,079	4,721						
	修繕費支出		1,396,224	54,790	84,920	55,450	13,200	309,581		71,247
	通信運搬費支出		1,325,681	39,593	491,457	141,636	197,974	224,109		13,576
事業支出	会議費支出	101,512	12,108							
	広報費支出		499,286	14,912	129,400	62,300		131,100		
	業務委託費支出		6,213,323	241,847	928,615	434,514	138,067	810,763		430,100
	手数料支出	41,670	689,205	20,541	17,947	13,924	4,479	24,025		226,160
	保険料支出	133,000								
	賃借料支出		33,660							
	土地・建物賃借料支出		367,038	10,962			600,000			440,000
	租税公課支出		149,037	4,451	40,700	40,900		85,194		
	保守料支出		1,725,661	51,539	1,081,400	117,700		240,500		148,930
	渉外費支出	3,240	849,179	25,362	5,000	55,786	11,462	18,240		
事業支出	諸会費支出		682,361	21,779	13,000	30,000		635,000		
	雑支出	10,000	194,287	5,845						
	利用者負担軽減額		1,198,637							
	利用者負担軽減額		1,198,637							
	支払利息支出		213,837		876,068					
	支払利息支出		213,837		876,068					
	その他の支出									
	利用者等外給食費支出									
	事業活動支出計(2)	1,983,379	262,717,517	8,150,411	69,832,311	39,518,598	13,759,915	63,792,188		4,887,814
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-455,944	15,357,070	192,421	10,926,563	-1,217,211	-3,900,462	12,790,797		-1,773,346
収	施設整備等補助金収入		8,405,000		102,000	153,780		583,000		
	施設整備等補助金収入		8,405,000		102,000	153,780		583,000		
	設備資金借入金収入		30,000,000							
	設備資金借入金収入		30,000,000							

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	その他: 地域包括	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	67,544,210	18,031,870	57,174,111			916,549,378		916,549,378
	施設介護料収入						220,001,764		220,001,764
	介護報酬収入						197,662,631		197,662,631
	利用者負担金収入(公費)						615,400		615,400
	利用者負担金収入(一般)						21,723,733		21,723,733
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			42,931,229			153,693,429		153,693,429
	介護報酬収入			42,931,229			151,598,697		151,598,697
	介護予防報酬収入						2,094,732		2,094,732
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,802,598			24,494,731		24,494,731
	介護負担金収入(公費)			658,532			745,153		745,153
	介護負担金収入(一般)			6,144,066			23,447,159		23,447,159
	介護予防負担金収入(一般)						302,419		302,419
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,255,141	13,343,512				259,388,435		259,388,435
	介護報酬収入	46,411,845	9,259,155				242,567,858		242,567,858
	介護予防報酬収入	4,843,296	4,084,357				16,820,577		16,820,577
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,485,849	1,575,718				34,285,729		34,285,729
	介護負担金収入(公費)	169,296					872,042		872,042
	介護負担金収入(一般)	5,778,409	1,028,795				31,445,549		31,445,549
	介護予防負担金収入(一般)	538,144	546,923				1,968,138		1,968,138
	居宅介護支援介護料収入						34,507,020		34,507,020
	居宅介護支援介護料収入						31,726,620		31,726,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,780,400		2,780,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,706,284			19,678,809		19,678,809
	事業費収入			5,991,962			16,503,024		16,503,024
	事業費負担金収入(公費)			104,112			104,112		104,112
	事業費負担金収入(一般)			610,210			3,071,673		3,071,673
	利用者等利用料収入	9,128,220	2,652,140				146,651,691		146,651,691
	地域密着型介護サービス利用料収入						8,807,800		8,807,800
	食費収入(公費)						119,100		119,100
	食費収入(一般)	5,189,740	1,696,940				56,097,806		56,097,806
	食費収入(特定)						17,917,087		17,917,087
	居住費収入(一般)	3,938,480	955,200				52,134,413		52,134,413
	居住費収入(特定)						11,350,885		11,350,885
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入						224,600		224,600
	その他の事業収入	675,000	460,500	734,000			23,847,770		23,847,770
	補助金事業収入(公費)	675,000	460,500	734,000			10,249,870		10,249,870
	受託事業収入(公費)						13,597,900		13,597,900
	障害福祉サービス等事業収入				2,334,736		2,334,736		2,334,736
	自立支援給付費収入				2,334,736		2,334,736		2,334,736
	介護給付費収入				2,334,736		2,334,736		2,334,736
	経常経費寄附金収入						1,527,423		1,527,423
	経常経費寄附金収入						1,527,423		1,527,423
	受取利息配当金収入						2,200		2,200
	受取利息配当金収入						2,200		2,200
	その他の収入	437,096					4,345,775		4,345,775
	受入研修費収入						1,899,500		1,899,500
	利用者等外給食費収入						700		700
	雑収入	437,096					2,445,575		2,445,575
	事業活動収入計(1)	67,981,306	18,031,870	57,174,111	2,334,736		924,759,512		924,759,512
事業支出	人件費支出	44,698,490	16,328,535	43,591,722	1,769,071		643,079,944		643,079,944
	役員報酬支出						336,000		336,000
	職員給料支出	11,131,619	9,894,395	11,802,446	478,976		259,306,291		259,306,291
	職員賞与支出	1,370,300	2,299,700	1,907,297	77,403		52,671,000		52,671,000
	非常勤職員給与支出	25,440,676	1,873,321	25,587,410	1,038,406		235,568,155		235,568,155
	派遣職員費支出	975,707					9,745,684		9,745,684
	退職給付支出	445,000	311,500	384,880	15,620		10,991,500		10,991,500
	法定福利費支出	5,335,188	1,949,619	3,909,689	158,666		74,461,314		74,461,314
	事業費支出	7,264,317	3,501,030	2,366,334	95,959		141,791,061		141,791,061
	給食費支出	3,960,975	1,262,408				56,942,321		56,942,321
	介護用品費支出						6,421,039		6,421,039
	医薬品費支出						96,266		96,266
	保健衛生費支出	897,469	727,228	954,158	38,722		19,131,905		19,131,905
	医療費支出						12,120		12,120
	教養娯楽費支出	50,775	62,399				1,620,150		1,620,150
	水道光熱費支出	987,659	845,338	428,462	17,388		23,489,445		23,489,445
	燃料費支出						9,893		9,893
	消耗器具備品費支出	422,834	152,013	124,634	5,058		10,435,499		10,435,499
	保険料支出	169,540	77,100	374,300	15,190		6,514,412		6,514,412
	貸借料支出	272,489	126,886	86,594	3,514		11,602,462		11,602,462
	車輛費支出	500,276	247,658	396,386	16,087		5,386,576		5,386,576
	雑支出	2,300	1,800				128,973		128,973
	事務費支出	1,828,692	685,776	1,743,278	231,843		53,040,101		53,040,101
	福利厚生費支出	292,649	146,691	380,015	15,422		5,713,403		5,713,403
	職員被服費支出	9,674					274,987		274,987
	旅費交通費支出		400				261,603		261,603
	研修研究費支出	14,976	46,000	4,500			1,643,250		1,643,250
	事務消耗品費支出	353,099	80,400	415,278	16,853		5,422,190		5,422,190
	印刷製本費支出						163,503		163,503
	修繕費支出	74,690	39,435	55,738	2,262		3,280,456		3,280,456
	通信運搬費支出	156,200	47,400	148,878	6,042		4,239,389		4,239,389
	会議費支出						113,620		113,620
	広報費支出	109,400	31,000	93,025	3,775		1,635,898		1,635,898
	業務委託費支出	562,474	198,150	403,025	164,453		13,775,398		13,775,398
	手数料支出	15,780	9,000	10,491	14,207		1,185,491		1,185,491
	保険料支出						133,000		133,000
	賃借料支出						33,660		33,660
	土地・建物賃借料支出						6,218,000		6,218,000
	租税公課支出	13,600	13,600	27,485	1,115		591,844		591,844
	保守料支出	204,700	60,700	190,086	7,714		5,099,334		5,099,334
	渉外費支出	7,200		9,757			1,282,703		1,282,703
	諸会費支出	14,250	13,000	5,000			1,662,240		1,662,240
	雑支出						310,132		310,132
	利用者負担軽減額						1,198,637		1,198,637
	利用者負担軽減額						1,198,637		1,198,637
	支払利息支出	15,828	301,517				2,167,905		2,167,905
	支払利息支出	15,828	301,517				2,167,905		2,167,905
	その他の支出						700		700
	利用者等外給食費支出						700		700
	事業活動支出計(2)	53,807,327	20,816,858	47,701,334	2,096,873		841,278,348		841,278,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,173,979	-2,784,988	9,472,777	237,863		83,481,164		83,481,164
収 入	施設整備等補助金収入	51,000	265,500				10,425,130		10,425,130
	施設整備等補助金収入	51,000	265,500				10,425,130		10,425,130
	設備資金借入金収入						30,000,000		30,000,000
	設備資金借入金収入						30,000,000		30,000,000

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	デイ：ひまわり	デイ：はるかぜ	
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入		207,000		215,412					
		その他の収入		207,000		215,412					
	支	施設整備等収入計(4)		38,612,000		317,412	153,780		583,000		
		設備資金借入金元金償還支出		4,100,000		8,428,000					
		設備資金借入金元金償還支出		4,100,000		8,428,000					
		固定資産取得支出		39,183,025		1,729,302	153,780	7,320	2,117,285		14,032,280
		建物取得支出		31,494,975							
		車輛運搬具取得支出				1,496,502					
		器具及び備品取得支出		6,641,465		224,400	153,780		1,068,540		471,680
		その他の取得支出		1,046,585		8,400		7,320	1,048,745		13,560,600
		その他の施設整備等による支出					158,201		213,354		262,150
		その他の支出					158,201		213,354		262,150
		施設整備等支出計(5)		43,283,025		10,157,302	311,981	7,320	2,330,639		14,294,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,671,025		-9,839,890	-158,201	-7,320	-1,747,639		-14,294,430
その他の活動による収支	取 入	サービス区分間繰入金収入	1,297,098	25,025,852			506,020	20,000	20,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,297,098	25,025,852			506,020	20,000	20,000,000		
		その他の活動収入計(7)	1,297,098	25,025,852			506,020	20,000	20,000,000		
	支 出	サービス区分間繰入金支出		11,356,604		2,272		41,693	15,489,092		
		サービス区分間繰入金支出		11,356,604		2,272		41,693	15,489,092		
		その他の活動支出計(8)		11,356,604		2,272		41,693	15,489,092		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,297,098	13,669,248		-2,272		464,327	-15,469,092		20,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	841,154	24,355,293	192,421	1,084,401	-1,375,412	-3,443,455	-4,425,934		3,932,224
前期末支払資金残高(11)		2,149,351	99,495,768	3,375,259	21,006,264	11,116,522	6,883,201	22,829,745			
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,990,505	123,851,061	3,567,680	22,090,665	9,741,110	3,439,746	18,403,811		3,932,224	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	デイ: おにまる	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 末広	小規模: 川上
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入			46,552	137,256	445,927			
		その他の収入			46,552	137,256	445,927			
		施設整備等収入計(4)			339,402	267,256	615,927	51,000	51,000	170,000
	支	設備資金借入金元金償還支出			1,000,000	5,560,000		1,800,000	4,328,000	
		設備資金借入金元金償還支出			1,000,000	5,560,000		1,800,000	4,328,000	
		固定資産取得支出	1,087,900		1,988,975	1,610,525	2,072,930	277,200	112,200	581,560
		建物取得支出			119,900	119,900	1,540,000			
		車輛運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出	1,087,900		830,950	452,500	532,930	277,200	112,200	573,100
		その他の取得支出			1,038,125	1,038,125				8,460
		その他の施設整備等による支出		171,821				1,026,200		
		その他の支出		171,821				1,026,200		
		施設整備等支出計(5)	1,087,900	171,821	2,988,975	7,170,525	2,072,930	3,103,400	4,440,200	581,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,087,900	-171,821	-2,649,573	-6,903,269	-1,457,003	-3,052,400	-4,389,200	-411,560
	出	サービス区分間繰入金収入	2,030,321	4,466,400	125,563		2,880,164			2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	2,030,321	4,466,400	125,563		2,880,164			2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,030,321	4,466,400	125,563		2,880,164			2,000,000
		サービス区分間繰入金支出		125,563	4,466,400	4,788,368	10,322,594		4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		125,563	4,466,400	4,788,368	10,322,594		4,000,000	
		その他の活動支出計(8)		125,563	4,466,400	4,788,368	10,322,594		4,000,000	
	収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,030,321	4,340,837	-4,340,837	-4,788,368	-7,442,430		-4,000,000	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-71,680	1,735,126	-4,340,837	1,290,894	-3,859,311	-70,842	279,045	4,150,631
前期末支払資金残高(11)			963,359	9,340,340	4,340,837	12,849,595	25,569,912	14,967,650	15,751,039	10,821,849
当期末支払資金残高(10)+(11)			891,679	11,075,466		14,140,489	21,710,601	14,896,808	16,030,084	14,972,480

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		小規模：片田江	小規模：末広	ヘルプ：シオンの園	その他：障害福祉	その他：地域包括	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入					1,052,147		1,052,147	
		その他の収入					1,052,147		1,052,147	
	支	施設整備等収入計(4)	51,000	265,500				41,477,277		41,477,277
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	2,892,000				29,908,000		29,908,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	2,892,000				29,908,000		29,908,000
		固定資産取得支出	285,660	335,480	14,820			65,590,242		65,590,242
		建物取得支出						33,274,775		33,274,775
		車輛運搬具取得支出						1,496,502		1,496,502
		器具及び備品取得支出	277,200	326,700				13,030,545		13,030,545
		その他の取得支出	8,460	8,780	14,820			17,788,420		17,788,420
		その他の施設整備等による支出					6,426,197	8,257,923		8,257,923
		その他の支出					6,426,197	8,257,923		8,257,923
		施設整備等支出計(5)	2,085,660	3,227,480	14,820		6,426,197	103,756,165		103,756,165
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,034,660	-2,961,980	-14,820		-6,426,197	-62,278,888		-62,278,888
		その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	58,771	4,073,322			62,483,511	-62,483,511
サービス区分間繰入金収入	58,771			4,073,322			62,483,511	-62,483,511		
その他の活動収入計(7)	58,771			4,073,322			62,483,511	-62,483,511		
支	サービス区分間繰入金支出		7,293,611			4,597,314	62,483,511	-62,483,511		
	サービス区分間繰入金支出		7,293,611			4,597,314	62,483,511	-62,483,511		
出	その他の活動支出計(8)	7,293,611			4,597,314	62,483,511	-62,483,511			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,234,840	4,073,322		-4,597,314					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,904,479	-1,673,646	9,457,957	237,863	-11,023,511	21,202,276		21,202,276	
前期末支払資金残高(11)		17,064,997	4,550,894	39,367,386	1,976,255	11,023,511	345,928,018		345,928,018	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,969,476	2,877,248	48,825,343	2,214,118		367,130,294		367,130,294	

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

	勘定科目	本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネジ メント	居宅：ケアマネさ が	デイ：大和	デイ：ひまわり	デイ：はるかぜ
サ ー ビ ス 費	介護保険事業収益		274,763,577	8,342,832	80,755,874	38,251,387	9,859,453	76,582,985		3,111,620
	施設介護料収益		220,001,764							
	介護報酬収益		197,662,631							
	利用者負担金収益(公費)		615,400							
	利用者負担金収益(一般)		21,723,733							
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,320,861	50,412,513			52,762,923		2,265,903
	介護報酬収益			5,310,070	48,328,572			52,762,923		2,265,903
	介護予防報酬収益			10,791	2,083,941					
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,010,146	8,669,718			7,754,502		257,767
	介護負担金収益(公費)				1,617			85,004		
	介護負担金収益(一般)			1,008,947	8,366,881			7,669,498		257,767
	介護予防負担金収益(一般)			1,199	301,220					
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									
	介護報酬収益									
	介護予防報酬収益									
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)									
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)									
	介護予防負担金収益(一般)									
	生 活 費	居宅介護支援介護料収益					25,044,847	9,462,173		
居宅介護支援介護料収益						23,053,210	8,673,410			
介護予防支援介護料収益						1,991,637	788,763			
介護予防・日常生活支援総合事業収益								10,741,060		365,750
事業費収益								8,643,637		320,175
事業負担金収益(公費)										
事業負担金収益(一般)										
利用者等利用料収益			53,111,513	1,723,825	19,982,643			2,097,423		45,575
地域密着型介護サービス利用料収益								4,427,500		222,200
食費収益(公費)			119,100							
食費収益(一般)		16,759,214	895,158	6,375,194			4,421,500		222,200	
食費収益(特定)		16,817,779	17,116	1,082,192						
居住費収益(一般)		9,430,425	804,531	11,166,387						
居住費収益(特定)		9,984,995	7,020	1,358,870						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							6,000			
その他の事業収益		1,650,300	288,000	1,691,000	13,206,540	397,280	897,000			
補助金事業収益(公費)		1,114,000	288,000	1,691,000	194,220	348,000	897,000			
受託事業収益(公費)		536,300			13,012,320	49,280				
動 作 費	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	経常経費寄附金収益	1,527,423								
	経常経費寄附金収益	1,527,423								
	サービス活動収益計(1)	1,527,423	274,763,577	8,342,832	80,755,874	38,251,387	9,859,453	76,582,985		3,111,620
	人件費	1,539,184	194,491,852	5,610,405	53,289,471	38,311,141	12,609,351	50,520,095		1,734,867
	役員報酬	336,000								
	職員給料	1,203,184	75,277,071	2,248,234	22,609,825	23,556,982	5,034,664	30,374,741		1,204,287
	職員賞与		7,601,334	587,566	966,700	1,842,400	743,300	1,869,607		
増 減 の 部	賞与引当金繰入		18,712,000		3,440,400	6,981,200	2,224,000	4,520,000		
	非常勤職員給与		64,208,904	1,917,670	19,331,049	60,000	2,697,917	5,850,666		514,015
	派遣職員費		1,396,443	41,706	380,930			673,495		

別紙3 (①)

特別養護老人ホームの園サービス区分事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		運動型通所介護	デイ: ホケ江	デイ: おにまる	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 末広	小規模: 川上
収 入	介護保険事業収益	1,439,765	31,095,530		40,219,580	40,846,450	38,290,140	40,379,694	40,556,780	49,303,520
	施設介護料収益									
	介護報酬収益									
	利用者負担金収益(公費)									
	利用者負担金収益(一般)									
	居宅介護料収益(介護報酬収益)									
	介護報酬収益									
	介護予防報酬収益									
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)									
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)									
	介護予防負担金収益(一般)									
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,730,445		27,717,359	27,612,341	26,792,208	27,428,120	25,459,078	36,050,231	
	介護報酬収益	23,730,445		27,717,359	26,006,415	26,792,208	25,840,313	25,459,078	31,351,040	
	介護予防報酬収益				1,605,926		1,587,807		4,699,191	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,506,535		3,879,971	3,570,859	3,486,232	3,445,314	3,469,922	4,865,329	
	介護負担金収益(公費)	128,947		352,135					221,664	
	介護負担金収益(一般)	3,377,588		3,527,836	3,395,928	3,486,232	3,268,891	3,469,922	4,111,948	
	介護予防負担金収益(一般)									
	居宅介護支援介護料収益				174,931		176,423		531,717	
	居宅介護支援介護料収益									
	介護予防支援介護料収益									
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	129,165	1,736,550							
	事業費収益	115,965	1,431,285							
	事業負担金収益(公費)									
	事業負担金収益(一般)	13,200	305,265							
	利用者等利用料収益	218,600	1,538,000		8,421,100	9,339,250	7,687,700	9,182,260	11,303,780	7,712,960
	地域密着型介護サービス利用料収益				1,635,000	1,597,500	1,597,000	1,871,660	2,106,640	
	食費収益(公費)									
	食費収益(一般)		1,538,000		2,942,100	2,872,750	2,864,200	2,789,100	2,780,850	4,750,860
	食費収益(特定)									
	居住費収益(一般)				3,844,000	4,869,000	3,226,500	4,521,500	6,416,290	2,962,100
	居住費収益(特定)									
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	218,600								
	その他の事業収益	1,092,000	584,000		201,150	324,000	324,000	324,000	324,000	675,000
	補助金事業収益(公費)	1,092,000	584,000		201,150	324,000	324,000	324,000	324,000	675,000
	受託事業収益(公費)									
	障害福祉サービス等事業収益									
	自立支援給付費収益									
	介護給付費収益									
	経常経費寄附金収益									
	経常経費寄附金収益									
	サービス活動収益計(1)	1,439,765	31,095,530		40,219,580	40,846,450	38,290,140	40,379,694	40,556,780	49,303,520
費 用	人件費	896,702	23,871,793		24,176,584	27,979,211	25,365,468	28,755,492	25,639,319	37,305,191
	役員報酬									
	職員給料	556,767	12,606,510		3,040,091	10,592,027	7,152,976	10,610,904	8,223,098	11,707,494
	職員賞与	87,793	848,200			387,800	263,700	681,100	227,500	1,224,500
	賞与引当金繰入		2,174,600		459,500	1,304,000	860,000	1,232,000	1,317,100	1,864,000
	非常勤職員給与	107,242	4,673,390		17,328,145	10,870,938	14,435,378	10,157,523	12,770,320	16,705,185
	派遣職員費	12,345			576,916	1,243,036		2,894,578	204,859	1,345,669
	退職給付費用	24,030	578,500		311,500	178,000	400,500	534,000	267,000	311,500
	法定福利費	108,525	2,990,593		2,460,432	3,403,410	2,252,914	2,645,387	2,629,442	4,146,843
	事業費	1,288,230	5,083,785		5,841,024	5,855,413	6,015,767	7,446,715	4,997,084	7,471,274
	給食費	8,476	1,333,348		3,167,615	3,014,251	2,673,420	2,883,626	2,608,163	4,013,140
	介護用品費									
	医薬品費							1,963		
	保健衛生費	706,970	436,005		717,368	765,004	437,209	1,035,616	635,022	544,238
	医療費									6,110
	教養娯楽費	2,956	112,175		87,656	47,425	133,186	103,372	71,763	92,668
	水道光熱費	34,964	1,061,605		1,376,444	1,151,856	1,606,566	2,390,012	1,260,476	748,339
	燃料費									
	消耗器具備品費	472,493	850,119		250,853	245,937	416,008	494,928	135,193	998,967
	保険料	9,777	581,217		46,552	137,256	445,927	249,170		313,390
	賃借料	26,861	80,616		194,536	493,684	302,941	288,028	284,067	235,340
	車輛費	25,733	624,520						2,000	513,949
	雑費		4,180				510		400	5,133
	事務費	268,934	5,321,027		1,547,710	1,241,414	2,247,441	2,089,350	1,182,676	2,724,864
	福利厚生費	5,320	217,259		201,372	170,220	216,256	228,979	208,616	251,156
	職員被服費				14,511				9,674	19,348
	旅費交通費				3,850					
	研修研究費	1,977	89,976		10,000		3,000		34,000	89,842
	事務消耗品費	8,456	186,338		209,463	170,838	211,219	253,400	164,512	232,750
	印刷製本費									
	修繕費	74,800	280,995		220,820	58,520	144,980	313,610		29,194
	通信運搬費	4,108	303,220		199,347	93,230	233,561	320,277	191,800	101,300
	会議費									
	広報費		104,100		65,300	66,100	62,300	121,000	65,200	77,700
	業務委託費	39,061	563,007		405,004	482,811	399,951	584,677	331,748	443,808
	手数料	550	17,442		18,743	10,295	10,670	11,480	11,866	17,016
	保険料									
	賃借料									
	土地・建物賃借料		3,000,000				600,000			1,200,000
	租税公課	1,562	170,600							43,600
	保守料	133,100	194,900		153,800	162,900	202,004	172,700	121,500	129,500
	渉外費		113,990		26,500	26,500	44,500	64,227	11,760	10,000
	諸会費		79,200		19,000		19,000	19,000	32,000	79,650
	雑費						100,000			
	利用者負担軽減額									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	2,013,463	1,382,283		1,846,711	4,894,753	2,917,746	2,859,506	4,671,497	3,845,335
	減価償却費	2,013,463	1,382,283		1,846,711	4,894,753	2,917,746	2,859,506	4,671,497	3,845,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-478,865			-621,808	-1,836,530	-21,829	-1,160,628	-13,548	-1,195,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-478,865			-621,808	-1,836,530	-21,829	-1,160,628	-13,548	-1,195,505
	サービス活動費用計(2)	3,988,464	35,658,888		32,790,221	38,134,261	36,524,593	39,990,435	36,477,028	50,151,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,548,699	-4,563,358		7,429,359	2,712,189	1,765,547	389,259	4,079,752	-847,639
サ ー ビ ス 活 動 の 部 用 益	受取利息配当金収益		103		73		222	155	132	
	受取利息配当金収益		103		73		222	155	132	
	その他のサービス活動外収益		3,082		700	10	102,436	437,096		
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益				700					
サ ー ビ ス 活 動 の 部 用 益	雑収益		3,082			10	102,436	437,096		
	サービス活動外収益計(4)		3,185		773	10	102,658	437,251	132	

別紙3 (①)

特別養護老人ホームの園サービス区分事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	その他: 地域包括	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	67,544,210	18,031,870	57,174,111			916,549,378		916,549,378
	施設介護料収益						220,001,764		220,001,764
	介護報酬収益						197,662,631		197,662,631
	利用者負担金収益(公費)						615,400		615,400
	利用者負担金収益(一般)						21,723,733		21,723,733
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,931,229			153,693,429		153,693,429
	介護報酬収益			42,931,229			151,598,697		151,598,697
	介護予防報酬収益						2,094,732		2,094,732
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,802,598			24,494,731		24,494,731
	介護負担金収益(公費)			658,532			745,153		745,153
	介護負担金収益(一般)			6,144,066			23,447,159		23,447,159
	介護予防負担金収益(一般)						302,419		302,419
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,255,141	13,343,512				259,388,435		259,388,435
	介護報酬収益	46,411,845	9,259,155				242,567,858		242,567,858
	介護予防報酬収益	4,843,296	4,084,357				16,820,577		16,820,577
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,485,849	1,575,718				34,285,729		34,285,729
	介護負担金収益(公費)	169,296					872,042		872,042
	介護負担金収益(一般)	5,778,409	1,028,795				31,445,549		31,445,549
	介護予防負担金収益(一般)	538,144	546,923				1,968,138		1,968,138
	居宅介護支援介護料収益						34,507,020		34,507,020
サ	居宅介護支援介護料収益						31,726,620		31,726,620
	介護予防支援介護料収益						2,780,400		2,780,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,706,284			19,678,809		19,678,809
	事業費収益			5,991,962			16,503,024		16,503,024
	事業負担金収益(公費)			104,112			104,112		104,112
	事業負担金収益(一般)			610,210			3,071,673		3,071,673
	利用者等利用料収益	9,128,220	2,652,140				146,651,691		146,651,691
	地域密着型介護サービス利用料収益						8,807,800		8,807,800
	食費収益(公費)						119,100		119,100
	食費収益(一般)	5,189,740	1,696,940				56,097,806		56,097,806
ビ	食費収益(特定)						17,917,087		17,917,087
	居住費収益(一般)	3,938,480	955,200				52,134,413		52,134,413
	居住費収益(特定)						11,350,885		11,350,885
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						224,600		224,600
	その他の事業収益	675,000	460,500	734,000			23,847,770		23,847,770
	補助金事業収益(公費)	675,000	460,500	734,000			10,249,870		10,249,870
	受託事業収益(公費)						13,597,900		13,597,900
	障害福祉サービス等事業収益				2,334,736		2,334,736		2,334,736
	自立支援給付費収益				2,334,736		2,334,736		2,334,736
	介護給付費収益				2,334,736		2,334,736		2,334,736
ス	経常経費寄附金収益						1,527,423		1,527,423
	経常経費寄附金収益						1,527,423		1,527,423
	サービス活動収益計(1)	67,544,210	18,031,870	57,174,111	2,334,736		920,411,537		920,411,537
	人件費	45,146,490	17,084,535	44,239,722	1,769,071		660,335,944		660,335,944
	役員報酬						336,000		336,000
	職員給料	11,131,619	9,894,395	11,802,446	478,976		259,306,291		259,306,291
	職員賞与	618,300	787,700	587,297	77,403		19,402,200		19,402,200
	賞与引当金繰入	1,200,000	2,268,000	1,968,000			50,524,800		50,524,800
	非常勤職員給与	25,440,676	1,873,321	25,587,410	1,038,406		235,568,155		235,568,155
	派遣職員費	975,707					9,745,684		9,745,684
動	退職給付費用	445,000	311,500	384,880	15,620		10,991,500		10,991,500
	法定福利費	5,335,188	1,949,619	3,909,689	158,666		74,461,314		74,461,314
	事業費	7,264,317	3,501,030	2,366,334	95,959		141,791,061		141,791,061
	給食費	3,960,975	1,262,408				56,942,321		56,942,321
	介護用品費						6,421,039		6,421,039
	医薬品費						96,266		96,266
	保健衛生費	897,469	727,228	954,158	38,722		19,131,905		19,131,905
	医療費						12,120		12,120
	教養娯楽費	50,775	62,399				1,620,150		1,620,150
	水道光熱費	987,659	845,338	428,462	17,388		23,489,445		23,489,445
増	燃料費						9,893		9,893
	消耗器具備品費	422,834	152,013	124,634	5,058		10,435,499		10,435,499
	保険料	169,540	77,100	374,300	15,190		6,514,412		6,514,412
	賃借料	272,489	126,886	86,594	3,514		11,602,462		11,602,462
	車輛費	500,276	247,658	396,386	16,087		5,386,576		5,386,576
	雑費	2,300		1,800			128,973		128,973
	事務費	1,828,692	685,776	1,743,278	231,843		53,040,101		53,040,101
	福利厚生費	292,649	146,691	380,015	15,422		5,713,403		5,713,403
	職員被服費	9,674					274,987		274,987
	旅費交通費		400				261,603		261,603
減	研修研究費	14,976	46,000	4,500			1,643,250		1,643,250
	事務消耗品費	353,099	80,400	415,278	16,853		5,422,190		5,422,190
	印刷製本費						163,503		163,503
	修繕費	74,690	39,435	55,738	2,262		3,280,456		3,280,456
	通信運搬費	156,200	47,400	148,878	6,042		4,239,389		4,239,389
	会議費						113,620		113,620
	広報費	109,400	31,000	93,025	3,775		1,635,898		1,635,898
	業務委託費	562,474	198,150	403,025	164,453		13,775,398		13,775,398
	手数料	15,780	9,000	10,491	14,207		1,185,491		1,185,491
	保険料						133,000		133,000
の	賃借料						33,660		33,660
	土地・建物賃借料						6,218,000		6,218,000
	租税公課	13,600	13,600	27,485	1,115		591,844		591,844
	保守料	204,700	60,700	190,086	7,714		5,099,334		5,099,334
	渉外費	7,200		9,757			1,282,703		1,282,703
	諸会費	14,250	13,000	5,000			1,662,240		1,662,240
	雑費						310,132		310,132
	利用者負担軽減額						1,198,637		1,198,637
	利用者負担軽減額						1,198,637		1,198,637
	減価償却費	2,691,904	3,287,728	143,474			60,846,102		60,846,102
部	減価償却費	2,691,904	3,287,728	143,474			60,846,102		60,846,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,131,576	-1,261,644	-99,403			-16,348,709		-16,348,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,131,576	-1,261,644	-99,403			-16,348,709		-16,348,709
	サービス活動費用計(2)	55,799,827	23,297,425	48,393,405	2,096,873		900,863,136		900,863,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,744,383	-5,265,555	8,780,706	237,863		19,548,401		19,548,401
サ	受取利息配当金収益						2,200		2,200
	受取利息配当金収益						2,200		2,200
	その他のサービス活動外収益	437,096					4,345,775		4,345,775
	受入研修費収益						1,899,500		1,899,500
	利用者等外給食収益						700		700
	雑収益	437,096					2,445,575		2,445,575
活	サービス活動外収益計(4)	437,096					4,347,975		4,347,975

別紙3 (⑪)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養：シオンの園	ショート：シオンの園	ショート：末広	居宅：ケアマネシメント	居宅：ケアマネさが	デイ：大和	デイ：ひまわり	デイ：はるかぜ
外 増 減 の 部	費									
	支払利息		213,837		876,068					
	支払利息		213,837		876,068					
	その他のサービス活動外費用									
	利用者等外給食費									
	サービス活動外費用計(5)		213,837		876,068					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	3,097,173		-873,068	50,000				2,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-455,944	-1,967,156	192,421	505,388	-3,718,794	-4,700,005	10,019,681		-1,964,032

別紙3 (①)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		運動型通所介護	デイ:水ヶ江	デイ:おにまる	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:芹田江	GH:末広	小規模:川上
外 増 減 の 部	費				37,500	257,737		15,830	449,588	
					37,500	257,737		15,830	449,588	
	用				700					
					700					
					38,200	257,737		15,830	449,588	
					-37,427	-257,727	102,658	421,421	-449,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,185		-37,427	-257,727	102,658	421,421	-449,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,548,699	-4,560,173		7,391,932	2,454,462	1,868,205	810,680	3,630,296	-847,639

別紙3 (①)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	その他: 地域包括	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	支払利息	15,828	301,517				2,167,905		2,167,905
	支払利息	15,828	301,517				2,167,905		2,167,905
	その他のサービス活動外費用						700		700
	利用者等外給食費						700		700
	サービス活動外費用計(5)	15,828	301,517				2,168,605		2,168,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421,268	-301,517				2,179,370		2,179,370
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,165,651	-5,567,072	8,780,706	237,863		21,727,771		21,727,771