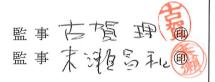
監査報告書

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



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。

財 産 目 録 2021年 3月31日 現在

理事長 施設長 総務部長 総務課

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	_	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	90, 981, 128		90, 981, 128
	佐賀市末広1丁目9-28		第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	46, 566, 779		46, 566, 779
	佐賀市水ケ江2丁目9-20		第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	74, 629, 696		74, 629, 696
			小計	, , ,		212, 177, 603
建物	佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1986年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	498, 261, 520	385, 904, 495	112, 357, 025
1-10	佐賀市大和町久留間3862-1 その他	1993年度	第2種社会福祉事業 通所介護等に使用している	110, 601, 107		28, 579, 822
	佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1999年度	第2種社会福祉事業 訪問介護事業等に使用している	65, 184, 800		20, 012, 684
	佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他	2002年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	72, 752, 140		31, 247, 316
	佐賀市大和町大字川上字若林587番地1	2005年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	51, 159, 832		7, 894, 288
	佐賀市大和町大字川上字若林587番地2	2007年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	48, 163, 852		15, 016, 228
			第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業			
	佐賀市水ヶ江二丁目311番地	2010年度		108, 536, 401	44, 698, 112	63, 838, 289
	佐賀市末広1丁目9-28	2014年度	第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	392, 358, 331	103, 450, 054	288, 908, 277
	佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	2017年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	86, 854, 225	13, 361, 887	73, 492, 338
# L.P. * A 31			小計			641, 346, 267
基本財産合計						853, 523, 870
(2) その他の固定資産			LI A I LI LI DINA LI III A LI III			
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	
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
車輌運搬具	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			_	_	31, 108, 000
11公门区内1亿欧洲黄亚旧八亚	株式会社 佐賀銀行 14,860,000円					01, 100, 000
職員預り金	別紙参照	_		_	_	2, 240, 526
賞与引当金	いいが多いな			_		17, 256, 000
流動負債合計						66, 309, 983
2 固定負債						00, 309, 903
	加力行政法人					240 500 000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 174, 313, 000円	_				240, 588, 000
田安みは入まし	株式会社 佐賀銀行 66,275,000円			-		040 500 000
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 恒 理

 監事 ま 3和 音 72

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)					
	介護保険事業収入	935, 853, 000	916, 549, 378	19, 303, 622					
収	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2, 334, 736	-334, 736					
事	経常経費寄附金収入	1,000,000	1, 527, 423	-527, 423					
業一入	受取利息配当金収入		2, 200	-2, 200					
活	その他の収入	2, 300, 000	4, 345, 775	-2, 045, 775					
動	事業活動収入計(1)	941, 153, 000	924, 759, 512	16, 393, 488					
に	人件費支出	646, 880, 000	643, 079, 944	3, 800, 056					
よし支	事業費支出	141, 130, 000	141, 791, 061	-661, 061					
る	事務費支出	56, 655, 000	53, 040, 101	3, 614, 899					
収	利用者負担軽減額	1, 200, 000	1, 198, 637	1, 363					
支 出		2, 100, 000	2, 167, 905	-67, 905					
$^{\sim}$ $^{-}$	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					
施 収		8, 934, 000	10, 425, 130	-1, 491, 130					
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	設備資金借入金収入	30,000,000	30, 000, 000	1, 101, 100					
整一入		30,000,000	1, 052, 147	-1, 052, 147					
備 バ	施設整備等収入計(4)	38, 934, 000	41, 477, 277	-2, 543, 277					
等 —	設備資金借入金元金償還支出	30, 260, 000	29, 908, 000	352, 000					
* こ 支		73, 054, 000	65, 590, 242	7, 463, 758					
と 文	その他の施設整備等による支出	73,034,000	8, 257, 923	-8, 257, 923					
、 3 出			0, 201, 920	0, 201, 920					
又一四	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					
そ収		-04, 360, 000	-02, 210, 000	-2, 101, 112					
D <u>入</u> 也	ての他の活動収入計(1)								
り 舌 支									
功									
こ									
は出									
5	7 0 14 0 17 3 1 10 1 10								
又 —	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 備复	麦 支出(10)		_						
<u>当期</u> 資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28, 808, 000	21, 202, 276	7, 605, 724					
77 TPU			0.45, 0.00, 0.40	0.45, 0.00, 0.11					
	大支払資金残高(12)	00.000.000	345, 928, 018	-345, 928, 018					
	卡支払資金残高(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)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	介護保険事業収益	916, 549, 378	925, 216, 868	-8, 667, 490
サ		障害福祉サービス等事業収益	2, 334, 736	2, 065, 012	269, 724
1	益	経常経費寄附金収益	1, 527, 423	669, 725	857, 698
F		サービス活動収益計(1)	920, 411, 537	927, 951, 605	-7, 540, 068
ス		人件費	660, 335, 944	630, 502, 314	29, 833, 630
活	費	事業費	141, 791, 061	146, 315, 608	-4, 524, 547
動		事務費	53, 040, 101	76, 680, 396	-23, 640, 295
増		利用者負担軽減額	1, 198, 637	1, 128, 734	69, 903
減	用	減価償却費	60, 846, 102	59, 073, 639	1, 772, 463
0		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 348, 709	-16, 956, 815	608, 106
部		サービス活動費用計(2)	900, 863, 136	896, 743, 876	4, 119, 260
	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19, 548, 401	31, 207, 729	-11, 659, 328
サ	収	受取利息配当金収益	2, 200	54, 084	-51, 884
ĺ	益	その他のサービス活動外収益	4, 345, 775	8, 214, 885	-3, 869, 110
F		サービス活動外収益計(4)	4, 347, 975	8, 268, 969	-3, 920, 994
ス		支払利息	2, 167, 905	2, 373, 577	-205, 672
活	費	その他のサービス活動外費用	700	2,000	-1, 300
動				_,	2,000
外					
増	用				
減	/13				
0		サービス活動外費用計(5)	2, 168, 605	2, 375, 577	-206, 972
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 179, 370	5, 893, 392	-3, 714, 022
経		減差額(7)=(3)+(6)	21, 727, 771	37, 101, 121	-15, 373, 350
	収	施設整備等補助金収益	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
特	益	固定資産受贈額		11,630	-11, 630
別		特別収益計(8)	10, 425, 130	5, 722, 630	4, 702, 500
増		固定資産売却損・処分損	1, 885, 013	1, 309, 616	575, 397
減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16, 978	-255, 705	238, 727
の		国庫補助金等特別積立金積立額	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
部	用	その他の特別損失	6, 426, 197		6, 426, 197
1		特別費用計(9)	18, 719, 362	6, 764, 911	11, 954, 451
1	华		-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	前其	別繰越活動増減差額(12)	674, 330, 743	638, 271, 903	36, 058, 840
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687, 764, 282	674, 330, 743	13, 433, 539
活	基本	全 取崩額(14)			
動	その	つ他の積立金取崩額(15)			
増	その)他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687, 764, 282	674, 330, 743	13, 433, 539

Page: 1

务 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

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	純質	音産の部		
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
車輌運搬具	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。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
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

10. 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	債権の
		の当期末残高	当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 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)

			(== 1 1 1 /
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 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)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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
l		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
l		利用者負担金収入(公負)	22, 000, 000	21, 723, 733	276, 267
		利用有負担金収入(一板)	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
	収	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
事		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
業		食費収入(公費)	0,000,000	119, 100	-119, 100
\wedge		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
	入	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	11, 100, 000	224, 600	-224, 600
		その他の事業収入	24, 053, 000	23, 847, 770	205, 230
活		補助金事業収入(公費)			
伯		受託事業収入(公費)	10, 853, 000	10, 249, 870	603, 130
		交託事業収入(公貨) 障害福祉サービス等事業収入	13, 200, 000	13, 597, 900	-397, 900
			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
4 1.		経常経費寄附金収入	1,000,000	1, 527, 423	-527, 423
動		受取利息配当金収入		2, 200	-2, 200
		受取利息配当金収入	0.000.000	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
l		雑収入	1, 300, 000	2, 445, 575	-1, 145, 575
Į.		事業活動収入計(1)	941, 153, 000	924, 759, 512	16, 393, 488
に		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
j		派遣職員費支出	6, 200, 000	9, 745, 684	-3, 545, 684
j		退職給付支出	13, 400, 000	10, 991, 500	2, 408, 500
ょ		法定福利費支出	78, 750, 000	74, 461, 314	4, 288, 686
_				, ,	

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)
		事業費支出	141, 130, 000	141, 791, 061	-661, 061
		給食費支出	58, 180, 000	56, 942, 321	1, 237, 679
	Ī	介護用品費支出	4,600,000	6, 421, 039	-1, 821, 039
		医薬品費支出	200,000	96, 266	103, 734
	Ī	保健衛生費支出	11,600,000	19, 131, 905	-7, 531, 905
	Ī	医療費支出	600,000	12, 120	587, 880
る	Ī	教養娯楽費支出	3, 110, 000	1,620,150	1, 489, 850
	Ī	水道光熱費支出	30, 800, 000	23, 489, 445	7, 310, 555
3	支	燃料費支出		9, 893	-9, 893
	Ī	消耗器具備品費支出	6, 700, 000	10, 435, 499	-3, 735, 499
	Ī	保険料支出	5, 940, 000	6, 514, 412	-574, 412
	Ī	賃借料支出	12, 200, 000	11, 602, 462	597, 538
	Ī	車輌費支出	7, 100, 000	5, 386, 576	1, 713, 424
収	Ī	雑支出	100,000	128, 973	-28, 973
	ı	事務費支出	56, 655, 000	53, 040, 101	3, 614, 899
	ı	福利厚生費支出	5, 125, 000	5, 713, 403	-588, 403
	İ	職員被服費支出	200, 000	274, 987	-74, 987
	ŀ	旅費交通費支出	400, 000	261, 603	138, 397
	ŀ	研修研究費支出	2, 100, 000	1, 643, 250	456, 750
	ŀ	事務消耗品費支出	5, 100, 000	5, 422, 190	-322, 190
支	ŀ	印刷製本費支出	200, 000	163, 503	36, 497
	ŀ	修繕費支出	6, 450, 000	3, 280, 456	3, 169, 544
	ŀ	通信運搬費支出	3, 530, 000	4, 239, 389	-709, 389
	ŀ	会議費支出	110,000	113, 620	-3, 620
	ŀ	<u> </u>	2,700,000	1, 635, 898	1, 064, 102
Ц	┰╏	<u> </u>	13, 925, 000	13, 775, 398	149, 602
	┵	<u> </u>	400,000	1, 185, 491	-785, 491
	ŀ	<u>于数件文</u> 出	100,000	133,000	-33, 000
	ŀ	<u> </u>	215, 000	33, 660	181, 340
	ŀ		8, 090, 000	6, 218, 000	1, 872, 000
	ŀ	<u>工地・建物負債材文山</u> 租税公課支出	310,000	591, 844	-281, 844
	ŀ	保守料支出	4,700,000	5, 099, 334	-399, 334
	ŀ		2,000,000	1, 282, 703	717, 297
	ŀ	<u> </u>	400,000	1, 662, 240	-1, 262, 240
	ŀ		600,000	310, 132	289, 868
	ŀ	雑支出 利田老色担軽減短			
	ŀ	利用者負担軽減額	1, 200, 000	1, 198, 637	1, 363
	ŀ	利用者負担軽減額 支払利息支出	1, 200, 000	1, 198, 637	1, 363
	ŀ		2, 100, 000	2, 167, 905	-67, 905
	ŀ	支払利息支出	2, 100, 000	2, 167, 905	-67, 905
	ŀ	その他の支出 利用者等外給食費支出		700	-700 -700
	ŀ		947 OGE 000	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
, In	_{[¬} ,]	施設整備等補助金収入	8, 934, 000	10, 425, 130	-1, 491, 130
4	又	施設整備等補助金収入	8, 934, 000	10, 425, 130	-1, 491, 130
	ļ	設備資金借入金収入	30,000,000	30, 000, 000	
+/-	, l	設備資金借入金収入	30, 000, 000	30, 000, 000	1 050 147
	入	その他の施設整備等による収入		1, 052, 147	-1, 052, 147
設	ļ	その他の収入	00.004.000	1, 052, 147	-1, 052, 147
整	_	施設整備等収入計(4)	38, 934, 000	41, 477, 277	-2, 543, 277
備	ļ	設備資金借入金元金償還支出	30, 260, 000	29, 908, 000	352, 000
等	_	設備資金借入金元金償還支出	30, 260, 000	29, 908, 000	352,000
	支	固定資産取得支出	73, 054, 000	65, 590, 242	7, 463, 758
よ	ļ	建物取得支出	11, 550, 000	33, 274, 775	-21, 724, 775
る	ļ	車輌運搬具取得支出		1, 496, 502	-1, 496, 502
収	, [器具及び備品取得支出	43, 598, 000	13, 030, 545	30, 567, 455
支出	出	その他の取得支出	17, 906, 000	17, 788, 420	117, 580

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

		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
	挤	函設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-64, 380, 000	-62, 278, 888	-2, 101, 112
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)			
他					
\mathcal{O}					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
一予	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
		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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	916, 549, 378	925, 216, 868	-8, 667, 490
l l	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
i i	利用者負担金収益(公費)	615, 400	639, 374	-23, 974
1	利用者負担金収益(一般)	21, 723, 733	18, 076, 690	3, 647, 043
1	居宅介護料収益(介護報酬収益)	153, 693, 429	177, 920, 552	-24, 227, 123
1	介護報酬収益	151, 598, 697	175, 313, 395	-23, 714, 698
1	介護予防報酬収益	2, 094, 732	2, 607, 157	-512, 425
1	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24, 494, 731	27, 288, 205	-2, 793, 474
1	介護負担金収益(公費)	745, 153	927, 632	-182, 479
1	介護負担金収益(一般)	23, 447, 159	25, 727, 811	-2, 280, 652
		25, 447, 159		-2, 280, 652 -960
	介護予防負担金収益(公費)	200 410	960	-329, 383
	介護予防負担金収益(一般)	302, 419	631, 802	
	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
収	7	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
サ	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
1 . 1	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
	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
益		119, 100	73, 200	45, 900
ビ	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
	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
ス	補助金事業収益(公費)	10, 249, 870	0= 0== 110	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
活	サービス活動収益計(1)	920, 411, 537	927, 951, 605	-7, 540, 068
	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
動	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

増減の部別	勘定科目 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 面利厚生費 職員被服費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	当年度決算(A) 56, 942, 321 6, 421, 039 96, 266 19, 131, 905 12, 120 1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	前年度決算(B) 57, 380, 414 5, 429, 889 134, 214 12, 831, 160 113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740 26, 310	增減(A) - (B) -438, 093 991, 150 -37, 948 6, 300, 745 -101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
費	 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費 	6, 421, 039 96, 266 19, 131, 905 12, 120 1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	5, 429, 889 134, 214 12, 831, 160 113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	991, 150 -37, 948 6, 300, 745 -101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
費減のの	医薬品費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 可修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	96, 266 19, 131, 905 12, 120 1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	134, 214 12, 831, 160 113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-37, 948 6, 300, 745 -101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
費減のの	保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雜費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	19, 131, 905	12, 831, 160 113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	6, 300, 745 -101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
費減のの	保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 維費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	12, 120 1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
費減のの	医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	12, 120 1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	113, 345 2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-101, 225 -976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
減のの	教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	1, 620, 150 23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	2, 597, 138 30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-976, 988 -6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
減のの	水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 離費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費	23, 489, 445 9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	30, 077, 724 10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-6, 588, 279 9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
減のの	燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費	9, 893 10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	10, 052, 094 5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	9, 893 383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
0	消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費	10, 435, 499 6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	383, 405 1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
0	保険料 賃借料 車輌費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	6, 514, 412 11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	5, 287, 536 14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	1, 226, 876 -2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
0	賃借料 車輌費 維費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	11, 602, 462 5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	14, 527, 613 7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-2, 925, 151 -2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
0	車輌費 維費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	5, 386, 576 128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	7, 686, 979 197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-2, 300, 403 -68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
	雜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	128, 973 53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	197, 502 76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-68, 529 -23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
	事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	53, 040, 101 5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	76, 680, 396 5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-23, 640, 295 316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	5, 713, 403 274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	5, 397, 245 255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	316, 158 19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
	職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	274, 987 261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	255, 426 676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	19, 561 -415, 297 -474, 331 335, 712
	旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	261, 603 1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	676, 900 2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-415, 297 -474, 331 335, 712
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	1, 643, 250 5, 422, 190 163, 503	2, 117, 581 5, 086, 478 156, 740	-474, 331 335, 712
	事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	5, 422, 190 163, 503	5, 086, 478 156, 740	335, 712
部 用	印刷製本費 水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費	163, 503	156, 740	
部 用	水道光熱費 修繕費 通信運搬費 会議費			
部 用	修繕費 通信運搬費 会議費	3 280 456	26 210	6, 763
部 用	通信運搬費 会議費	3 280 456	۷٥, ۵۱۷	-26, 310
部 用	会議費	0,200,100	4, 933, 796	-1, 653, 340
部 用	会議費	4, 239, 389	4, 565, 941	-326, 552
部用		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
		1, 282, 703	1, 148, 178	134, 525
	被不見 諸会費	1, 662, 240	1, 159, 590	502, 650
	維費	310, 132	189, 819	120, 313
	利用者負担軽減額 利用者負担軽減額	1, 198, 637	1, 128, 734	69, 903
	7 11 11 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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
, ,	受取利息配当金収益	2, 200	54, 084	-51, 884
サー収	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
Ľ	受入研修費収益	1, 899, 500	2, 153, 215	-253, 715
ス 益	利用者等外給食収益	700	2, 000	-1, 300
活	雑収益	2, 445, 575	6, 059, 670	-3, 614, 095
動	サービス活動外収益計(4)	4, 347, 975	8, 268, 969	-3, 920, 994
外	支払利息	2, 167, 905	2, 373, 577	-205, 672
増費	支払利息	2, 167, 905	2, 373, 577	-205, 672
減	その他のサービス活動外費用	700	2,000	-1, 300
の用	利用者等外給食費	700	2,000	-1, 300
部	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

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
経	堂博	減差額(7)=(3)+(6)	21, 727, 771	37, 101, 121	-15, 373, 350
//	1112	施設整備等補助金収益	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
	収	施設整備等補助金収益	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
	1/2	固定資産受贈額	10, 120, 100	11, 630	-11, 630
特	益	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
別		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
増		車輌運搬具売却損・処分損	1	944, 330	-944, 329
_	費	器具及び備品売却損・処分損	4	,	4
減		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
0)		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16, 978	-255, 705	238, 727
l	用	国庫補助金等特別積立金積立額	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
部		国庫補助金等特別積立金積立額	10, 425, 130	5, 711, 000	4, 714, 130
1		その他の特別損失	6, 426, 197		6, 426, 197
Ī		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
	华	寺別増減差額(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		明繰越活動増減差額(12)	674, 330, 743	638, 271, 903	36, 058, 840
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687, 764, 282	674, 330, 743	13, 433, 539
活		k 金取崩額 (14)			
動		つ他の積立金取崩額(15)			
増	その	つ他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0)					
部	次其	月繰越活動増減差額(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

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	純道	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
車輌運搬具	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-

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
П	介護保険事業収入 施設介護料収入		274, 763, 577 220, 001, 764	8, 342, 832	80, 755, 874	38, 251, 387	9, 859, 453	76, 582, 985		3, 111, 620
11	介護報酬収入		197, 662, 631							
H	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)		615, 400 21, 723, 733							
1	居宅介護料収入(介護報酬収入)		22, 122, 122	5, 320, 861	50, 412, 513			52, 762, 923		2, 265, 903
11	介護報酬収入 介護予防報酬収入			5, 310, 070 10, 791	48, 328, 572 2, 083, 941			52, 762, 923		2, 265, 903
	居宅介護料収入(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)			1, 010, 146	8, 669, 718 1, 617			7, 754, 502 85, 004	<u> </u>	257, 767
11	介護負担金収入(一般)			1, 008, 947	8, 366, 881			7, 669, 498		257, 767
H	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			1, 199	301, 220					
11	介護報酬収入									
I	介護予防報酬収入 区 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)									
H	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)								<u> </u>	-
11	介護予防負担金収入(一般)									
H	居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入					25, 044, 847 23, 053, 210	9, 462, 173 8, 673, 410			
事	介護予防支援介護料収入					1, 991, 637	788, 763	10 711 000		005 550
H	介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入							10, 741, 060 8, 643, 637		365, 750 320, 175
ll	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)							2, 097, 423		45, 575
1	利用者等利用料収入		53, 111, 513	1, 723, 825	19, 982, 643			4, 427, 500		222, 200
業	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)		119, 100							
	食費収入(一般)		16, 759, 214	895, 158	6, 375, 194			4, 421, 500		222, 200
	食費収入(特定) 居住費収入(一般)		16, 817, 779 9, 430, 425	17, 116 804, 531	1, 082, 192 11, 166, 387					
	入 居住費収入(特定)		9, 984, 995	7, 020	1, 358, 870			6 65		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入 その他の事業収入		1,650,300	288, 000	1, 691, 000	13, 206, 540	397, 280	6, 000 897, 000		
活	補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費)		1, 114, 000 536, 300	288, 000	1, 691, 000	194, 220 13, 012, 320	348, 000 49, 280	897, 000		
1	受託事業収入(公賃) 障害福祉サービス等事業収入		556, 500			13, 012, 320	49, 200			
	自立支援給付費収入 介護給付費収入									
1	経常経費寄附金収入	1, 527, 423								
動	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	1, 527, 423 12	1,503							
~	受取利息配当金収入	12	1,503							
H	その他の収入 受入研修費収入		3, 309, 507 1, 849, 500		3,000	50, 000 50, 000				2, 848
1	利用者等外給食費収入 雑収入		1, 460, 007		3,000					2, 848
ΙL	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	<u> </u>	3, 114, 468
に	人件費支出 役員報酬支出	1, 539, 184 336, 000	187, 851, 852	5, 610, 405	52, 205, 471	36, 127, 141	11, 873, 351	48, 920, 095		1, 734, 867
1	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
H	職員賞与支出 非常勤職員給与支出		19, 673, 334 64, 208, 904	587, 566 1, 917, 670	3, 323, 100 19, 331, 049	6, 639, 600 60, 000	2, 231, 300 2, 697, 917	4, 789, 607 5, 850, 666		514, 015
1	派遣職員費支出		1, 396, 443	41, 706	380, 930			673, 495		
ょ	退職給付支出 法定福利費支出		3, 716, 017 23, 580, 083	110, 983 704, 246	979, 000 5, 581, 567	890, 000 4, 980, 559	222, 500 1, 686, 970	1, 310, 970 5, 920, 616		16, 565
	事業費支出 給食費支出		54, 403, 938 22, 124, 243	1, 834, 359 660, 765	12, 889, 609 5, 515, 358	1, 831, 399	609, 778	11, 529, 312 3, 572, 094		1, 465, 734 144, 439
1	介護用品費支出		5, 538, 182	165, 404	717, 453			0, 012, 034		111, 103
H	医薬品費支出 保健衛生費支出		87, 082 6, 601, 993	2, 601 197, 176	4, 620 1, 930, 801	328, 538	164, 571	1, 623, 878		389, 939
	医療費支出		1,390				,	4,620		
る	教養娯楽費支出 水道光熱費支出		504, 667 6, 633, 623	15, 072 198, 121	60, 534 2, 456, 171	16, 500 270, 400		253, 616 1, 907, 458		5, 386 114, 563
	支 燃料費支出 消耗器具備品費支出		9, 893 2, 942, 825	297, 753	1, 023, 298	70, 684	211, 924	764, 966		555, 012
1	保険料支出		2, 541, 888	75, 916	388, 942	303, 139	73, 400	533, 380		178, 328
1	賃借料支出 車輌費支出		6, 722, 407 589, 372	200, 772 17, 602	551, 916 235, 416	195, 036 647, 102	71, 364 88, 519	1, 465, 411 1, 403, 889		78, 067
収	雑支出	111 105	106, 373	3, 177	5, 100					
	事務費支出 福利厚生費支出	444, 195 90, 040	19, 049, 253 1, 993, 910	705, 647 59, 550	3, 861, 163 415, 506	1, 560, 058 314, 533	1, 276, 786 107, 792	3, 342, 781 290, 228		1, 687, 213 107, 889
	職員被服費支出 旅費交通費支出	52, 030	149, 594 192, 863	4, 468 5, 760	14, 511 5, 800		900	4, 837		48, 370
	研修研究費支出		1, 091, 829	32, 609	53, 930	40,000		107, 863		22, 748
支	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	12, 000 703	1, 325, 928 158, 079	106, 918 4, 721	578, 977	253, 315	202, 912	461, 341		178, 193
	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 会議費支出	101, 512	1, 325, 681 12, 108	39, 593	491, 457	141, 636	197, 974	224, 109		13, 576
 ,	広報費支出 出 業務委託費支出		499, 286 6, 213, 323	14, 912 241, 847	129, 400 928, 615	62, 300 434, 514	138, 067	131, 100 810, 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 賃借料支出	133, 000	33, 660							
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出		367, 038 149, 037	10, 962 4, 451	40, 700	40, 900	600, 000	85, 194		440, 000
	保守料支出		1, 725, 661	51, 539	1, 081, 400	117, 700		240, 500	_	148, 930
	涉外費支出 諸会費支出	3, 240	849, 179 682, 361	25, 362 21, 779	5, 000 13, 000	55, 786 30, 000	11, 462	18, 240 635, 000		
	雑支出	10,000	194, 287	5, 845	10,000	50,000		355, 000		
	利用者負担軽減額 利用者負担軽減額		1, 198, 637 1, 198, 637							
	支払利息支出		213, 837		876, 068					
	支払利息支出 その他の支出		213, 837		876, 068					
	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
ഥ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-455, 944	15, 357, 070	8, 150, 411 192, 421	10, 926, 563	-1, 217, 211	-3, 900, 462	12, 790, 797		-1, 773, 346
\prod_{i}	施設整備等補助金収入 収 施設整備等補助金収入		8, 405, 000 8, 405, 000		102, 000 102, 000	153, 780 153, 780		583, 000 583, 000		
	設備資金借入金収入		30, 000, 000		102,000	150,100		555, 000		
ш	設備資金借入金収入		30, 000, 000			I	I			

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

										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
	介護保険事業収入	1, 439, 765	31, 095, 530		40, 219, 580	40, 846, 450	38, 290, 140	40, 379, 694	40, 556, 780	49, 303, 520
-	施設介護料収入 介護報酬収入	-								
- 1	利用者負担金収入(公費)									
	利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入(介護報酬収入)	 		-						
	介護報酬収入									
1	介護予防報酬収入 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	 	 	 						
İ	介護負担金収入(公費)									
1	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般)	 		 						
li	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		23, 730, 445		27, 717, 359	27, 612, 341	26, 792, 208	27, 428, 120	25, 459, 078	36, 050, 231
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	+	23, 730, 445	 	27, 717, 359	26, 006, 415 1, 605, 926	26, 792, 208	25, 840, 313 1, 587, 807	25, 459, 078	31, 351, 040 4, 699, 191
収			3, 506, 535		3, 879, 971	3, 570, 859	3, 486, 232	3, 445, 314	3, 469, 922	4, 865, 329
1	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	+	128, 947 3, 377, 588		352, 135 3, 527, 836	3, 395, 928	3, 486, 232	3, 268, 891	3, 469, 922	221, 664 4, 111, 948
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	 	 	-		174, 931		176, 423		531, 717
	居宅介護支援介護料収入									
事	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	129, 165	1, 736, 550	<u> </u>						
	事業費収入	115, 965	1, 431, 285							
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	13, 200	305, 265	1						
	利用者等利用料収入	218, 600	1, 538, 000		8, 421, 100	9, 339, 250	7, 687, 700	9, 182, 260	11, 303, 780	7, 712, 960
業	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	+	 	1	1, 635, 000	1, 597, 500	1, 597, 000	1, 871, 660	2, 106, 640	
~	食費収入(一般)		1, 538, 000		2, 942, 100	2, 872, 750	2, 864, 200	2, 789, 100	2, 780, 850	4, 750, 860
	食費収入(特定) 居住費収入(一般)	+			3, 844, 000	4, 869, 000	3, 226, 500	4, 521, 500	6, 416, 290	2, 962, 100
入	居住費収入(特定)				5, 511, 000	2, 000, 000	5, 225, 000	2,021,000	2, 110, 200	2,002,100
1	介護予防・日常支援総合事業利用料収入 その他の事業収入	218, 600 1, 092, 000	584, 000	+	201, 150	324, 000	324, 000	324, 000	324, 000	675, 000
活	補助金事業収入(公費)	1, 092, 000	584, 000		201, 150	324, 000	324, 000	324, 000	324, 000	675, 000
1	受託事業収入(公費) 障害福祉サービス等事業収入	+		 						
1	自立支援給付費収入									
1	介護給付費収入 経常経費寄附金収入	+		+						
aŭ.	経常経費寄附金収入		100		70		000	155	100	
動	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	 	103 103		73 73		222 222	155 155	132 132	
	その他の収入 受入研修費収入		3, 082		700	10	102, 436	437, 096		
1 1	利用者等外給食費収入	 			700					
	雑収入 事業活動収入計(1)	1, 439, 765	3, 082 31, 098, 715		40, 220, 353	10 40, 846, 460	102, 436 38, 392, 798	437, 096 40, 816, 945	40, 556, 912	49, 303, 520
12	人件費支出	896, 702	23, 127, 793		24, 064, 584	27, 563, 211	25, 089, 468	28, 283, 492	25, 259, 319	36, 545, 191
	役員報酬支出 職員給料支出	556, 767	12, 606, 510		3, 040, 091	10, 592, 027	7, 152, 976	10, 610, 904	8, 223, 098	11, 707, 494
1	職員賞与支出	87, 793	2, 278, 800		347, 500	1, 275, 800	847, 700	1, 441, 100	1, 164, 600	2, 328, 500
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	107, 242 12, 345	4, 673, 390	-	17, 328, 145 576, 916	10, 870, 938 1, 243, 036	14, 435, 378	10, 157, 523 2, 894, 578	12, 770, 320 204, 859	16, 705, 185 1, 345, 669
1	退職給付支出	24, 030	578, 500		311, 500	178, 000	400, 500	534, 000	267,000	311, 500
よ	法定福利費支出 事業費支出	108, 525 1, 288, 230	2, 990, 593 5, 083, 785	 	2, 460, 432 5, 841, 024	3, 403, 410 5, 855, 413	2, 252, 914 6, 015, 767	2, 645, 387 7, 446, 715	2, 629, 442 4, 997, 084	4, 146, 843 7, 471, 274
1	給食費支出	8, 476	1, 333, 348		3, 167, 615	3, 014, 251	2, 673, 420	2, 883, 626	2, 608, 163	4, 013, 140
	介護用品費支出 医薬品費支出	+	 	-				1, 963		
1	保健衛生費支出	706, 970	436, 005		717, 368	765, 004	437, 209	1, 035, 616	635, 022	544, 238
<u>る</u>	医療費支出 教養娯楽費支出	2, 956	112, 175	+	87, 656	47, 425	133, 186	103, 372	71, 763	6, 110 92, 668
	水道光熱費支出	34, 964	1,061,605		1, 376, 444	1, 151, 856	1, 606, 566	2, 390, 012	1, 260, 476	748, 339
支	燃料費支出 消耗器具備品費支出	472, 493	850, 119		250, 853	245, 937	416, 008	494, 928	135, 193	998, 967
	保険料支出	9, 777	581, 217		46, 552	137, 256	445, 927	249, 170		313, 390
	賃 借料支出 車輌費支出	26, 861 25, 733	80, 616 624, 520	<u> </u>	194, 536	493, 684	302, 941	288, 028	284, 067 2, 000	235, 340 513, 949
収	維支出 事務費支出	268, 934	4, 180 5, 321, 027		1, 547, 710	1, 241, 414	510 2, 247, 441	2, 089, 350	400 1, 182, 676	5, 133 2, 724, 864
	福利厚生費支出	5, 320	217, 259		201, 372	1, 241, 414	2, 247, 441	2, 089, 350	208, 616	251, 156
	職員被服費支出 旅費交通費支出	1			14, 511 3, 850				9, 674	19, 348
	研修研究費支出	1,977	89, 976		10,000		3,000		34, 000	89, 842
支	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	8, 456	186, 338		209, 463	170, 838	211, 219	253, 400	164, 512	232, 750
^	修繕費支出	74, 800	280, 995		220, 820	58, 520	144, 980	313, 610		29, 194
	通信運搬費支出 会議費支出	4, 108	303, 220		199, 347	93, 230	233, 561	320, 277	191, 800	101, 300
	広報費支出		104, 100		65, 300	66, 100	62, 300	121, 000	65, 200	77, 700
出	業務委託費支出 手数料支出	39, 061 550	563, 007 17, 442	 	405, 004 18, 743	482, 811 10, 295	399, 951 10, 670	584, 677 11, 480	331, 748 11, 866	443, 808 17, 016
	保険料支出				20,110	23, 200	-5, 5, 0	-1, 100	-1,000	11,010
	賃借料支出 土地・建物賃借料支出	+	3, 000, 000	 			600,000			1, 200, 000
	租税公課支出	1,562	170, 600		150.00	120 00		150 50-	101 50	43,600
	保守料支出 涉外費支出	133, 100	194, 900 113, 990		153, 800 26, 500	162, 900 26, 500	202, 004 44, 500	172, 700 64, 227	121, 500 11, 760	129, 500 10, 000
	諸会費支出		79, 200		19, 000		19,000	19, 000	32, 000	79, 650
	雑支出 利用者負担軽減額	 					100, 000			
	利用者負担軽減額				97 500	052 202		15 000	440 500	
	支払利息支出 支払利息支出	 			37, 500 37, 500	257, 737 257, 737		15, 830 15, 830	449, 588 449, 588	
	その他の支出				700 700					
	利用者等外給食費支出 事業活動支出計(2)	2, 453, 866	33, 532, 605		31, 491, 518	34, 917, 775	33, 352, 676	37, 835, 387	31, 888, 667	46, 741, 329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-1, 014, 101	-2, 433, 890		8, 728, 835 292, 850	5, 928, 685 130, 000	5, 040, 122 170, 000	2, 981, 558 51, 000	8, 668, 245 51, 000	2, 562, 191 170, 000
	■ JPE DX 76 7厘 7年 7厘 以75 以 八						170,000	51,000	51,000	170,000
収	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入				292, 850	130, 000	170,000	51,000	51,000	170, 000

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

### 1997 年代 1997 日本										<u>i</u>)
中央の関係を対して、		勘 定 科 目	小規模:片田江	小規模:末広		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
(日本の日本日本) (日本の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	_	介	67 544 210	18 031 870				916 549 378	-	916, 549, 37
19.00 19	1 '		07, 544, 210	10, 031, 070	31, 114, 111					220, 001, 76
### 64 日 1942 A - 1970	1 '	介護報酬収入								197, 662, 63
中央できまれて、「日本製画製入人」	-									615, 40
20 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	-				49 Q21 99Q					21, 723, 73 153, 693, 42
### (1997年 1997年	1									151, 598, 69
中央の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	i '	介護予防報酬収入								2, 094, 73
大学科のでは、大一型の										24, 494, 73
1998 (745, 15
#### ### ### ### ### ### ### ### ### #			l		0, 144, 000					302, 41
日本語の表現の表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表	1 '		51, 255, 141	13, 343, 512						259, 388, 43
### 1995年の日本日本の日本日本の日本日本の日本日本の日本日本の日本日本の日本日本の日本										242, 567, 85
分質性の性に入の形	107									16, 820, 57 34, 285, 72
	4X			1, 515, 116						872, 04
世代を確定的を利用できた。	1 '			1, 028, 795						31, 445, 54
中できませき 番目で入った。	- [538, 144	546, 923						1, 968, 13
(中央で変数が異似人) (中央で変数が異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが異なが										34, 507, 02
	事		 							2, 780, 40
#報告目的社人へ関 ##記書日本人へ関 #記書日本人へ ##記書	7				6, 706, 284					19, 678, 80
	- 1									16, 503, 02
新用性學的問題以及										104, 11
			9 128 220	2 652 140	610, 210				 	3, 071, 6° 146, 651, 69
・			0, 120, 220	2, 002, 110						8, 807, 8
● 養養な人(年か)	業	食費収入(公費)						119, 100		119, 10
常信養化入(一般) 3.938,969 955,200 11,10,606 11,13			5, 189, 740	1, 696, 940						56, 097, 80
(全部な人物学) (2015年) (2			3 938 480	955 200					 	17, 917, 0 52, 134, 4
	入		3, 300, 400	555, 200						11, 350, 8
情況の事業以入公會		介護予防・日常支援総合事業利用料収入						224, 600		224, 6
安化学解説 入(物)	er.									23, 847, 7
南部世紀十一に × 2 年 報 2	活		675,000	460, 500	734, 000				 	10, 249, 8° 13, 597, 90
□ 立立安部が押金人		障害福祉サービス等事業収入				2, 334, 736				2, 334, 7
経営産業が耐圧の人		自立支援給付費収入				2, 334, 736		2, 334, 736		2, 334, 73
登取る理論を収入						2, 334, 736				2, 334, 73
	-									1, 527, 42 1, 527, 42
安和利品を担合な人 437,006	動									2, 20
交入の経費収入 1,99,500 1,85 1,90		受取利息配当金収入						2, 200		2, 20
到用音等体含實質以入 17,006	-		437, 096							4, 345, 77
## (457,096 8,031,870 57,174,111 2,334,736 2,44,575 2,4										1, 899, 50
学業所観代入計(1)	1 '		437, 096							2, 445, 57
機員研究出								924, 759, 512		924, 759, 51
職員辞予出 11,131,619 9,894,395 11,802,446 479,976 259,306,991 250,306,306,306,306,306,306,306,306,306,30	に		44, 698, 490	16, 328, 535	43, 591, 722	1, 769, 071				643, 079, 94
#報音解与変出 1,370,300 2,299,700 1,907,297 77,403 52,671,000 52,671,000 52,671,000 1 1,973,321 25,671,100 1 1,973,321 25,671,100 1 1,973,321 25,671,100 1 2,25,684,155 235,58		区具報酬人山 職員給料支出	11. 131 619	9. 894 395	11.802 446	478 976			 	336, 00 259, 306, 29
非常動植具絵字出 25,40,676 1,773,321 25,577,410 1,088,406 235,586,155 225,586 議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議			1, 370, 300							52, 671, 00
接線配付支出 445,000 31,1500 3,996,860 74,461,314 74,461,31		非常勤職員給与支出	25, 440, 676					235, 568, 155		235, 568, 15
技術部博教文出				911 500	994 992	1E 000			-	9, 745, 68
事業更大出	ょ								 	10, 991, 50 74, 461, 3
「発用品数と出 医薬品数と出 医薬の養皮、 医薬の養皮、 医薬の養皮、 医薬の養し、 医薬の養皮、 医薬の養し、 医薬の養し、 医薬の養し、 医薬の養養皮、 医薬の養し、 医薬の養養皮、 医薬の養皮、 医薬の養皮、 医薬の養養、 医薬の養養、 医薬の養養、 医薬の養養 (1) (1) (2) (1, 173, 979 E. 20, 100, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,	·									141, 791, 00
医薬品費と出 (医薬品費と出 (医療費支出 (E) 1973,005 19,12 (E) 23,489,445 24,489,489,445 24,489,489,489,489,489,489,489,489,489,48			3, 960, 975	1, 262, 408						56, 942, 3
接続所来を出出 897,469 727,228 954,158 38,722 19,131,905 19,132									-	6, 421, 0 96, 2
医療費支出 50,775 62,399			897, 469	727, 228	954, 158	38, 722				19, 131, 9
支 機能發出 987,659 845,338 428,462 17,388 23,489,445 23,489 支 燃料设出 19,893 19,893 19,893 支 連升投出 169,540 77,100 374,390 15,190 6,514,412 6,514 支 使用处式出 272,489 126,886 86,594 3,514 11,602,462 11,60 支 推销支出 500,076 247,658 396,386 16,087 5,386,576 5,386,576 5,386,576 5,386,576 5,386,576 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,676 5,386,737 1,482,78 233,843 53,494,101 53,492 11,186,491 13,492 233,843 53,494,101 53,493 14,272 237,487 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,4,987 227,		医療費支出						12, 120		12, 1
支 燃料食业出 9,883 10,435,499 10,45 解除的支出 169,540 77,100 373,300 15,190 6,514,412 6,51 解除的支出 272,489 126,886 86,694 3,514 11,602,462 11,6 解於財出 500,276 247,658 396,386 16,087 5,386,576 5,38 其解於財出 2,300 1,800 128,973 121 55,386,576 5,38 海孫及出 2,200 1,800 128,973 121 55,366,576 5,38 海孫及出 2,260 247,658 396,386 16,087 5,386,576 5,38 海孫及出 2,260 1,661 380,015 15,422 5,713,403 55,40 海孫及出 2,262 49 146,691 380,015 15,422 5,713,403 5,71 蘇及公園 4,274,887 2,27 231,843 53,040,101 53,00 5,71 蘇東京 2,16,633 3,284 4,222 5,713,403 5,71 4,242,30 5,61	5				100 100	47.000				1, 620, 1
消耗総長側高貴文出 422,834 152,013 124,634 5,058 10,435,499 10,435 499	#		987, 659	845, 338	428, 462	17, 388			 	23, 489, 4
保険料之出 169,540 77,100 374,300 15,190 6,514,412 6,551 11,602,462 11.6	^		422, 834	152, 013	124, 634	5, 058			1	10, 435, 4
京藤野支出 500,276 247,658 396,386 16,087 5,386,576 5,38 24 24 24 24 24 24 24 2		保険料支出	169, 540	77, 100	374, 300	15, 190		6, 514, 412		6, 514, 4
雑支出									-	11, 602, 4 5, 386, 5
事務貴支出	仅			241,008		10, 087			 	5, 386, 5
福利厚生費支出		事務費支出	1, 828, 692		1, 743, 278			53, 040, 101		53, 040, 1
旅費交通費支出				146, 691	380, 015	15, 422				5, 713, 4
研修研究教支出 14,976 46,000 4,500 1,643,250 1,64			9, 674	400					 	274, 9 261, 6
等所消耗品費支出 353,099 80,400 415,278 16,853 5,422,190 5,442	1 '		14, 976		4, 500					1, 643, 2
修繕費支出 74,690 39,435 55,738 2,262 3,280,456 3,28 通信運輸費支出 156,200 47,400 148,878 6,042 4,239,389 4,23 113,620 111	. 1	事務消耗品費支出				16, 853		5, 422, 190		5, 422, 1
通信連搬費支出 156,200 47,400 148,878 6,042 4,239,389 4,23 会議費支出 109,400 31,000 93,025 3,775 1,635,898 1,635 898 1,635 898 1,435 1,635 898 1,140	支		71 000	00 105	EE 500	6 000			_	163, 5
会議費支出									-	3, 280, 4 4, 239, 3
広報費支出 109,400 31,000 93,025 3,775 1,635,898 1,65 業務委託費支出 562,474 198,150 403,025 164,453 13,775,398 15,775,398 13,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775,398 15,775 15,774 15,774 15,774 15,774 15,774 15,774 15,774 <t< td=""><td></td><td>会議費支出</td><td>150, 200</td><td>41, 400</td><td>140, 010</td><td>0, 042</td><td></td><td></td><td></td><td>4, 239, 3</td></t<>		会議費支出	150, 200	41, 400	140, 010	0, 042				4, 239, 3
出 業務委託費支出 562, 474 198, 150 403, 025 164, 453 13, 775, 398 13, 77 手数科支出 15, 780 9, 000 10, 491 14, 207 1, 185, 491 1, 18 債借料支出 133, 000 16 土地・建物賃借料支出 6, 218, 000 6, 218, 000 6, 218, 000 租稅公課支出 13, 600 13, 600 27, 485 1, 115 591, 844 55 保守科支出 204, 700 60, 700 190, 086 7, 714 5, 099, 334 5, 06 海外費支出 7, 200 9, 757 1, 282, 703 1, 28 前会費支出 14, 250 13, 000 5, 000 1, 662, 240 1, 66 維支出 310, 132 33 利用者負担軽減額 1, 198, 637 1, 15 支払利息支出 15, 828 301, 517 2, 167, 905 2, 16 支払利息支出 15, 828 301, 517 2, 167, 905 2, 16 その他の支出 700 700 700 利用者等外給食費支出 5, 807, 327 20, 816, 858 47, 701, 334 2, 096, 873 841, 278, 348 841, 27 事業活動支出財(2) 53, 807, 327 20, 816, 858 47, 701, 334 2, 096, 873 841, 278, 348 841, 27 事業活動支出財(2) 53, 807, 327 20, 816,	1	広報費支出						1, 635, 898		1, 635, 8
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 租税公課支出 13,600 13,600 27,485 1,115 591,844 555 保守料支出 204,700 60,700 190,086 7,714 5,999,334 5,00 渉外費支出 7,200 9,757 1,282,703 1,225 諸会費支出 14,250 13,000 5,000 1,662,240 1,662,240 1,662,240 1,662,240 1,198,637 1,115 利用者負担軽減額 1,198,637 1,115 支払利息支出 15,828 301,517 2,100,005 2,16 支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 を放出し 15,828 301,517 2,167,905 2,16 東本新動支出計(2) 53,807,327 20,816,858 47,701,334 2,096,873 841,278,348 841,278 東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 83,48 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425	出									13, 775, 3
賃借料支出			15, 780	9,000	10, 491	14, 207			 	1, 185, 4 133, 0
土地・建物賃借料支出 6,218,000 6,21 租税公課支出 13,600 13,600 27,485 1,115 591,844 55 保守料支出 204,700 60,700 190,086 7,714 5,999,334 5,00 游外費支出 7,200 9,757 1,282,703 1,28 諸会費支出 14,250 13,000 5,000 1,662,240 1,66 維支出 310,132 31 31 31 31 利用者負担軽減額 1,198,637 1,15 1,198,637 1,15 支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 その他の支出 700 2 2,167,905 2,16 利用者等外給食費支出 700 700 700 利用者等外給食費支出 53,807,327 20,816,858 47,701,334 2,996,873 841,278,348 841,27 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 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,42 政債養金借入金収入 30,000,000 30,000 30,000,000										33, 6
保守料支出 204,700 60,700 190,086 7,714 5,099,334 5,05		土地・建物賃借料支出						6, 218, 000		6, 218, 0
遊外費支出 7,200 9,757 1,282,703 1,28 諸会費支出 14,250 13,000 5,000 1,662,240 1,66 雑支出 310,132 33 310,132 33 利用者負担軽減額 1,198,637 1,19 支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 その他の支出 700 2 700 2 利用者等外給食費支出 53,807,327 20,816,858 47,701,334 2,096,873 841,278,348 841,278,348 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 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 10,42 政債養金借入金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,42 設備資金借入金収入 30,000,000 30,000 30,000									-	591, 8
諸会費支出 14,250 13,000 5,000 1,662,240 1,662,240 1,662				60, 700		7, 714			 	5, 099, 3 1, 282, 7
雑支出 310,132 31 31,132 31 31 31 31 31 31 31				13,000						1, 662, 2
利用者負担軽減額	1 '	雑支出						310, 132		310, 1
支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 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 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 10,425,130 散備資金借入金収入 51,000 265,500 30,000,000 30,000,000			<u> </u>			_			_	1, 198, 6
支払利息支出 15,828 301,517 2,167,905 2,16 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 2,996,873 841,278,348 841,278,348 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 83,48 植設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 10,425 設備資金借入金収入 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 30,000,000			15 828	301 517					 	1, 198, 6 2, 167, 9
その他の支出 利用者等外給食費支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 53,807,327 20,816,858 47,701,334 2,096,873 841,278,348 841,2										2, 167, 9
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 83,48 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 收 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 30,000,000	1	その他の支出			_			700		7
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 83,48 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 10,42 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,425,130 10,42 遊傭資金借入金収入 30,000,000 30,000,000 30,000,000			E2 007 007	90 916 950	47 701 001	9 000 070			-	041 970 9
施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,42 収 施設整備等補助金収入 51,000 265,500 10,425,130 10,42 設備資金借入金収入 30,000,000 30,000,000 30,000,000	3								 	841, 278, 3
収 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		施設整備等補助金収入	51,000	265, 500	,, 111			10, 425, 130	L	10, 425, 1
	収		51,000	265, 500						10, 425, 1
		設備資金借入金収入 設備資金借入金収入	 					30, 000, 000	-	30, 000, 0 30, 000, 0

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

		勘定科目	本部	特養:シオンの園	ショート:シオン	ショート: 末広	居宅:ケアマネジ	居宅:ケアマネさ	デイ:大和	デイ:ひまわり	デイ:はるかぜ
1					の園		メント	がら			
施	入	その他の施設整備等による収入		207, 000		215, 412					
設		その他の収入		207,000		215, 412					
整		施設整備等収入計(4)		38, 612, 000		317, 412	153, 780		583,000		
備		設備資金借入金元金償還支出		4, 100, 000		8, 428, 000					
等		設備資金借入金元金償還支出		4, 100, 000		8, 428, 000					
に	支	固定資産取得支出		39, 183, 025		1, 729, 302	153, 780	7, 320	2, 117, 285		14, 032, 280
ょ		建物取得支出		31, 494, 975							
る		車輌運搬具取得支出				1, 496, 502					
収		器具及び備品取得支出		6, 641, 465		224, 400	153, 780		1, 068, 540		471, 680
支	出	その他の取得支出		1, 046, 585		8, 400		7, 320	1, 048, 745		13, 560, 600
1 1		その他の施設整備等による支出					158, 201		213, 354		262, 150
1 1		その他の支出					158, 201		213, 354		262, 150
ΙL		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
ШГ	が	函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
そし	収	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
の	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
他		その他の活動収入計(7)	1, 297, 098	25, 025, 852				506, 020	20,000		20, 000, 000
の		サービス区分間繰入金支出		11, 356, 604		2, 272		41,693	15, 489, 092		
活	支	サービス区分間繰入金支出		11, 356, 604		2, 272		41, 693	15, 489, 092		
動											
に											
よ	出										
る											
収		その他の活動支出計(8)		11, 356, 604		2, 272		41, 693	15, 489, 092		
支	7	- 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
当其	明資	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
		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		
当其	明末	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

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

		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:川上	GH:片田江	GH: 末広	小規模:川上
+6-	- 1	7.の他の控乳軟件がに トプロコ				40,550	館	445 007			
施	^	その他の施設整備等による収入				46, 552	137, 256	445, 927			
設		その他の収入				46, 552	137, 256	445, 927			
整	—	施設整備等収入計(4)				339, 402	267, 256	615, 927	51,000	51,000	170, 000
備	l	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	
等	١.	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	
に	支	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
ょ	l	建物取得支出				119, 900	119, 900	1, 540, 000			
る	l	車輌運搬具取得支出									
収	l	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
支	出	その他の取得支出				1, 038, 125	1, 038, 125				8, 460
	l	その他の施設整備等による支出		171, 821					1, 026, 200		
	l	その他の支出		171, 821					1, 026, 200		
1	l	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
1	方	●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
そ	収	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
の	入	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
他	ı	その他の活動収入計(7)	2, 030, 321	4, 466, 400	125, 563			2, 880, 164			2,000,000
0		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	
活	支	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	
動		,		,	2, 222, 222	2,111,111		,,		2, ,	
ic.	l		1								
1	Ж		1								
る	ш										
ᄬ	l	その他の活動支出計(8)		125, 563	4, 466, 400	4, 788, 368		10, 322, 594		4, 000, 000	
支	 ,	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
2.7		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-71, 680	1, 735, 126	-4, 340, 837	1, 290, 894	-974, 584	-3, 859, 311	-70, 842	279, 045	4, 150, 631
	炒貝	並収入左供日日 (10/-(3/ ⁺ (6) ⁺ (9)	-71,660	1, 735, 126	-4, 340, 837	1, 290, 694	-314, 564	-5, 659, 511	-10, 842	219,045	4, 150, 651
		支払資金残高(11)	963, 359	9, 340, 340	4, 340, 837	12, 849, 595	10, 484, 284	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	9, 509, 700	21, 710, 601	14, 896, 808	16, 030, 084	14, 972, 480

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

		勘定科目	小規模:片田江	小規模:末広	ヘルプ:シオンの	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
1					園					
施	入	その他の施設整備等による収入						1, 052, 147		1, 052, 147
設		その他の収入						1, 052, 147		1, 052, 147
整	1 1	施設整備等収入計(4)	51,000	265, 500				41, 477, 277		41, 477, 277
備		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
等		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
に	支	固定資産取得支出	285, 660	335, 480	14, 820			65, 590, 242		65, 590, 242
ょ		建物取得支出						33, 274, 775		33, 274, 775
る		車輌運搬具取得支出						1, 496, 502		1, 496, 502
収		器具及び備品取得支出	277, 200	326, 700				13, 030, 545		13, 030, 545
支	出	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
	方	函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	収	サービス区分間繰入金収入	58, 771	4, 073, 322				62, 483, 511	-62, 483, 511	
の	入	サービス区分間繰入金収入	58, 771	4, 073, 322				62, 483, 511	-62, 483, 511	
他		その他の活動収入計(7)	58, 771	4, 073, 322				62, 483, 511	-62, 483, 511	
の		サービス区分間繰入金支出	7, 293, 611				4, 597, 314	62, 483, 511	-62, 483, 511	
活	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	
動			1							
に										
ょ	出		1							
る										
収		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
		支払資金残高(10)+(11)	21, 969, 476	2, 877, 248	48, 825, 343	2, 214, 118	22, 320, 011	367, 130, 294		367, 130, 294

Page: 1

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

	勘定科目	本部	特養:シオンの園	ショート・シオン	ショート・ま広	居宅:ケアマネジ	早宅・ケアッタキ	デイ: 大和	デイ:ひまわり	位:円) ディ・はるかは
_		平即		の園		メント	が		74.0.429	
	介護保険事業収益 施設介護料収益		274, 763, 577 220, 001, 764	8, 342, 832	80, 755, 874	38, 251, 387	9, 859, 453	76, 582, 985		3, 111, 620
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)		197, 662, 631 615, 400							
	利用者負担金収益(公負)		21, 723, 733							
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			5, 320, 861 5, 310, 070	50, 412, 513			52, 762, 923 52, 762, 923		2, 265, 903 2, 265, 903
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	1		10, 791	48, 328, 572 2, 083, 941			52, 762, 923		2, 265, 903
1	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
1	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	1		1, 008, 947	1, 617 8, 366, 881			85, 004 7, 669, 498		257, 767
1	介護予防負担金収益(一般)			1, 199	301, 220					
収	地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益									
1	介護予防報酬収益									
1	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)									
l	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	1				25, 044, 847	9, 462, 173			
l	居宅介護支援介護料収益					23, 053, 210	8, 673, 410			
l	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					1, 991, 637	788, 763	10, 741, 060		365, 750
1	事業費収益							8, 643, 637		320, 175
l	事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)	1						2, 097, 423		45, 575
l	利用者等利用料収益		53, 111, 513	1, 723, 825	19, 982, 643			4, 427, 500		222, 200
益	地域密着型介護サービス利用料収益 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) 居住費収益(一般)	1	16, 817, 779 9, 430, 425	17, 116 804, 531	1, 082, 192 11, 166, 387					
	居住費収益(特定)		9, 984, 995	7, 020	1, 358, 870					
l	介護予防・日常支援総合事業利用料収益 その他の事業収益	 	1, 650, 300	288, 000	1, 691, 000	13, 206, 540	397, 280	6, 000 897, 000		
l	補助金事業収益(公費)		1, 114, 000	288, 000	1, 691, 000	194, 220	348, 000	897, 000		
l	受託事業収益(公費) 障害福祉サービス等事業収益	 	536, 300			13, 012, 320	49, 280			
l	自立支援給付費収益									
l	介護給付費収益 経常経費寄附金収益	1, 527, 423								
l	経常経費寄附金収益	1, 527, 423								
L	サービス活動収益計(1)	1, 527, 423 1, 539, 184	274, 763, 577 194, 491, 852	8, 342, 832 5, 610, 405	80, 755, 874 53, 289, 471	38, 251, 387 38, 311, 141	9, 859, 453 12, 609, 351	76, 582, 985 50, 520, 095		3, 111, 620 1, 734, 86
	役員報酬	336,000	194, 491, 652	5, 610, 405	55, 269, 471	36, 311, 141	12, 009, 331	50, 520, 095		1, 734, 00
	職員給料職員賞与	1, 203, 184	75, 277, 071 7, 601, 334	2, 248, 234 587, 566	22, 609, 825 966, 700	23, 556, 982 1, 842, 400	5, 034, 664 743, 300	30, 374, 741 1, 869, 607		1, 204, 287
1	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 41, 706	19, 331, 049 380, 930	60,000	2, 697, 917	5, 850, 666		514, 015
1	派遣職員費 退職給付費用		1, 396, 443 3, 716, 017	41, 706 110, 983	380, 930 979, 000	890, 000	222, 500	673, 495 1, 310, 970		
1	法定福利費		23, 580, 083	704, 246	5, 581, 567	4, 980, 559	1, 686, 970	5, 920, 616		16, 565
	事業費 給食費	1	54, 403, 938 22, 124, 243	1, 834, 359 660, 765	12, 889, 609 5, 515, 358	1, 831, 399	609, 778	11, 529, 312 3, 572, 094		1, 465, 734 144, 439
	介護用品費		5, 538, 182	165, 404	717, 453					
1	医薬品費 保健衛生費		87, 082 6, 601, 993	2, 601 197, 176	4, 620 1, 930, 801	328, 538	164, 571	1, 623, 878		389, 939
	医療費		1, 390					4,620		
費	教養娯楽費 水道光熱費		504, 667 6, 633, 623	15, 072 198, 121	60, 534 2, 456, 171	16, 500 270, 400		253, 616 1, 907, 458		5, 386 114, 563
ĺ	燃料費		9, 893							
	消耗器具備品費 保険料		2, 942, 825 2, 541, 888	297, 753 75, 916	1, 023, 298 388, 942	70, 684 303, 139	211, 924 73, 400	764, 966 533, 380		555, 012 178, 328
1	賃借料		6, 722, 407	200, 772	551, 916	195, 036	71, 364	1, 465, 411		
1	車輌費 維費	1	589, 372 106, 373	17, 602 3, 177	235, 416 5, 100	647, 102	88, 519	1, 403, 889		78, 067
1	事務費	444, 195	19, 049, 253	705, 647	3, 861, 163	1, 560, 058	1, 276, 786	3, 342, 781		1, 687, 213
	福利厚生費職員被服費	90, 040	1, 993, 910 149, 594	59, 550 4, 468	415, 506 14, 511	314, 533	107, 792	290, 228 4, 837		107, 889 48, 370
	旅費交通費	52, 030	192, 863	5, 760	5, 800		900			
	研修研究費 事務消耗品費	12,000	1, 091, 829 1, 325, 928	32, 609 106, 918	53, 930 578, 977	40, 000 253, 315	202, 912	107, 863 461, 341		22, 748 178, 193
	印刷製本費	703	158, 079	4, 721						
	修繕費 通信運搬費	1	1, 396, 224 1, 325, 681	54, 790 39, 593	84, 920 491, 457	55, 450 141, 636	13, 200 197, 974	309, 581 224, 109		71, 247 13, 576
	会議費	101, 512	12, 108				201, 511			10, 010
用	広報費 業務委託費	 	499, 286 6, 213, 323	14, 912 241, 847	129, 400 928, 615	62, 300 434, 514	138, 067	131, 100 810, 763		430, 100
l	手数料	41,670	689, 205	20, 541	17, 947	13, 924	4, 479	24, 025		226, 160
l	保険料賃借料	133, 000	33,660							
	土地・建物賃借料		367, 038	10, 962			600, 000			440, 000
	租税公課 保守料		149, 037	4, 451	40, 700 1, 081, 400	40, 900 117, 700		85, 194 240, 500		
l	涉外費	3, 240	1, 725, 661 849, 179	51, 539 25, 362	5,000	55, 786	11, 462	18, 240		148, 930
	諸会費		682, 361	21, 779	13, 000	30,000		635, 000		
	組費 利用者負担軽減額	10,000	194, 287 1, 198, 637	5, 845						
	利用者負担軽減額		1, 198, 637		0.054.05	445 000	00.546	0 175 005		100.00
	減価償却費		18, 060, 408 18, 060, 408		9, 354, 271 9, 354, 271	447, 699 447, 699	63, 543 63, 543	2, 175, 095 2, 175, 095		190, 680 190, 680
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7, 376, 182		-17, 096	-130, 116	.,	-1, 003, 979		,
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	1, 983, 379	-7, 376, 182 279, 827, 906	8, 150, 411	-17, 096 79, 377, 418	-130, 116 42, 020, 181	14, 559, 458	-1, 003, 979 66, 563, 304		5, 078, 50
匚	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-455, 956	-5, 064, 329	192, 421	1, 378, 456	-3, 768, 794	-4, 700, 005	10, 019, 681		-1, 966, 880
収	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	12 12	1, 503 1, 503							
"×	その他のサービス活動外収益	12	3, 309, 507	· ·	3, 000	50, 000				2, 848
益	受入研修費収益 利用者等外給食収益		1, 849, 500			50, 000				
益	雑収益		1, 460, 007		3, 000					2, 848
	サービス活動外収益計(4)	12	3, 311, 010		3,000	50,000			ı — —	2, 848

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	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
		介護保険事業収益	1, 439, 765	31, 095, 530	40, 219, 58		38, 290, 140	40, 379, 694	40, 556, 780	49, 303, 52
-		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)								
ı		方:								
-		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)	-			-				
1		介護負担金収益(一般)								
		介護予防負担金収益(一般)		00 500 115	05.545.05	0 00 010 011	00 700 000	05 400 400	05 450 050	00.050.00
H	収	地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益		23, 730, 445 23, 730, 445	27, 717, 35 27, 717, 35		26, 792, 208 26, 792, 208	27, 428, 120 25, 840, 313	25, 459, 078 25, 459, 078	36, 050, 23 31, 351, 04
ll	-	介護予防報酬収益				1, 605, 926		1, 587, 807		4, 699, 19
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	ļ	3, 506, 535	3, 879, 97		3, 486, 232	3, 445, 314	3, 469, 922	4, 865, 329
ŀŀ		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	†	128, 947 3, 377, 588	352, 13 3, 527, 83		3, 486, 232	3, 268, 891	3, 469, 922	221, 66 4, 111, 94
l		介護予防負担金収益(一般)				174, 931		176, 423	, ,	531, 71
サ		居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益								
1		介護予防支援介護料収益								
I		介護予防・日常生活支援総合事業収益	129, 165	1, 736, 550						
ł		事業費収益 事業負担金収益(公費)	115, 965	1, 431, 285						
ı		事業負担金収益(一般)	13, 200	305, 265						
1		利用者等利用料収益	218, 600	1, 538, 000	8, 421, 10			9, 182, 260	11, 303, 780	7, 712, 96
	益	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	 		1, 635, 00	0 1,597,500	1, 597, 000	1, 871, 660	2, 106, 640	
- 1	ш	食費収益(一般)		1, 538, 000	2, 942, 10	0 2, 872, 750	2, 864, 200	2, 789, 100	2, 780, 850	4, 750, 86
		食費収益(特定)	<u> </u>		0.041.00	0 4,869,000	3, 226, 500	A E01 E00	E 41C 000	0.000.10
ビ		居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	1		3, 844, 00	4, 869, 000	3, 226, 500	4, 521, 500	6, 416, 290	2, 962, 100
		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 補助金事業収益(公費)	1, 092, 000 1, 092, 000	584, 000 584, 000	201, 15 201, 15		324, 000 324, 000	324, 000 324, 000	324, 000 324, 000	675, 000 675, 000
- 1		受託事業収益(公費)	1, 092, 000	504,000	201, 15	324,000	324, 000	324,000	324,000	070,000
		障害福祉サービス等事業収益								
ス		自立支援給付費収益 介護給付費収益	 							
l		経常経費寄附金収益								
l		経常経費寄附金収益								
lŀ		サービス活動収益計(1) 人件費	1, 439, 765 896, 702	31, 095, 530 23, 871, 793	40, 219, 58 24, 176, 58		38, 290, 140 25, 365, 468	40, 379, 694 28, 755, 492	40, 556, 780 25, 639, 319	49, 303, 520 37, 305, 19
活		<u> </u>	030, 102	23, 611, 133	24, 110, 00	21, 313, 211	23, 303, 400	20, 100, 402	20, 000, 010	31, 303, 13
		職員給料	556, 767	12, 606, 510	3, 040, 09		7, 152, 976	10, 610, 904	8, 223, 098	11, 707, 494
H		職員賞与 賞与引当金繰入	87, 793	848, 200 2, 174, 600	459, 50	387, 800 0 1, 304, 000	263, 700 860, 000	681, 100 1, 232, 000	227, 500 1, 317, 100	1, 224, 500 1, 864, 000
l I		非常勤職員給与	107, 242	4, 673, 390	17, 328, 14		14, 435, 378	10, 157, 523	12, 770, 320	16, 705, 185
æ1		派遣職員費	12, 345	550 500	576, 91		100 500	2, 894, 578	204, 859	1, 345, 669
動		退職給付費用 法定福利費	24, 030 108, 525	578, 500 2, 990, 593	311, 50 2, 460, 43		400, 500 2, 252, 914	534, 000 2, 645, 387	267, 000 2, 629, 442	311, 500 4, 146, 843
İ		事業費	1, 288, 230	5, 083, 785	5, 841, 02		6, 015, 767	7, 446, 715	4, 997, 084	7, 471, 274
		給食費	8, 476	1, 333, 348	3, 167, 61	5 3, 014, 251	2, 673, 420	2, 883, 626	2, 608, 163	4, 013, 140
1		介護用品費 医薬品費	<u> </u>					1, 963		
増		保健衛生費	706, 970	436, 005	717, 36	8 765,004	437, 209	1, 035, 616	635, 022	544, 238
		医療費 教養娯楽費	2, 956	112, 175	87, 65	6 47, 425	133, 186	103, 372	71, 763	6, 110 92, 668
ı	費	水道光熱費	34, 964	1, 061, 605	1, 376, 44		1, 606, 566	2, 390, 012	1, 260, 476	748, 339
- 1		燃料費								
減		消耗器具備品費 保険料	472, 493 9, 777	850, 119 581, 217	250, 85 46, 55		416, 008 445, 927	494, 928 249, 170	135, 193	998, 967 313, 390
1700		賃借料	26, 861	80, 616	194, 53				284, 067	
		車輌費	25, 733	624, 520			510		2,000	513, 949
		事務費	268, 934	4, 180 5, 321, 027	1, 547, 71	0 1, 241, 414	510 2, 247, 441	2, 089, 350	400 1, 182, 676	5, 133 2, 724, 864
		福利厚生費	5, 320	217, 259	201, 37	2 170, 220	216, 256	228, 979	208, 616	251, 156
の		職員被服費	1		14, 51				9, 674	19, 348
		旅費交通費 研修研究費	1,977	89, 976	3,85		3,000		34,000	89, 84
- 1		事務消耗品費	8, 456	186, 338	209, 46		211, 219	253, 400	164, 512	232, 75
-		印刷製本費	74, 800	280, 995	220, 82	0 58,520	144, 980	313, 610		29, 19
部		修繕費 通信運搬費	74, 800 4, 108	280, 995 303, 220	220, 82		233, 561	313, 610	191, 800	101, 30
		会議費	ļ							
- [用	広報費 業務委託費	39, 061	104, 100 563, 007	65, 30 405, 00		62, 300 399, 951	121, 000 584, 677	65, 200 331, 748	77, 700 443, 808
- 1		手数料	550	17, 442	18, 74		10, 670	11, 480	11, 866	17, 010
- 1		保険料			.,,,,,					,
		賃借料 土地・建物賃借料	1	3, 000, 000		+	600,000			1, 200, 000
		五地·建物員信仰 租税公課	1, 562	170, 600		<u> </u>	000,000			43, 60
-		保守料	133, 100	194, 900	153, 80		202, 004	172, 700	121, 500	129, 50
-		涉外費 諸会費	1	113, 990 79, 200	26, 50 19, 00		44, 500 19, 000	64, 227 19, 000	11, 760 32, 000	10, 000 79, 650
- 1		雑費	<u></u>	13, 200	19,00	<u> </u>	100, 000	15,000	52, 000	13,00
- 1		利用者負担軽減額								
- 1		利用者負担軽減額減価償却費	2, 013, 463	1, 382, 283	1, 846, 71	1 4, 894, 753	2, 917, 746	2, 859, 506	4, 671, 497	3, 845, 33
- 1		減価償却費	2, 013, 463	1, 382, 283	1, 846, 71	1 4, 894, 753	2, 917, 746	2, 859, 506	4, 671, 497	3, 845, 33
- [国庫補助金等特別積立金取崩額	-478, 865		-621, 80			-1, 160, 628	-13, 548	-1, 195, 50
		国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	-478, 865 3, 988, 464	35, 658, 888	-621, 80 32, 790, 22		-21, 829 36, 524, 593	-1, 160, 628 39, 990, 435	-13, 548 36, 477, 028	-1, 195, 50 50, 151, 15
	- †	ナービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	-2, 548, 699	-4, 563, 358	7, 429, 35		1, 765, 547	389, 259	4, 079, 752	-847, 63
<u>"</u>	ıl	受取利息配当金収益		103		3	222	155	132	
サー	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1	103 3, 082	70	0 10	222 102, 436	155 437, 096	132	
Ę		受入研修費収益		3,002	1	10	102, 400	101,030		
スエ	益	利用者等外給食収益		0.000	70		100 157	105.05		
活動		雑収益 サービス活動外収益計(4)	1	3, 082 3, 185	77	10 3 10		437, 096 437, 251	132	
2/1		/ HH 24// 1 (A JUL H) (I/)		0, 100		- 10	102,000	101, 201	102	

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

									(首
	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	その他:地域包括	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
1	介護保険事業収益	67, 544, 210	18, 031, 870	57, 174, 111			916, 549, 378		916, 549, 37
-	施設介護料収益 介護報酬収益						220, 001, 764 197, 662, 631		220, 001, 76 197, 662, 63
ı	利用者負担金収益(公費)						615, 400		615, 40
-	利用者負担金収益(一般)			40 001 000			21, 723, 733		21, 723, 73
1	居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益			42, 931, 229 42, 931, 229			153, 693, 429 151, 598, 697		153, 693, 42 151, 598, 69
1	介護予防報酬収益						2, 094, 732		2, 094, 73
1	居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)			6, 802, 598 658, 532			24, 494, 731 745, 153		24, 494, 73 745, 15
ı	介護負担金収益(一般)			6, 144, 066			23, 447, 159		23, 447, 15
-	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)	51, 255, 141	13, 343, 512				302, 419 259, 388, 435		302, 41 259, 388, 43
収	介護報酬収益	46, 411, 845	9, 259, 155				242, 567, 858		242, 567, 85
-	介護予防報酬収益	4, 843, 296	4, 084, 357				16, 820, 577		16, 820, 57
1	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)	6, 485, 849 169, 296	1, 575, 718				34, 285, 729 872, 042		34, 285, 72 872, 04
1	介護負担金収益(一般)	5, 778, 409	1, 028, 795				31, 445, 549		31, 445, 54
-	介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益	538, 144	546, 923				1, 968, 138 34, 507, 020		1, 968, 13 34, 507, 02
ナ	居宅介護支援介護料収益						31, 726, 620		31, 726, 62
-	介護予防支援介護料収益			9 509 004			2, 780, 400		2, 780, 40
1	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益			6, 706, 284 5, 991, 962			19, 678, 809 16, 503, 024		19, 678, 80 16, 503, 02
1	事業負担金収益(公費)			104, 112			104, 112		104, 11
ı	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	9, 128, 220	2, 652, 140	610, 210			3, 071, 673 146, 651, 691		3, 071, 67 146, 651, 69
' I	地域密着型介護サービス利用料収益	9, 120, 220	2, 652, 140				8, 807, 800		8, 807, 80
益	食費収益(公費)	E 100 5/-	1 000 0:-				119, 100		119, 10
-	食費収益(一般) 食費収益(特定)	5, 189, 740	1, 696, 940		 		56, 097, 806 17, 917, 087		56, 097, 80 17, 917, 08
1	居住費収益(一般)	3, 938, 480	955, 200				52, 134, 413		52, 134, 41
=	居住費収益(特定) 介護予防・日常支援総合事業利用料収益						11, 350, 885		11, 350, 88
1	介護す防・日常文援総合事業利用科収益 その他の事業収益	675, 000	460, 500	734, 000			224, 600 23, 847, 770		224, 60
1	補助金事業収益(公費)	675, 000	460, 500	734, 000			10, 249, 870		10, 249, 87
	受託事業収益(公費) 障害福祉サービス等事業収益	_			2, 334, 736		13, 597, 900 2, 334, 736		13, 597, 90 2, 334, 73
z	自立支援給付費収益				2, 334, 736		2, 334, 736		2, 334, 73
-	介護給付費収益				2, 334, 736		2, 334, 736		2, 334, 73
ı	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益						1, 527, 423 1, 527, 423		1, 527, 42 1, 527, 42
\perp	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, 53
舌	人件費 役員報酬	45, 146, 490	17, 084, 535	44, 239, 722	1, 769, 071		660, 335, 944 336, 000		660, 335, 94 336, 00
٦ <u>.</u>	職員給料	11, 131, 619	9, 894, 395	11, 802, 446	478, 976		259, 306, 291		259, 306, 29
1	職員賞与	618, 300	787, 700	587, 297	77, 403		19, 402, 200		19, 402, 20
1	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	1, 200, 000 25, 440, 676	2, 268, 000 1, 873, 321	1, 968, 000 25, 587, 410	1, 038, 406		50, 524, 800 235, 568, 155		50, 524, 80 235, 568, 15
	派遣職員費	975, 707					9, 745, 684		9, 745, 68
助	退職給付費用 法定福利費	445, 000 5, 335, 188	311, 500 1, 949, 619	384, 880 3, 909, 689	15, 620 158, 666		10, 991, 500 74, 461, 314		10, 991, 50 74, 461, 31
1	事業費	7, 264, 317	3, 501, 030	2, 366, 334	95, 959		141, 791, 061		141, 791, 06
ı	給食費	3, 960, 975	1, 262, 408				56, 942, 321		56, 942, 32
1	介護用品費 医薬品費						6, 421, 039 96, 266		6, 421, 03 96, 26
曽	保健衛生費	897, 469	727, 228	954, 158	38, 722		19, 131, 905		19, 131, 90
-	医療費 教養娯楽費	50, 775	62, 399				12, 120 1, 620, 150		12, 12 1, 620, 15
費	水道光熱費	987, 659	845, 338	428, 462	17, 388		23, 489, 445		23, 489, 44
-	燃料費	400.004	450.040	101.001	5.050		9, 893		9, 89
或	消耗器具備品費 保険料	422, 834 169, 540	152, 013 77, 100	124, 634 374, 300	5, 058 15, 190		10, 435, 499 6, 514, 412		10, 435, 49 6, 514, 41
^	賃借料	272, 489	126, 886	86, 594	3, 514		11, 602, 462		11, 602, 46
1	車輌費 雑費	500, 276 2, 300	247, 658	396, 386 1, 800	16, 087		5, 386, 576 128, 973		5, 386, 57 128, 97
ı	事務費	1, 828, 692	685, 776	1, 743, 278	231, 843		53, 040, 101		53, 040, 10
_	福利厚生費	292, 649	146, 691	380, 015	15, 422		5, 713, 403		5, 713, 40
り	職員被服費 旅費交通費	9,674	400		 		274, 987 261, 603		274, 98 261, 60
1	研修研究費	14, 976	46,000	4, 500			1, 643, 250		1, 643, 2
	事務消耗品費 印刷製本費	353, 099	80, 400	415, 278	16, 853		5, 422, 190 163, 503		5, 422, 19 163, 50
1	修繕費	74, 690	39, 435	55, 738	2, 262		3, 280, 456		3, 280, 4
FIS .	通信運搬費	156, 200	47, 400	148, 878	6, 042		4, 239, 389		4, 239, 38
用	会議費 広報費	109, 400	31,000	93, 025	3, 775		113, 620 1, 635, 898		113, 65 1, 635, 89
1	業務委託費	562, 474	198, 150	403, 025	164, 453		13, 775, 398		13, 775, 39
	手数料 保険料	15, 780	9,000	10, 491	14, 207		1, 185, 491 133, 000		1, 185, 4 133, 0
1							33, 660		133, 00
	土地・建物賃借料			25 :			6, 218, 000		6, 218, 00
	租税公課 保守料	13, 600 204, 700	13, 600 60, 700	27, 485 190, 086	1, 115 7, 714		591, 844 5, 099, 334		591, 8 5, 099, 3
	涉外費	7, 200		9, 757	.,		1, 282, 703		1, 282, 70
	諸会費 雑費	14, 250	13, 000	5, 000	 		1, 662, 240 310, 132		1, 662, 24 310, 13
	利用者負担軽減額						1, 198, 637		1, 198, 6
1	利用者負担軽減額						1, 198, 637		1, 198, 6
	減価償却費 減価償却費	2, 691, 904 2, 691, 904	3, 287, 728 3, 287, 728	143, 474 143, 474	 		60, 846, 102 60, 846, 102		60, 846, 1 60, 846, 1
ı	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, 7
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	-1, 131, 576 55, 799, 827	-1, 261, 644	-99, 403 48, 393, 405	2, 096, 873		-16, 348, 709 900, 863, 136		-16, 348, 7 900, 863, 1
\vdash	サービス活動資用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55, 799, 827 11, 744, 383	23, 297, 425 -5, 265, 555	48, 393, 405 8, 780, 706	2, 096, 873		19, 548, 401		19, 548, 40
\top	受取利息配当金収益			, ,	, i		2, 200		2, 20
け┃収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	437, 096			 		2, 200 4, 345, 775		2, 20 4, 345, 77
í ľ									
	受入研修費収益						1, 899, 500		
		437, 096					1, 899, 500 700 2, 445, 575		1, 899, 50 70 2, 445, 57

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

		勘 定 科 目	本部	特養:シオンの園	ショート:シオン	ショート: 末広	居宅:ケアマネジ	居宅:ケアマネさ	デイ:大和	デイ:ひまわり	デイ:はるかぜ
					の園		メント	カゞ			
外		支払利息		213, 837		876, 068					
増	費	支払利息		213, 837		876, 068					
減	1	その他のサービス活動外費用									
の	用	利用者等外給食費									
部	1	サービス活動外費用計(5)		213, 837		876, 068					
<u> </u>	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	3, 097, 173		-873, 068	50,000				2, 848
船	E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

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

Г		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	GH:川上	GH:片田江	GH: 末広	小規模:川上
							館				
外	П	支払利息				37, 500	257, 737		15, 830	449, 588	
増	費	支払利息				37, 500	257, 737		15, 830	449, 588	
減	1 [その他のサービス活動外費用				700					
の	用	利用者等外給食費				700					
部	1 1	サービス活動外費用計(5)				38, 200	257, 737		15, 830	449, 588	
	+)	ナ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	
彩	E常增i	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

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

		勘 定 科 目	小規模:片田江	小規模:末広	ヘルプ:シオンの	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
					索					
外		支払利息	15, 828	301, 517				2, 167, 905		2, 167, 905
増	費	支払利息	15, 828	301, 517				2, 167, 905		2, 167, 905
減		その他のサービス活動外費用						700		700
の	用	利用者等外給食費						700		700
部		サービス活動外費用計(5)	15, 828	301, 517				2, 168, 605		2, 168, 605
		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	421, 268	-301, 517				2, 179, 370		2, 179, 370
紀	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