

令和2年度

○ 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の
附 属 明 細 書

別紙3 (①)	借入金明細書	該当なし
別紙3 (②)	寄附金収益明細書	1頁
別紙3 (③)	補助金事業等収益明細書	2頁
別紙3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3頁
別紙3 (⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	4頁
別紙3 (⑥)	基本金明細書	5頁
別紙3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	6頁
別紙3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	7頁
別紙3 (⑨)	引当金明細書	16頁
別紙3 (⑩)	拠点区分資金収支明細書	22頁
別紙3 (⑪)	拠点区分事業活動明細書	34頁
別紙3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	46頁
別紙3 (⑬)	サービス区分間繰入金明細書	52頁
別紙3 (⑭)	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	該当なし
○参考資料	令和2年度／令和元年度収支決算対比表	53頁



社会福祉法人

大津市社会福祉事業団

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						老人福祉センター	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス事業	障害者相談支援事業	橿原の里	居宅介護支援事業所	地域包括支援センター
(滋賀県) 介護サービス感染症対応・再開支援事業補助金	介護事業	8,576,700	0	8,576,700		93,300	1,791,300	3,311,500	0	2,415,300	965,300	0
(大津市) 施設整備補助金	介護事業	10,408,860	0	10,408,860		0	0	0	0	10,408,860	0	0
(大津市) 介護サービス事業支援給付金	介護事業	1,200,000	0	1,200,000		0	600,000	0	0	600,000	0	0
(大津市) 継続支援事業補助金	介護事業	845,000	0	845,000			231,000	466,000	0	0	148,000	
(大津市) 利用負担軽減補助金	介護事業	10,772	0	10,772	0	0	10,772	0	0	0	0	0
(大津市) 住宅改修支援補助金	介護事業	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	2,000	10,000
区分小計		21,053,332	0	21,053,332	0	93,300	2,633,072	3,777,500	0	13,424,160	1,115,300	10,000
(滋賀県) 介護サービス感染症対応・再開支援事業補助金	障害事業	2,331,000	0	2,331,000	0	0	0	2,012,000	319,000	0	0	0
区分小計		2,331,000	0	2,331,000	0	0	0	2,012,000	319,000	0	0	0
(滋賀県) 介護サービス感染症対応・再開支援事業補助金	施設	8,267,300	0	8,267,300	8,267,300	1,658,700	1,052,700	1,028,500	0	3,912,700	614,700	0
(滋賀県) 介護職員職場環境改善支援(介護ロボット導入支援)事業費補助金	施設	4,037,000	0	4,037,000	4,037,000	0	0	0	0	4,037,000	0	0
(滋賀県) 介護職員職場環境改善支援(ICT導入支援)事業費補助金	施設	1,567,000	0	1,567,000	1,567,000	0	0	0	0	1,567,000	0	0
(大津市) 施設設備等改修補助金	施設	9,591,120	0	9,591,120	9,591,120	0	0	0	0	9,591,120	0	0
区分小計		23,462,420	0	23,462,420	23,462,420	1,658,700	1,052,700	1,028,500	0	19,107,820	614,700	0
合計		46,846,752	0	46,846,752	23,462,420	1,752,000	3,685,772	6,818,000	319,000	32,531,980	1,730,000	10,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」に係る利用者からの収益「欄」を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細表

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業(ふれあいプラザ)	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	473,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(介護員養成研修事業)	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)	研修事業収入	66,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(木戸交流センター)	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	47,000	法人本部人件費、事務費
公益事業(居宅介護支援事業)	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	5,520,685	法人本部人件費、事務費
公益事業(地域包括支援センター)	社会福祉事業(法人本部)	社会福祉事業(法人本部)	受託事業収入等	387,000	法人本部人件費、事務費
			<計>	6,493,685	

(単位:円)

④

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細表

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
老人福祉センター	法人本部	法人本部	指定管理料等	19,266,000	法人本部人件費、事務費
デイサービスセンター	法人本部	法人本部	介護保険収入等	9,101,000	法人本部人件費、事務費
ホームヘルプサービス	法人本部	法人本部	介護保険収入等	26,107,670	法人本部人件費、事務費
障害相談支援事業	法人本部	法人本部	障害福祉収入等	465,000	法人本部人件費、事務費
榛原の里	法人本部	法人本部	介護保険収入等	18,961,000	法人本部人件費、事務費
さがみ川老人憩いの家	法人本部	法人本部	受託事業収入等	32,000	法人本部人件費、事務費
			<計>	73,932,670	

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細表

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	ホームヘルプサービス	居宅介護支援	4,317,921	運転資金
	小計			
長期				
	小計			
	合計		4,317,921	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細表

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ホームヘルプサービス	榛原の里	31,868,206	運転資金
	ホームヘルプサービス	デイサービスセンター	36,656,648	運転資金
	小計		68,524,854	
長期	ホームヘルプサービス	榛原の里	5,691,523	本部繰入金支出
	小計		5,691,523	
	合計		74,216,377	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残額	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		老 福	デイサービス	ホームヘルプ事業	様原の里	居宅介護支援事業
前期繰越額				751,491,920	0	3,702,968	0	747,788,952	0
建物				0					
建物付属設備				0					
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物				0					
建物付属設備				0					
構築物				0					
車両運搬具				0					
器具・備品		21,895,420		21,895,420	1,658,700	1,052,700	1,028,500	17,540,820	614,700
ソフトウェア		1,567,000		1,567,000				1,567,000	
有形固定資産合計	0	21,895,420	0	21,895,420	1,658,700	1,052,700	1,028,500	17,540,820	614,700
無形固定資産合計		1,567,000		1,567,000	0	0	0	1,567,000	0
当期積立額合計	0	23,462,420	0	23,462,420	1,658,700	1,052,700	1,028,500	19,107,820	614,700
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					95,914	889,051	57,252	49,185,475	34,217
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				50,261,909	95,914	889,051	57,252	49,185,475	34,217
当期末残高				724,692,431	1,562,786	3,866,617	971,248	717,711,297	580,483

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	1,211,562	0	0	984,220	0	26,439	0	200,903	0	13,990,425	7,533,439	13,812,028	7,392,082	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウエア	689,868	0	0	241,164	0	0	0	448,704	0	4,579,656	0	5,028,360	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,901,430	0	0	1,225,384	0	26,439	0	649,607	0	18,570,081	7,533,439	18,840,388	7,392,082	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,901,430	0	0	1,225,384	0	26,439	0	649,607	0	18,570,081	7,533,439	18,840,388	7,392,082	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建物(国)	45,937	0	0	0	0	45,937	0	413,438	0	459,375	0	
機械・装置	226,506	0	0	0	0	226,506	0	2,038,560	0	2,265,066	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	1	0	523,529	0	523,530	0	
器具備品	1,481,582	0	393,676	2	95,914	3,503,504	0	13,257,273	95,914	16,413,279	1,658,700	
有形リース資産	4,296,240	0	1,432,080	0	0	2,864,160	0	4,296,240	0	7,160,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,050,266	0	1,825,756	2	95,914	6,640,108	0	20,529,040	95,914	26,821,650	1,658,700	
その他の固定資産計	6,050,266	0	1,825,756	2	95,914	6,640,108	0	20,529,040	95,914	26,821,650	1,658,700	
基本財産及びその他の固定資産計	6,050,266	0	1,825,756	2	95,914	6,640,108	0	20,529,040	95,914	26,821,650	1,658,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	6,050,266	2,415,600	1,825,756	2	95,914	6,640,108	0	20,529,040	95,914	26,821,650	1,658,700	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	26,250	0	0	0	0	0	0	26,250	0	236,250	0	262,500	0	0	
車輛運搬具	5,924,776	3,702,968	0	0	1,113,675	835,000	0	4,811,101	2,867,968	11,999,149	2,132,032	16,810,250	5,000,000	5,000,000	
器具備品	2,437,910	0	1,706,764	1,052,700	700,745	54,051	0	3,443,929	998,649	7,980,287	54,051	11,424,216	1,052,700	1,052,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,388,936	3,702,968	1,706,764	1,052,700	1,814,420	889,051	0	8,281,280	3,866,617	20,215,686	2,186,083	28,496,966	6,052,700	6,052,700	
その他の固定資産計	8,388,936	3,702,968	1,706,764	1,052,700	1,814,420	889,051	0	8,281,280	3,866,617	20,215,686	2,186,083	28,496,966	6,052,700	6,052,700	
基本財産及びその他の固定資産計	8,388,936	3,702,968	1,706,764	1,052,700	1,814,420	889,051	0	8,281,280	3,866,617	20,215,686	2,186,083	28,496,966	6,052,700	6,052,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,388,936	3,702,968	1,706,764	1,052,700	1,814,420	889,051	0	8,281,280	3,866,617	20,215,686	2,186,083	28,496,966	6,052,700	6,052,700	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首資産額(A)	当増加額(B)	当期減額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物(国)	38,041	0	852,674	0	0	4,391,276	0	1,195,048	0	5,586,324	0	
車両運搬具	978,766	0	164,039	0	140,256	674,471	0	15,678,733	0	15,090,891	0	
器具備品	1,762,609	0	2,725,885	0	118,231	3,619,609	0	8,850,848	57,252	11,242,888	1,028,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,779,416	0	1,767,367	0	258,487	8,685,356	0	25,724,629	57,252	31,920,103	1,028,500	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	486,000	0	162,000	0	0	324,000	0	486,000	0	810,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	486,000	0	162,000	0	0	324,000	0	486,000	0	810,000	0	
その他の固定資産計	3,265,416	0	1,929,367	0	258,487	9,009,356	0	26,210,629	57,252	32,730,103	1,028,500	
基本財産及びその他の固定資産計	3,265,416	0	1,929,367	0	258,487	9,009,356	0	26,210,629	57,252	32,730,103	1,028,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,265,416	0	1,929,367	0	258,487	9,009,356	0	26,210,629	57,252	32,730,103	1,028,500	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	2	0	314,278	0	314,280	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	314,278	0	314,280	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	95,040	0	0	0	0	95,040	0	0	0	518,400	0	518,400	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	95,040	0	0	0	0	95,040	0	0	0	518,400	0	518,400	0	0	
その他の固定資産計	95,042	0	0	0	0	95,040	0	2	0	832,678	0	832,680	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	95,042	0	0	0	0	95,040	0	2	0	832,678	0	832,680	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	95,042	0	0	0	0	95,040	0	2	0	832,678	0	832,680	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(車)	687,236,712	0	41,564,027	41,564,027	0	0	645,672,685	645,672,685	415,640,270	415,640,270	1,061,312,955	1,061,312,955	1,061,312,955	
建物付属設(基)	1,991,494	0	610,705	610,705	0	0	1,380,789	1,380,789	155,177,635	155,177,635	156,558,424	156,558,424	156,558,424	
基本財産合計	689,228,206	0	42,174,732	42,174,732	0	0	647,053,474	647,053,474	570,817,905	570,817,905	1,217,871,379	1,217,871,379	1,217,871,379	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	42,812,993	0	1,338,324	802,994	0	0	41,474,669	24,822,490	11,037,916	6,061,910	52,512,585	30,884,400	30,884,400	
建物付属設備	16,167,831	0	3,421,307	2,040,435	0	0	12,746,524	7,494,469	22,855,676	13,682,531	35,602,200	21,177,000	21,177,000	
構築物(固)	14,287,065	0	415,120	249,072	0	0	13,871,945	8,323,166	2,732,873	1,639,724	16,604,818	9,962,890	9,962,890	
機械・装置	61,950	0	0	0	0	0	61,950	0	557,550	0	619,500	0	0	
車輪運搬具	208,953	0	0	0	0	208,950	3	0	9,646,653	6,453,559	8,408,706	6,453,559	6,453,559	
器具備品	29,835,857	0	7,706,222	3,892,126	0	162,071	52,106,464	28,476,821	76,054,723	40,125,556	125,885,014	68,084,802	68,084,802	
有形リース資産	6,732,600	0	1,282,400	0	0	0	5,450,200	0	2,244,200	0	7,694,400	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,107,249	0	14,163,373	6,984,627	0	371,021	125,711,755	69,116,946	125,129,591	67,963,280	247,327,223	136,562,651	136,562,651	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	3,245,000	1,567,000	0	0	3,190,917	1,540,884	784,383	26,116	3,975,300	1,567,000	1,567,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	3,245,000	1,567,000	0	0	3,190,917	1,540,884	784,383	26,116	3,975,300	1,567,000	1,567,000	
その他の固定資産計	110,107,249	0	33,383,900	19,107,820	0	371,021	128,902,672	70,657,830	125,913,974	67,989,396	251,302,523	138,129,651	138,129,651	
基本財産及びその他の固定資産計	799,335,455	0	56,392,188	49,185,475	0	371,021	775,956,146	717,711,297	696,731,879	638,807,308	1,469,173,902	1,356,001,030	1,356,001,030	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	799,335,455	0	56,392,188	49,185,475	0	371,021	775,956,146	717,711,297	696,731,879	638,807,308	1,469,173,902	1,356,001,030	1,356,001,030	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,499	0	115,500	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	115,499	0	115,500	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	115,499	0	115,500	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	115,499	0	115,500	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	115,499	0	115,500	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
車両運搬具	25,316	0	71,400	0	8,693	0	88,023	0	88,023	0	1,983,384	2,071,407	2,071,407	0	0	0	0	
器具備品	3	0	859,101	614,700	52,844	34,217	806,260	580,483	580,483	580,483	2,082,379	2,888,639	2,888,639	34,217	614,700	614,700		
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,319	0	930,501	614,700	61,537	34,217	894,283	580,483	894,283	580,483	4,065,763	4,960,046	4,960,046	34,217	614,700	614,700		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	945,000	945,000	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	945,000	945,000	0	0	0	0	
その他の固定資産計	25,319	0	930,501	614,700	61,537	34,217	894,283	580,483	894,283	580,483	5,010,763	5,905,046	5,905,046	34,217	614,700	614,700		
基本財産及びその他の固定資産計	25,319	0	930,501	614,700	61,537	34,217	894,283	580,483	894,283	580,483	5,010,763	5,905,046	5,905,046	34,217	614,700	614,700		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	25,319	0	930,501	614,700	61,537	34,217	894,283	580,483	894,283	580,483	5,010,763	5,905,046	5,905,046	34,217	614,700	614,700		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要		
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固定)	0	0	3,272,771	0	536,046	0	0	0	2,736,725	0	536,046	0	3,272,771	0	0	0	
器具備品	0	0	1,800,506	0	259,102	0	0	0	1,541,404	0	259,102	0	1,800,506	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	5,073,277	0	795,148	0	0	0	4,278,129	0	795,148	0	5,073,277	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	5,073,277	0	795,148	0	0	0	4,278,129	0	795,148	0	5,073,277	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	5,073,277	0	795,148	0	0	0	4,278,129	0	795,148	0	5,073,277	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	5,073,277	0	795,148	0	0	0	4,278,129	0	795,148	0	5,073,277	0	0	0	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,681,700	204,450 (204,450)	1,920,675	3,965,475 (3,761,025)	0	職員の異動 共済負担額の 増加
全事協退職年金引当金	4,170,342	1,162,194 (1,025,184)	0	1,397,916 (1,397,916)	3,934,620	職員の異動
賞与引当金	1,239,232	1,043,885 (0)	1,239,232	0 (0)	1,043,885	
(計)	11,091,274	2,410,529	3,159,907	5,363,391	4,978,505	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,609,572	0 (0)	432,712	2,232,062 (0)	5,944,798	共済負担額の増加
全事協退職年金引当金	10,159,690	976,101 (0)	1,954,740	1,895,244 (1,895,244)	7,285,807	職員の異動
賞与引当金	4,549,770	3,913,859 (0)	4,549,770	0 (0)	3,913,859	
(計)	23,319,032	4,889,960	6,937,222	4,127,306	17,144,464	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
全事協退職年金引当金	379,260	39,960 (0)	0	0 (0)	419,220	
賞与引当金	166,774	160,980 (0)	166,774	0 (0)	160,980	
(計)	546,034	200,940	166,774	0	580,200	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,862,568	3,761,025 (3,761,025)	3,986,471	5,812,210 (2,166,325)	9,824,912	職員の異動 共済負担額の 増加
全事協退職年金引当金	22,522,544	3,846,741 (1,397,916)	1,883,874	2,000,696 (2,000,696)	22,484,715	職員の異動
賞与引当金	8,122,968	7,703,618 (0)	8,122,968	0 (0)	7,703,618	
(計)	46,508,080	15,311,384	13,993,313	7,812,906	40,013,245	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,386,930	1,309,462 (1,309,462)	0	231,480 (0)	2,464,912	共済負担額の増加
全事協退職年金引当金	4,464,894	1,757,955 (0)	0	0 (0)	6,222,849	
賞与引当金	1,434,210	1,482,149 (0)	1,434,210	0 (0)	1,482,149	
(計)	7,286,034	4,549,566	1,434,210	231,480	10,169,910	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	652,413 (652,413)	0	652,413 (0)	0	共済負担額の増加
全事協退職年金引当金	0	1,095,932 (975,512)	0	0 (0)	1,095,932	
賞与引当金	0	508,469 (0)	0	0 (0)	508,469	
(計)	0	2,256,814	0	652,413	1,604,401	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉センター								合計	
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)	東老人福祉センター(指定管理)		
事業収入	介護保険事業収入	28,512,605	37,677,488	37,816,263	0	0	0	0	0	104,006,356	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,639,704	28,428,761	29,683,152	0	0	0	0	0	80,751,617	
	介護報酬収入	22,639,704	28,428,761	29,683,152	0	0	0	0	0	80,751,617	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,867,161	3,958,006	3,582,851	0	0	0	0	0	10,408,018	
	介護負担金収入(公費)	130,682	129,932	86,907	0	0	0	0	0	347,521	
	介護負担金収入(一般)	2,736,479	3,828,074	3,495,944	0	0	0	0	0	10,060,497	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,334,871	2,884,301	2,211,955	0	0	0	0	0	6,431,127	
	事業費収入	1,201,365	2,598,682	1,958,248	0	0	0	0	0	5,758,295	
	事業負担金収入(公費)	0	20,568	0	0	0	0	0	0	20,568	
	事業負担金収入(一般)	133,506	265,051	253,707	0	0	0	0	0	652,264	
	利用者等利用料収入	1,666,569	2,317,420	2,338,305	0	0	0	0	0	6,322,294	
	食費収入(一般)	1,666,569	2,317,420	2,338,305	0	0	0	0	0	6,322,294	
	その他の事業収入	4,300	89,000	0	0	0	0	0	0	93,300	
	補助金事業収入(公費)	4,300	89,000	0	0	0	0	0	0	93,300	
	老人福祉事業収入	0	0	0	20,505,850	16,463,550	38,430,300	21,457,850	20,948,300	117,805,850	
	その他の事業収入	0	0	0	20,505,850	16,463,550	38,430,300	21,457,850	20,948,300	117,805,850	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	20,130,000	15,913,000	37,853,000	20,937,000	20,555,000	115,388,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	375,850	550,550	577,300	520,850	393,300	2,417,850	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,052	0	0	1,052	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,052	0	0	1,052	
	その他の収入	1,033,035	706,500	804,386	93,257	99,977	178,905	265,166	42,102	3,223,328	
	受入研修費収入	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0	13,000	
	雑収入	1,026,535	700,000	804,386	93,257	99,977	178,905	265,166	42,102	3,210,328	
	事業活動収入計(1)	29,545,640	38,383,988	38,620,649	20,599,107	16,563,527	38,610,257	21,723,016	20,990,402	225,036,586	
	事業支出	人件費支出	22,812,733	27,952,218	28,321,261	10,313,903	5,703,160	12,275,285	7,240,042	6,828,334	121,446,936
		非常勤職員給与支出	20,746,227	24,573,234	25,073,391	9,386,242	5,186,541	10,664,593	6,396,046	6,015,576	108,041,850
		退職給付支出	0	0	80,000	50,000	0	50,000	0	20,000	200,000
		退職給付支出	0	0	80,000	50,000	0	50,000	0	20,000	200,000
		法定福利費支出	2,066,506	3,378,984	3,167,870	877,661	516,619	1,560,692	843,996	792,758	13,205,086
		事業費支出	3,440,934	4,460,972	4,751,231	3,328,141	5,318,230	10,276,223	6,681,155	6,786,928	45,043,814
		給食費支出	1,659,819	2,239,637	2,170,709	0	0	4,130	0	0	6,074,295
		介護用品費支出	8,853	0	0	0	0	0	0	0	8,853
		保健衛生費支出	133,326	81,123	104,653	118,852	133,315	240,684	74,610	104,650	991,213
教養娯楽費支出		162,816	85,931	129,793	164,902	73,410	369,775	273,200	165,956	1,425,783	
日用品費支出		73,312	82,085	58,099	13,565	59,210	30,019	70,844	51,915	439,049	
水道光熱費支出		678,480	854,507	886,954	2,656,833	4,749,262	8,683,422	5,981,453	6,208,584	30,699,495	
燃料費支出		25,882	0	3,276	299,250	0	0	0	0	328,408	
消耗器具備品費支出		291,249	248,383	301,949	35,569	258,685	144,631	194,036	170,841	1,645,343	
保険料支出		49,800	69,680	96,870	39,170	22,700	35,850	27,480	25,450	367,000	
賃借料支出		21,648	313,752	334,528	0	21,648	767,712	59,532	59,532	1,578,352	
車輛費支出		333,589	485,874	608,300	0	0	0	0	0	1,427,763	
雑支出		2,160	0	56,100	0	0	0	0	0	58,260	
事務費支出		1,282,381	1,409,052	1,703,576	2,510,008	3,963,564	10,999,934	5,132,816	5,108,804	32,110,135	
福利厚生費支出		119,856	149,220	127,178	53,049	17,122	46,128	22,258	19,093	553,904	
職員被服費支出		83,319	112,383	91,901	0	0	0	0	0	287,603	
旅費交通費支出		0	0	480	24,409	0	0	0	0	24,889	
研修研究費支出		7,140	8,320	0	0	0	0	0	0	15,460	
事務消耗品費支出		22,851	53,395	15,185	40,541	22,847	77,656	53,386	15,181	301,042	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	3,520	0	0	3,520	
修繕費支出		485,199	207,163	554,143	35,200	1,359,620	1,016,070	541,200	782,755	4,981,350	
通信運搬費支出		129,113	99,641	153,797	126,295	111,920	237,143	78,480	118,607	1,036,996	
会議費支出		421	0	0	0	1,301	7,162	0	0	8,884	
業務委託費支出		229,185	388,272	388,247	1,414,123	2,000,523	7,620,863	3,150,296	2,811,444	18,002,953	
手数料支出		91,216	96,300	83,838	44,000	70,840	44,000	19,250	19,250	468,694	
賃借料支出		49,248	52,640	53,136	7,260	49,248	106,272	49,248	53,136	420,188	
租税公課支出		1,499	810	11,968	32,529	48,164	51,770	54,137	71,742	272,619	
保守料支出		53,542	233,635	230,110	732,602	274,707	1,774,805	1,157,289	1,210,324	5,667,014	
渉外費支出	2,519	0	0	0	0	0	0	0	2,519		
雑支出	7,273	7,273	11,593	0	7,272	14,545	7,272	7,272	62,500		
雑支出	7,273	7,273	11,593	0	7,272	14,545	7,272	7,272	62,500		
利用者負担軽減額	0	0	63,845	0	0	0	0	0	63,845		
利用者負担軽減額	0	0	63,845	0	0	0	0	0	63,845		
その他の支出	650,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	2,050,000		
雑支出	650,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0	2,050,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,343	0	0	0	0	0	0	18,343		
徴収不能額	0	18,343	0	0	0	0	0	0	18,343		
事業活動支出計(2)	28,186,048	34,540,585	35,539,913	16,152,052	14,984,954	33,551,442	19,054,013	18,724,066	200,733,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,359,592	3,843,403	3,080,736	4,447,055	1,578,573	5,058,815	2,669,003	2,266,336	24,303,513		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	579,700	495,000	584,000	0	0	0	0	0	1,658,700	
	施設整備等補助金収入	579,700	495,000	584,000	0	0	0	0	0	1,658,700	
	施設整備等収入計(4)	579,700	495,000	584,000	0	0	0	0	0	1,658,700	
	固定資産取得支出	579,700	495,000	603,900	0	0	253,000	484,000	0	2,415,600	
	器具及び備品取得支出	579,700	495,000	603,900	0	0	253,000	484,000	0	2,415,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	282,087	423,111	423,111	423,111	1,551,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	282,087	423,111	423,111	423,111	1,551,420	
	施設整備等支出計(5)	579,700	495,000	603,900	0	282,087	676,111	907,111	423,111	3,967,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△19,900	0	△282,087	△676,111	△907,111	△423,111	△2,308,320	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,249,000	1,248,000	4,516,000	2,163,000	4,516,000	2,163,000	2,163,000	19,266,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,248,000	1,249,000	1,248,000	4,516,000	2,163,000	4,516,000	2,163,000	2,163,000	19,266,000	
	その他の活動支出計(8)	1,248,000	1,249,000	1,248,000	4,516,000	2,163,000	4,516,000	2,163,000	2,163,000	19,266,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,000	△1,249,000	△1,248,000	△4,516,000	△2,163,000	△4,516,000	△2,163,000	△2,163,000	△19,266,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,592	2,594,403	1,812,836	△68,945	△866,514	△133,296	△401,108	△319,775	2,729,193		
前期末支払資金残高(11)	6,110,816	2,477,165	3,870,570	16,758,108	10,141,447	8,499,542	4,011,458	6,918,565	58,787,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,222,408	5,071,568	5,683,406	16,689,163	9,274,933	8,366,246	3,610,350	6,598,790	61,516,864		

老人福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	104,006,356	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	80,751,617	
	介護報酬収入	0	80,751,617	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	10,408,018	
	介護負担金収入(公費)	0	347,521	
	介護負担金収入(一般)	0	10,060,497	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,431,127	
	事業費収入	0	5,758,295	
	事業負担金収入(公費)	0	20,568	
	事業負担金収入(一般)	0	652,264	
	利用者等利用料収入	0	6,322,294	
	食費収入(一般)	0	6,322,294	
	その他の事業収入	0	93,300	
	補助金事業収入(公費)	0	93,300	
	老人福祉事業収入	0	117,805,850	
	その他の事業収入	0	117,805,850	
	受託事業収入(公費)	0	115,388,000	
	その他の利用料収入	0	2,417,850	
	経常経費寄附金収入	0	1,052	
	経常経費寄附金収入	0	1,052	
	その他の収入	0	3,223,328	
	受入研修費収入	0	13,000	
	雑収入	0	3,210,328	
	事業活動収入計(1)	0	225,036,586	
	事業活動による支出	人件費支出	0	121,446,936
		非常勤職員給与支出	0	108,041,850
		退職給付支出	0	200,000
		退職給付支出	0	200,000
		法定福利費支出	0	13,205,086
		事業費支出	0	45,043,814
		給食費支出	0	6,074,295
		介護用品費支出	0	8,853
		保健衛生費支出	0	991,213
教養娯楽費支出		0	1,425,783	
日用品費支出		0	439,049	
水道光熱費支出		0	30,699,495	
燃料費支出		0	328,408	
消耗器具備品費支出		0	1,645,343	
保険料支出		0	367,000	
賃借料支出		0	1,578,352	
車輛費支出		0	1,427,763	
雑支出		0	58,260	
事務費支出		0	32,110,135	
福利厚生費支出		0	553,904	
職員被服費支出		0	287,603	
旅費交通費支出		0	24,889	
研修研究費支出		0	15,460	
事務消耗品費支出		0	301,042	
印刷製本費支出		0	3,520	
修繕費支出		0	4,981,350	
通信運搬費支出		0	1,036,996	
会議費支出		0	8,884	
業務委託費支出		0	18,002,953	
手数料支出		0	468,694	
賃借料支出		0	420,188	
租税公課支出		0	272,619	
保守料支出		0	5,667,014	
渉外費支出	0	2,519		
雑支出	0	62,500		
雑支出	0	62,500		
利用者負担軽減額	0	63,845		
利用者負担軽減額	0	63,845		
その他の支出	0	2,050,000		
雑支出	0	2,050,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	18,343		
徴収不能額	0	18,343		
事業活動支出計(2)	0	200,733,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,303,513		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,658,700	
	施設整備等補助金収入	0	1,658,700	
	施設整備等収入計(4)	0	1,658,700	
	固定資産取得支出	0	2,415,600	
	器具及び備品取得支出	0	2,415,600	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,551,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,551,420	
	施設整備等支出計(5)	0	3,967,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,308,320	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	0	19,266,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,266,000	
	その他の活動支出計(8)	0	19,266,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△19,266,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,729,193		
前期末支払資金残高(11)	0	58,787,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	61,516,864		

デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	デイサービスセンター							合計	内部取引消去
	木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴風デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ生活援助員派遣事業	三大寺デイ生活援助員派遣事業	唐崎生きがい事業		
収入									
介護保険事業収入	75,084,322	37,997,685	38,191,700	25,838,190	4,796,000	6,656,100	0	188,563,997	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,805,974	0	0	0	0	0	0	49,805,974	0
介護報酬収入	49,805,974	0	0	0	0	0	0	49,805,974	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,533,945	0	0	0	0	0	0	5,533,945	0
介護負担金収入(一般)	5,533,945	0	0	0	0	0	0	5,533,945	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	28,998,375	30,802,740	19,917,095	0	0	0	79,718,210	0
介護報酬収入	0	28,998,375	30,802,740	19,917,095	0	0	0	79,718,210	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,689,387	3,713,684	2,687,515	0	0	0	10,990,586	0
介護負担金収入(公費)	0	122,886	147,577	706,631	0	0	0	977,094	0
介護負担金収入(一般)	0	3,566,501	3,566,107	1,980,884	0	0	0	9,113,492	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,653,077	2,236,966	949,599	1,474,685	0	0	0	11,314,327	0
事業費収入	5,973,585	2,011,775	854,618	1,303,900	0	0	0	10,143,878	0
事業負担金収入(公費)	0	10,802	0	0	0	0	0	10,802	0
事業負担金収入(一般)	679,492	214,389	94,981	170,785	0	0	0	1,159,647	0
利用者等利用料収入	4,892,326	2,539,857	2,261,577	1,515,023	0	0	0	11,208,783	0
食費収入(一般)	4,892,326	2,539,857	2,261,577	1,515,023	0	0	0	11,208,783	0
その他の事業収入	8,199,000	533,100	464,100	243,872	4,796,000	6,656,100	0	20,892,172	0
補助金事業収入(公費)	1,392,000	533,100	464,100	243,872	0	0	0	2,633,072	0
受託事業収入(公費)	6,807,000	0	0	0	4,796,000	6,656,100	0	18,259,100	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	2,529,400	2,529,400	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	2,529,400	2,529,400	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	2,358,400	2,358,400	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	171,000	171,000	0
その他の収入	1,368,316	714,720	728,469	838,053	0	0	5,662	3,655,220	0
受入研修費収入	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	39,000	0
利用者等外給食費収入	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	0
雑収入	1,256,316	701,720	728,469	825,053	0	0	5,662	3,517,220	0
事業活動収入計(1)	76,452,638	38,712,405	38,920,169	26,676,243	4,796,000	6,656,100	2,535,062	194,748,617	0
支出									
人件費支出	42,756,040	25,355,500	27,594,304	25,227,058	3,808,898	3,603,840	2,026,640	130,372,280	0
非常勤職員給与支出	39,242,455	22,499,077	24,273,084	22,684,569	3,456,647	3,240,634	1,847,738	117,244,204	0
法定福利費支出	3,513,585	2,856,423	3,321,220	2,542,489	352,251	363,206	178,902	13,128,076	0
事業費支出	12,346,524	5,816,768	7,786,179	5,370,407	15,493	268,617	310,617	31,914,605	0
給食費支出	2,396,534	2,315,954	2,133,805	1,487,540	0	0	0	8,333,833	0
介護用品費支出	50,656	0	39,360	5,463	0	0	0	95,479	0
保健衛生費支出	114,332	246,987	156,635	111,522	0	0	73,930	703,406	0
教養娯楽費支出	165,149	101,978	131,850	118,555	0	0	0	517,532	0
日用品費支出	95,720	80,300	54,681	143,787	0	0	20,067	394,555	0
水道光熱費支出	4,579,635	1,799,522	3,497,113	2,088,014	0	231,977	199,946	12,396,207	0
燃料費支出	1,413,611	9,662	0	658	0	0	0	1,423,931	0
消耗器具備品費支出	991,163	342,018	436,765	227,211	3,095	23,092	3,090	2,026,434	0
保険料支出	199,890	98,887	106,410	76,352	12,398	13,548	13,584	521,069	0
賃借料支出	1,408,776	335,084	821,232	691,263	0	0	0	3,256,355	0
車輻費支出	931,058	477,576	408,328	420,042	0	0	0	2,237,004	0
雑支出	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0
事務費支出	6,797,481	2,647,336	3,640,125	2,907,565	279,008	1,072,812	421,902	17,766,229	0
福利厚生費支出	318,671	129,236	180,318	178,589	34,804	25,511	17,705	884,834	0
職員被服費支出	133,987	88,336	61,474	130,400	0	0	0	414,197	0
旅費交通費支出	0	0	12,727	17,550	0	0	0	30,277	0
研修研究費支出	0	8,000	0	324	0	0	0	8,324	0
事務消耗品費支出	51,644	55,405	96,158	54,364	6,925	6,032	6,917	277,445	0
修繕費支出	2,147,079	746,942	707,344	838,423	0	0	0	4,439,788	0
通信運搬費支出	501,233	219,366	218,731	219,294	19,986	45,233	19,980	1,243,823	0
業務委託費支出	1,963,817	858,558	1,682,027	1,063,398	0	252,097	206,686	6,026,583	0
手数料支出	120,202	140,892	156,792	98,490	0	4,400	5,400	526,176	0
賃借料支出	219,312	106,272	81,573	14,810	0	0	0	421,967	0
租税公課支出	56,238	40,054	26,821	27,205	217,293	677,000	138,643	1,183,254	0
保守料支出	1,265,498	216,295	416,160	250,173	0	62,539	26,571	2,237,236	0
雑支出	19,800	37,980	0	14,545	0	0	0	72,325	0
利用者負担軽減額	468	0	0	77,516	0	0	0	77,984	0
利用者負担軽減額	468	0	0	77,516	0	0	0	77,984	0
その他の支出	1,352,000	700,000	650,000	800,000	0	0	0	3,502,000	0
利用者等外給食費支出	102,000	0	0	0	0	0	0	102,000	0
雑支出	1,250,000	700,000	650,000	800,000	0	0	0	3,400,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,424	1,523	14,992	0	0	0	33,939	0
徴収不能額	0	17,424	1,523	14,992	0	0	0	33,939	0
事業活動支出計(2)	63,252,513	34,537,028	39,672,131	34,397,538	4,103,399	4,945,269	2,759,159	183,667,037	0
施設整備等補助金収入	0	350,900	350,900	350,900	0	0	0	1,052,700	0
施設整備等補助金収入	0	350,900	350,900	350,900	0	0	0	1,052,700	0
施設整備等収入計(4)	0	350,900	350,900	350,900	0	0	0	1,052,700	0
固定資産取得支出	293,700	477,400	584,764	350,900	0	0	0	1,706,764	0
器具及び備品取得支出	293,700	477,400	584,764	350,900	0	0	0	1,706,764	0
施設整備等支出計(5)	293,700	477,400	584,764	350,900	0	0	0	1,706,764	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△293,700	△126,500	△233,864	0	0	0	0	△654,064	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,892,000	1,728,355	0	0	0	1,480,645	0	9,101,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,892,000	1,728,355	0	0	0	1,480,645	0	9,101,000	0
その他の活動支出計(8)	5,892,000	1,728,355	0	0	0	1,480,645	0	9,101,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,892,000	△1,728,355	0	0	0	△1,480,645	0	△9,101,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,014,425	2,320,522	△985,826	△7,721,295	692,601	230,186	△224,097	1,326,516	0
前期末支払資金残高(11)	△2,647,018	4,797,583	△3,366,181	△19,441,449	△1,066,854	1,329,570	△845,319	△21,239,668	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,367,407	7,118,105	△4,352,007	△27,162,744	△374,253	1,559,756	△1,069,416	△19,913,152	0

デイサービスセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	188,563,997	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,805,974	
	介護報酬収入	49,805,974	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,533,945	
	介護負担金収入(一般)	5,533,945	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	79,718,210	
	介護報酬収入	79,718,210	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,090,586	
	介護負担金収入(公費)	977,094	
	介護負担金収入(一般)	9,113,492	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,314,327	
	事業費収入	10,143,878	
	事業負担金収入(公費)	10,802	
	事業負担金収入(一般)	1,159,647	
	利用者等利用料収入	11,208,783	
	食費収入(一般)	11,208,783	
	その他の事業収入	20,892,172	
	補助金事業収入(公費)	2,633,072	
	受託事業収入(公費)	18,259,100	
	老人福祉事業収入	2,529,400	
	その他の事業収入	2,529,400	
	受託事業収入(公費)	2,358,400	
	その他の利用料収入	171,000	
	その他の収入	3,655,220	
	受入研修費収入	39,000	
	利用者等外給食費収入	99,000	
	雑収入	3,517,220	
	事業活動収入計(1)	194,748,617	
	事業活動支出	人件費支出	130,372,280
		非常勤職員給与支出	117,244,204
		法定福利費支出	13,128,076
		事業費支出	31,914,605
		給食費支出	8,333,833
		介護用品費支出	95,479
		保健衛生費支出	703,406
教養娯楽費支出		517,532	
日用品費支出		394,555	
水道光熱費支出		12,396,207	
燃料費支出		1,423,931	
消耗器具備品費支出		2,026,434	
保険料支出		521,069	
賃借料支出		3,256,355	
車輦費支出		2,237,004	
雑支出		8,800	
事務費支出		17,766,229	
福利厚生費支出		884,834	
職員被服費支出		414,197	
旅費交通費支出		30,277	
研修研究費支出		8,324	
事務消耗品費支出		277,445	
修繕費支出		4,439,788	
通信運搬費支出		1,243,823	
業務委託費支出		6,026,583	
手数料支出		526,176	
賃借料支出		421,967	
租税公課支出		1,183,254	
保守料支出		2,237,236	
雑支出		72,325	
雑支出		72,325	
利用者負担軽減額		77,984	
利用者負担軽減額		77,984	
その他の支出		3,502,000	
利用者等外給食費支出		102,000	
雑支出	3,400,000		
流動資産評価損等による資金減少額	33,939		
徴収不能額	33,939		
事業活動支出計(2)	183,667,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,081,580		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,052,700	
	施設整備等補助金収入	1,052,700	
	施設整備等収入計(4)	1,052,700	
	固定資産取得支出	1,706,764	
	器具及び備品取得支出	1,706,764	
施設整備等支出計(5)	1,706,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△654,064		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,101,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,101,000	
	その他の活動支出計(8)	9,101,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,101,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,326,516		
前期末支払資金残高(11)	△21,239,668		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△19,913,152		

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス							
		真野ヘルパーステーション	比叡すこやかヘルパーステーション	中すこやかヘルパーステーション	膳所すこやかヘルパーステーション	南すこやかヘルパーステーション	瀬田すこやかヘルパーステーション	真野ヘルパー(障害福祉)	比叡すこやか(障害福祉)
事業収入	介護保険事業収入	43,197,495	26,740,905	35,680,054	56,337,189	35,793,170	21,900,930	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,169,029	17,580,586	27,078,887	35,089,494	24,148,192	15,424,641	0	0
	介護報酬収入	29,169,029	17,580,586	27,078,887	35,089,494	24,148,192	15,424,641	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,921,710	2,039,679	4,513,897	10,629,377	6,186,580	1,895,331	0	0
	介護負担金収入(公費)	645,065	608,975	325,902	248,925	3,230,583	260,341	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,276,294	1,430,704	4,187,995	10,380,452	2,955,997	1,634,990	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	351	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,349,999	6,254,740	3,364,370	9,942,748	4,762,258	3,951,958	0	0
	事業費収入	7,286,136	5,588,893	2,972,222	8,852,674	4,211,184	3,421,523	0	0
	事業負担金収入(公費)	7,631	64,621	53,748	70,502	44,516	53,124	0	0
	事業負担金収入(一般)	1,056,232	601,226	338,400	1,019,572	506,558	477,311	0	0
	その他の事業収入	756,757	865,900	722,900	675,570	696,140	629,000	0	0
	補助金事業収入(公費)	516,200	748,000	638,000	625,100	625,100	625,100	0	0
	受託事業収入(公費)	1,067	0	0	4,270	0	0	0	0
	生活支援サービス利用料収入	239,490	117,900	84,900	46,200	71,040	3,900	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	14,554,517	13,983,968
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	14,259,087	13,509,387
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	14,259,087	13,509,387
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	26,930	134,581
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	268,500	340,000
生活収入	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	248,000	340,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	20,500	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0
	経常経費寄附金収入	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0
	受取利息配当金収入	10,721	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,721	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,389,997	1,125,219	992,092	1,338,863	693,683	958,995	55,054	40,225
	雑収入	1,389,997	1,125,219	992,092	1,338,863	693,683	958,995	55,054	40,225
	事業活動収入計(1)	44,603,713	27,871,624	36,677,646	57,681,552	36,492,353	22,865,425	14,609,571	14,024,193
事業支出	人件費支出	37,808,649	23,646,779	24,984,153	42,170,816	29,943,834	18,849,375	7,935,138	13,740,177
	職員給料支出	16,720,125	12,502,288	11,849,847	13,967,107	13,666,778	9,318,369	3,509,165	7,264,566
	職員賞与支出	2,087,996	1,472,596	1,347,868	1,667,669	1,661,377	1,078,825	438,220	855,664
	非常勤職員給与支出	15,185,056	7,064,467	9,038,690	22,957,171	11,297,219	6,592,489	3,186,989	4,104,872
	退職給付支出	504,630	304,959	569,636	392,699	461,401	205,056	105,910	177,199
	退職給付支出	504,630	304,959	569,636	392,699	461,401	205,056	105,910	177,199
	全事協退職年金	0	0	0	159,875	139,577	0	0	0
	法定福利費支出	3,310,842	2,302,469	2,178,112	3,186,170	2,857,059	1,654,636	694,854	1,337,876
	事業費支出	1,372,922	736,559	749,836	1,127,673	1,139,116	701,120	282,900	412,344
	燃料費支出	0	1,333	0	0	0	0	0	774
	消耗器具備品費支出	836,853	569,148	545,980	896,558	689,609	460,706	170,171	315,033
	保険料支出	141,648	107,058	78,009	158,323	95,351	66,703	29,745	62,246
	賃借料支出	247,180	0	86,878	0	286,040	115,200	52,086	0
	車輛費支出	147,241	59,020	38,969	72,792	67,752	58,511	30,898	34,291
	事務費支出	3,732,910	1,043,098	873,104	1,799,205	1,148,080	795,345	795,625	634,109
	福利厚生費支出	252,380	171,582	159,446	236,225	165,120	118,429	52,669	99,701
	職員被服費支出	26,929	22,345	30,060	60,337	23,078	18,440	5,659	12,994
	旅費交通費支出	276	0	0	3,407	0	3,314	58	0
	研修研究費支出	138	14,522	0	7,674	17,611	5,386	10,449	38,295
	事務消耗品費支出	55,217	72,439	55,453	86,794	189,981	79,429	11,608	42,904
印刷製本費支出	45,263	25,783	32,139	47,608	37,285	18,592	9,553	13,163	
水道光熱費支出	144,688	97,613	0	152,854	0	0	30,980	56,717	
修繕費支出	46,176	52,844	38,940	62,953	139,896	85,457	9,690	30,704	
通信運搬費支出	396,519	152,821	111,025	245,321	176,200	115,744	83,187	88,731	
業務委託費支出	142,103	159,544	95,058	116,184	29,441	76,265	29,825	92,704	
手数料支出	630,670	77,232	87,370	137,494	101,401	76,466	132,436	44,911	
賃借料支出	219,318	49,349	13,332	9,669	10,024	4,599	47,052	28,664	
土地・建物賃借料支出	1,723,412	98,369	212,723	579,080	215,522	143,614	361,697	57,159	
租税公課支出	17,271	11,272	9,578	19,562	9,251	5,893	3,630	6,556	
保守料支出	24,083	32,036	23,112	26,195	27,846	35,242	5,055	18,610	
諸会費支出	6,075	4,673	4,868	7,848	5,424	3,456	1,275	2,715	
雑支出	2,392	674	0	0	0	5,019	502	391	
雑支出	2,392	674	0	0	0	5,019	502	391	
利用者負担軽減額	3,687	0	0	0	0	11,759	0	0	
利用者負担軽減額	3,687	0	0	0	0	11,759	0	0	
その他の支出	1,000,000	1,031,059	950,000	1,150,000	650,000	800,000	0	0	
雑支出	1,000,000	1,031,059	950,000	1,150,000	650,000	800,000	0	0	
事業活動支出計(2)	43,918,168	26,457,495	27,557,093	46,247,694	32,881,030	21,157,599	9,013,663	14,786,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685,545	1,414,129	9,120,553	11,433,858	3,611,323	1,707,826	5,595,908	△762,437	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	217,800	242,000	242,000	108,900	108,900	108,900	0	0
	施設整備等補助金収入	217,800	242,000	242,000	108,900	108,900	108,900	0	0
	固定資産売却収入	0	0	5,500	0	0	5,500	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	5,500	0	0	5,500	0	0
	施設整備等収入計(4)	217,800	242,000	247,500	108,900	108,900	114,400	0	0
	固定資産取得支出	6,598,594	401,500	242,000	284,900	108,900	295,900	0	0
	器具及び備品取得支出	1,392,685	401,500	242,000	284,900	108,900	295,900	0	0
	その他の取得支出	5,205,909	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,598,594	401,500	242,000	284,900	108,900	295,900	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,380,794	△159,500	5,500	△176,000	0	△181,500	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	280,831	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	280,831	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	159,875	139,577	0	0	0
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0	159,875	139,577	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	280,831	159,875	139,577	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	5,691,523	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,134,965	5,556,018	7,827,237	2,750,960	1,440,316	1,948,014	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,134,965	5,556,018	7,827,237	2,750,960	1,440,316	1,948,014	0
	その他の活動による支出	162,322	119,664	110,504	134,208	135,384	86,010	34,059	69,516
	全事協年金共済預け金支出	162,322	119,664	110,504	134,208	135,384	86,010	34,059	69,516
その他の活動支出計(8)	5,853,845	1,254,629	5,666,522	7,961,445	2,886,344	1,526,326	1,982,073	69,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,853,845	△1,254,629	△5,385,691	△7,801,570	△2,746,767	△1,526,326	△1,982,073	△69,516	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,549,094	0	3,740,362	3,456,288	864,556	0	3,613,835	△831,953	
前期末支払資金残高(11)	208,111,216	△8,872,840	7,860,054	7,403,376	8,583,864	4,994,409	△203,619	394,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,562,122	△8,872,840	11,600,416	10,859,664	9,448,420	4,994,409	3,410,216	△436,966	

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス							
		中予こやか(障害福祉)	膳所予こやか(障害福祉)	南予こやか(障害福祉)	瀬田予こやか(障害福祉)	真野ヘルパー(大津市委託事業)	比叡予こやか(大津市委託事業)	中予こやか(大津市委託事業)	膳所予こやか(大津市委託事業)
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	32,022	12,810	8,540	197,487
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	32,022	12,810	8,540	197,487
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	32,022	12,810	8,540	197,487
	生活支援サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,746,221	8,037,491	4,771,631	17,089,072	623,010	320,250	0	16,100
	自立支援給付費収入	13,264,393	7,579,859	4,419,902	16,721,600	0	0	0	0
	介護給付費収入	13,264,393	7,579,859	4,419,902	16,721,600	0	0	0	0
	利用者負担金収入	61,828	65,632	35,729	71,472	0	0	0	0
	その他の事業収入	420,000	392,000	316,000	296,000	623,010	320,250	0	16,100
	補助金事業収入(公費)	420,000	392,000	316,000	296,000	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	617,160	320,250	0	16,100
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	5,850	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	167,257	34,386	7,500	166,613	350	0	0	0	
雑収入	167,257	34,386	7,500	166,613	350	0	0	0	
事業活動収入計(1)	13,913,478	8,071,877	4,779,131	17,255,685	655,382	333,060	8,540	213,587	
事業活動支出	人件費支出	13,127,259	5,701,533	2,845,954	13,547,951	933,515	569,294	384,913	489,106
	職員給料支出	6,226,179	1,890,034	1,300,151	6,697,554	412,828	301,002	182,574	160,163
	職員賞与支出	708,200	225,670	158,050	775,402	51,552	35,454	20,765	19,121
	非常勤職員給与支出	4,749,141	3,106,576	1,074,734	4,738,346	374,930	170,084	139,264	263,260
	退職給付支出	299,299	48,061	41,212	147,384	12,460	7,342	8,777	10,074
	退職給付支出	299,299	31,506	30,616	147,384	12,460	7,342	8,777	2,670
	全事協退職年金	0	16,555	10,596	0	0	0	0	7,404
	法定福利費支出	1,144,440	431,192	271,807	1,189,265	81,745	55,412	33,533	36,488
	事業費支出	380,113	148,880	106,086	485,277	33,362	17,052	11,290	12,670
	燃料費支出	0	0	0	0	0	32	0	0
	消耗器具備品費支出	272,871	117,617	63,136	312,543	20,043	13,100	8,125	10,070
	保険料支出	41,129	21,414	9,263	3,537	47,879	3,537	1,244	1,772
	賃借料支出	45,643	0	27,240	82,803	6,159	0	1,327	0
	車輛費支出	20,470	9,849	6,447	42,052	3,623	1,409	594	828
	事務費支出	456,281	259,684	127,472	586,741	92,224	25,521	14,826	21,395
	福利厚生費支出	83,768	31,956	15,706	85,107	6,231	4,125	2,456	2,708
	職員被服費支出	15,833	8,164	2,246	13,235	674	518	472	678
	旅費交通費支出	0	461	0	2,382	6	0	0	38
	研修研究費支出	0	18,012	19,988	15,564	3	347	0	88
	事務消耗品費支出	29,137	11,740	18,074	57,083	1,360	1,734	853	990
	印刷製本費支出	16,034	5,736	3,181	16,926	1,060	1,188	1,382	1,377
	水道光熱費支出	0	20,684	0	0	3,800	2,348	0	1,752
	修繕費支出	20,460	8,519	13,307	61,416	1,140	1,270	600	721
	通信運搬費支出	57,436	33,191	16,766	83,186	9,775	3,648	1,667	2,804
	業務委託費支出	49,944	15,722	2,800	54,814	3,503	3,838	1,464	1,331
	手数料支出	46,062	18,579	9,859	54,863	15,071	1,774	1,382	1,517
	賃借料支出	6,996	1,309	954	3,306	5,777	1,187	204	110
土地・建物賃借料支出	110,853	78,362	20,503	103,223	42,553	2,367	3,918	6,640	
租税公課支出	5,064	2,643	925	4,220	474	286	196	257	
保守料支出	12,137	3,544	2,647	25,326	588	764	351	294	
諸会費支出	2,557	1,062	516	2,484	150	112	75	90	
雑支出	0	0	0	3,606	59	15	0	0	
雑支出	0	0	0	3,606	59	15	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,963,653	6,110,097	3,079,512	14,619,969	1,059,101	611,867	411,029	523,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,175	1,961,780	1,699,619	2,635,716	△403,719	△278,807	△402,489	△309,584	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	147,554	0	0	0	0	0	4,327	0
	拠点区分間繰入金収入	147,554	0	0	0	0	0	4,327	0
	その他の活動による収入	0	16,555	10,596	0	0	0	0	7,404
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	16,555	10,596	0	0	0	0	7,404
	その他の活動による収入計(7)	147,554	16,555	10,596	0	0	0	4,327	7,404
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,763,950	1,279,036	2,407,174	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,763,950	1,279,036	2,407,174	0	0	0	0	
その他の活動による支出	58,061	18,156	12,888	61,814	4,004	2,880	1,700	1,536	
全事協年金共済預け金支出	58,061	18,156	12,888	61,814	4,004	2,880	1,700	1,536	
その他の活動支出計(8)	58,061	17,821,106	1,291,924	2,468,988	4,004	2,880	1,700	1,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,493	△1,765,551	△1,281,328	△2,468,988	△4,004	△2,880	2,627	5,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,318	196,229	418,291	166,728	△407,723	△281,687	△399,862	△303,716	
前期末支払資金残高(11)	3,121,337	932,693	1,005,265	7,126,957	△783,465	△2,059,746	△2,487,867	△4,344,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,160,655	1,128,922	1,423,556	7,293,685	△1,191,188	△2,341,433	△2,887,729	△4,648,093	

ホームヘルプサービス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南予こやか(大津市委託事業)	瀬田すこやか(大津市委託事業)				
事業収入	介護保険事業収入	46,970	157,990	220,105,562	0	220,105,562	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	148,490,829	0	148,490,829	
	介護報酬収入	0	0	148,490,829	0	148,490,829	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	30,186,574	0	30,186,574	
	介護負担金収入(公費)	0	0	5,319,791	0	5,319,791	
	介護負担金収入(一般)	0	0	24,866,432	0	24,866,432	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	351	0	351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	36,626,073	0	36,626,073	
	事業費収入	0	0	32,332,632	0	32,332,632	
	事業負担金収入(公費)	0	0	294,142	0	294,142	
	事業負担金収入(一般)	0	0	3,999,299	0	3,999,299	
	その他の事業収入	46,970	157,990	4,802,086	0	4,802,086	
	補助金事業収入(公費)	0	0	3,777,500	0	3,777,500	
	受託事業収入(公費)	46,970	157,990	461,156	0	461,156	
	生活支援サービス利用料収入	0	0	563,430	0	563,430	
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,710	73,170,970	0	73,170,970	
	自立支援給付費収入	0	0	69,754,228	0	69,754,228	
	介護給付費収入	0	0	69,754,228	0	69,754,228	
	利用者負担金収入	0	0	396,172	0	396,172	
	その他の事業収入	0	28,710	3,020,570	0	3,020,570	
	補助金事業収入(公費)	0	0	2,012,000	0	2,012,000	
	受託事業収入(公費)	0	28,710	1,002,720	0	1,002,720	
	受託事業収入(一般)	0	0	5,850	0	5,850	
	経常経費寄附金収入	0	0	33,000	0	33,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	33,000	0	33,000	
	受取利息配当金収入	0	0	10,721	0	10,721	
	受取利息配当金収入	0	0	10,721	0	10,721	
	その他の収入	0	2,600	6,972,834	0	6,972,834	
	雑収入	0	2,600	6,972,834	0	6,972,834	
	事業活動収入計(1)	46,970	189,300	300,293,087	0	300,293,087	
	事業活動資金収支差額	人件費支出	332,581	327,206	237,338,233	0	237,338,233
		職員給料支出	151,171	161,768	106,281,669	0	106,281,669
		職員賞与支出	18,375	18,727	12,641,531	0	12,641,531
非常勤職員給与支出		124,964	114,447	94,282,699	0	94,282,699	
退職給付支出		6,483	3,560	3,306,142	0	3,306,142	
退職給付支出		3,560	3,560	2,969,212	0	2,969,212	
全事協退職年金		2,923	0	336,930	0	336,930	
法定福利費支出		31,588	28,704	20,826,192	0	20,826,192	
事業費支出		12,118	11,646	7,740,964	0	7,740,964	
燃料費支出		0	0	2,139	0	2,139	
消耗器具備品費支出		7,274	7,583	5,316,420	0	5,316,420	
保険料支出		946	1,062	869,840	0	869,840	
賃借料支出		3,156	1,995	956,071	0	956,071	
車輛費支出		742	1,006	596,494	0	596,494	
事務費支出		12,571	14,345	12,432,536	0	12,432,536	
福利厚生費支出		1,826	2,055	1,491,790	0	1,491,790	
職員被服費支出		223	291	242,176	0	242,176	
旅費交通費支出		0	56	9,998	0	9,998	
研修研究費支出		194	93	148,364	0	148,364	
事務消耗品費支出		2,096	1,370	717,452	0	717,452	
印刷製本費支出		500	1,064	277,640	0	277,640	
水道光熱費支出		0	0	511,436	0	511,436	
修繕費支出		1,547	1,479	577,119	0	577,119	
通信運搬費支出		1,928	1,995	1,581,944	0	1,581,944	
業務委託費支出		325	1,319	876,184	0	876,184	
手数料支出		973	1,194	1,439,254	0	1,439,254	
賃借料支出		110	79	402,039	0	402,039	
土地・建物賃借料支出		2,384	2,491	3,764,870	0	3,764,870	
租税公課支出		103	105	97,286	0	97,286	
保守料支出		302	607	238,739	0	238,739	
諸会費支出		60	60	43,500	0	43,500	
雑支出		0	87	12,745	0	12,745	
雑支出		0	87	12,745	0	12,745	
利用者負担軽減額	0	0	15,446	0	15,446		
利用者負担軽減額	0	0	15,446	0	15,446		
その他の支出	0	0	5,581,059	0	5,581,059		
雑支出	0	0	5,581,059	0	5,581,059		
事業活動支出計(2)	357,270	353,197	263,108,238	0	263,108,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,300	△163,897	37,184,849	0	37,184,849		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,028,500	0	1,028,500	
	施設整備等補助金収入	0	0	1,028,500	0	1,028,500	
	固定資産売却収入	0	0	11,000	0	11,000	
	車輛運搬具売却収入	0	0	11,000	0	11,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,039,500	0	1,039,500	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	7,931,794	0	7,931,794
		器具及び備品取得支出	0	0	2,725,885	0	2,725,885
		その他の取得支出	0	0	5,205,909	0	5,205,909
		施設整備等支出計(5)	0	0	7,931,794	0	7,931,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△6,892,294	0	△6,892,294	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	432,712	0	432,712	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	432,712	0	432,712	
	その他の活動による収入	2,923	0	336,930	0	336,930	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	2,923	0	336,930	0	336,930	
その他の活動による収入計(7)	2,923	0	769,642	0	769,642		
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	5,691,523	0	5,691,523	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	26,107,670	0	26,107,670	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	26,107,670	0	26,107,670	
	その他の活動による支出	1,488	1,486	1,015,680	0	1,015,680	
	全事協年金共済預け金支出	1,488	1,486	1,015,680	0	1,015,680	
	その他の活動支出計(8)	1,488	1,486	32,814,873	0	32,814,873	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,435	△1,486	△32,045,231	0	△32,045,231		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△308,865	△165,383	△1,752,676	0	△1,752,676		
前期末支払資金残高(11)	△1,206,248	△2,204,401	227,371,595	0	227,371,595		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,515,113	△2,369,784	225,618,919	0	225,618,919		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業					
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,113,841	0	2,247,862	6,361,703	0	6,361,703	
		自立支援給付費収入	1,209,993	0	1,564,900	2,774,893	0	2,774,893	
		計画相談支援給付費収入	1,209,993	0	1,564,900	2,774,893	0	2,774,893	
		その他の事業収入	2,903,848	0	682,962	3,586,810	0	3,586,810	
		補助金事業収入(公費)	319,000	0	0	319,000	0	319,000	
		受託事業収入(公費)	2,584,848	0	682,962	3,267,810	0	3,267,810	
		その他の収入	65,497	0	0	65,497	0	65,497	
		雑収入	65,497	0	0	65,497	0	65,497	
		事業活動収入計(1)	4,179,338	0	2,247,862	6,427,200	0	6,427,200	
	支出	支出	人件費支出	4,460,830	0	1,178,569	5,639,399	0	5,639,399
			職員給料支出	3,454,322	0	912,691	4,367,013	0	4,367,013
			職員賞与支出	385,841	0	101,943	487,784	0	487,784
			退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
			退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
			法定福利費支出	585,467	0	154,635	740,102	0	740,102
			事業費支出	229,097	0	60,519	289,616	0	289,616
			消耗器具備品費支出	146,661	0	38,748	185,409	0	185,409
			保険料支出	15,829	0	4,181	20,010	0	20,010
			車輛費支出	66,607	0	17,590	84,197	0	84,197
			事務費支出	320,067	0	84,101	404,168	0	404,168
			福利厚生費支出	11,675	0	3,074	14,749	0	14,749
			旅費交通費支出	5,474	0	1,026	6,500	0	6,500
			研修研究費支出	16,129	0	4,261	20,390	0	20,390
			事務消耗品費支出	784	0	206	990	0	990
			修繕費支出	23,599	0	6,233	29,832	0	29,832
			通信運搬費支出	55,381	0	14,625	70,006	0	70,006
			業務委託費支出	1,741	0	459	2,200	0	2,200
手数料支出			57,070	0	15,067	72,137	0	72,137	
賃借料支出			47,796	0	12,624	60,420	0	60,420	
租税公課支出			6,909	0	1,824	8,733	0	8,733	
保守料支出			93,509	0	24,702	118,211	0	118,211	
その他の支出			50,000	0	0	50,000	0	50,000	
雑支出			50,000	0	0	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額			36,717	0	107,586	144,303	0	144,303	
徴収不能額			36,717	0	107,586	144,303	0	144,303	
事業活動支出計(2)			5,096,711	0	1,430,775	6,527,486	0	6,527,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917,373	0	817,087	△100,286	0	△100,286			
施設整備等による収入支	収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	465,000	465,000	0	465,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	465,000	465,000	0	465,000	
		その他の活動による支出	31,620	0	8,340	39,960	0	39,960	
		全事協年金共済預け金支出	31,620	0	8,340	39,960	0	39,960	
		その他の活動支出計(8)	31,620	0	473,340	504,960	0	504,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,620	0	△473,340	△504,960	0	△504,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△948,993	0	343,747	△605,246	0	△605,246			
前期末支払資金残高(11)	1,389,818	0	2,056,385	3,446,203	0	3,446,203			
当期末支払資金残高(10)+(11)	440,825	0	2,400,132	2,840,957	0	2,840,957			

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
収入	介護保険事業収入	57,177,690	457,441,874	39,721,810	554,341,374	0	554,341,374
	施設介護料収入	0	360,290,522	0	360,290,522	0	360,290,522
	介護報酬収入	0	323,250,323	0	323,250,323	0	323,250,323
	利用者負担金収入(公費)	0	1,099,030	0	1,099,030	0	1,099,030
	利用者負担金収入(一般)	0	35,941,169	0	35,941,169	0	35,941,169
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,125,385	0	27,499,527	69,624,912	0	69,624,912
	介護報酬収入	42,125,385	0	27,260,036	69,385,421	0	69,385,421
	介護予防報酬収入	0	0	239,491	239,491	0	239,491
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,202,048	0	3,679,128	8,881,176	0	8,881,176
	介護負担金収入(公費)	76,282	0	48,557	124,839	0	124,839
	介護負担金収入(一般)	5,125,766	0	3,603,954	8,729,720	0	8,729,720
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	26,617	26,617	0	26,617
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,716,126	0	0	4,716,126	0	4,716,126
	事業費収入	4,010,317	0	0	4,010,317	0	4,010,317
	事業負担金収入(一般)	705,809	0	0	705,809	0	705,809
	利用者等利用料収入	3,742,131	86,288,872	7,339,155	97,370,158	0	97,370,158
	施設サービス利用料収入	0	1,613,600	0	1,613,600	0	1,613,600
食費収入(公費)	0	372,000	0	372,000	0	372,000	
食費収入(一般)	3,742,131	29,670,663	2,371,108	35,783,902	0	35,783,902	
食費収入(特定)	0	21,333,052	1,963,069	23,296,121	0	23,296,121	
居住費収入(一般)	0	20,031,479	1,849,297	21,880,776	0	21,880,776	
居住費収入(特定)	0	13,268,078	1,155,681	14,423,759	0	14,423,759	
その他の事業収入	1,392,000	10,862,480	1,204,000	13,458,480	0	13,458,480	
補助金事業収入(公費)	1,392,000	10,828,160	1,204,000	13,424,160	0	13,424,160	
受託事業収入(公費)	0	34,320	0	34,320	0	34,320	
老人福祉事業収入	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
措置事業収入	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
事業費収入	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
受取利息配当金収入	0	20	0	20	0	20	
受取利息配当金収入	0	20	0	20	0	20	
その他の収入	939,134	7,244,381	203,607	8,387,122	0	8,387,122	
利用者等外給食費収入	239,134	1,298,433	177,048	1,714,615	0	1,714,615	
雑収入	700,000	5,945,948	26,559	6,672,507	0	6,672,507	
事業活動収入計(1)	58,116,824	465,341,792	39,925,417	563,384,033	0	563,384,033	
支出	人件費支出	35,209,958	296,271,611	39,850,200	371,331,769	0	371,331,769
	職員給料支出	8,587,533	174,566,910	23,804,571	206,959,014	0	206,959,014
	職員賞与支出	1,046,481	19,746,313	2,692,675	23,485,469	0	23,485,469
	非常勤職員給与支出	21,768,188	52,907,432	7,207,819	81,883,439	0	81,883,439
	派遣職員費支出	0	3,954,748	539,276	4,494,024	0	4,494,024
	退職給付支出	89,000	8,844,929	662,517	9,596,446	0	9,596,446
	退職給付支出	89,000	8,842,311	662,160	9,593,471	0	9,593,471
	全事協退職年金	0	2,618	357	2,975	0	2,975
	法定福利費支出	3,718,756	36,251,279	4,943,342	44,913,377	0	44,913,377
	事業費支出	6,340,446	79,458,103	9,221,896	95,020,445	0	95,020,445
	給食費支出	2,005,878	29,289,039	2,357,107	33,652,024	0	33,652,024
	介護用品費支出	0	7,276,040	956,530	8,232,570	0	8,232,570
	保健衛生費支出	236,018	4,674,335	544,705	5,455,058	0	5,455,058
	教養娯楽費支出	144,803	350,400	0	495,203	0	495,203
	日用品費支出	0	138,626	18,896	157,522	0	157,522
	水道光熱費支出	2,885,442	31,029,345	4,353,122	38,267,909	0	38,267,909
	燃料費支出	0	44,707	5,872	50,579	0	50,579
	消耗器具備品費支出	340,862	2,402,881	484,933	3,228,676	0	3,228,676
	保険料支出	100,330	782,182	49,828	932,340	0	932,340
	賃借料支出	0	2,991,852	386,123	3,377,975	0	3,377,975
	車輛費支出	627,113	475,081	64,780	1,166,974	0	1,166,974
	雑支出	0	3,615	0	3,615	0	3,615
	事務費支出	3,519,196	68,468,953	5,895,090	77,883,239	0	77,883,239
	福利厚生費支出	170,421	1,398,543	190,708	1,759,672	0	1,759,672
	職員被服費支出	0	118,026	16,093	134,119	0	134,119
	旅費交通費支出	0	41,276	0	41,276	0	41,276
	研修研究費支出	0	65,835	8,975	74,810	0	74,810
	事務消耗品費支出	127,619	635,868	87,081	850,568	0	850,568
	印刷製本費支出	0	19,360	2,640	22,000	0	22,000
	修繕費支出	259,985	23,405,241	187,516	23,852,742	0	23,852,742
	通信運搬費支出	211,627	930,023	125,238	1,266,888	0	1,266,888
	広報費支出	110,802	8,800	1,200	120,802	0	120,802
	業務委託費支出	2,519,401	27,349,922	3,721,990	33,591,313	0	33,591,313
	手数料支出	21,968	3,365,132	442,485	3,829,585	0	3,829,585
	保険料支出	0	924	126	1,050	0	1,050
	土地・建物賃借料支出	0	2,884,376	0	2,884,376	0	2,884,376
	租税公課支出	47,864	273,737	37,811	359,412	0	359,412
	保守料支出	49,509	7,738,369	1,055,225	8,843,103	0	8,843,103
	渉外費支出	0	99,506	0	99,506	0	99,506
	諸会費支出	0	114,816	15,384	130,200	0	130,200
	雑支出	0	19,199	2,618	21,817	0	21,817
	雑支出	0	19,199	2,618	21,817	0	21,817
	利用者負担軽減額	65,738	320,294	0	386,032	0	386,032
	利用者負担軽減額	65,738	320,294	0	386,032	0	386,032
	その他の支出	779,968	6,557,253	166,597	7,503,818	0	7,503,818
	利用者等外給食費支出	79,968	1,204,823	164,289	1,449,080	0	1,449,080
	雑支出	700,000	5,352,430	2,308	6,054,738	0	6,054,738
事業活動支出計(2)	45,915,306	451,076,214	55,133,783	552,125,303	0	552,125,303	

榛原の里拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,201,518	14,265,578	△15,208,366	11,258,730	0	11,258,730
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	19,107,820	0	19,107,820	0	19,107,820
	施設整備等補助金収入	0	19,107,820	0	19,107,820	0	19,107,820
	施設整備等収入計(4)	0	19,107,820	0	19,107,820	0	19,107,820
	支出						
	固定資産取得支出	0	33,383,900	0	33,383,900	0	33,383,900
	器具及び備品取得支出	0	30,138,900	0	30,138,900	0	30,138,900
	ソフトウェア取得支出	0	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	549,600	549,600	0	1,099,200	0	1,099,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	549,600	549,600	0	1,099,200	0	1,099,200
施設整備等支出計(5)	549,600	33,933,500	0	34,483,100	0	34,483,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△549,600	△14,825,680	0	△15,375,280	0	△15,375,280
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間長期借入金収入	0	5,691,523	0	5,691,523	0	5,691,523
	拠点区分間繰入金収入	0	3,986,471	0	3,986,471	0	3,986,471
	拠点区分間繰入金収入	0	3,986,471	0	3,986,471	0	3,986,471
	その他の活動による収入	0	2,618	357	2,975	0	2,975
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	2,618	357	2,975	0	2,975
	その他の活動による収入計(7)	0	9,680,612	357	9,680,969	0	9,680,969
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	11,569,658	7,391,342	0	18,961,000	0	18,961,000
	拠点区分間繰入金支出	11,569,658	7,391,342	0	18,961,000	0	18,961,000
その他の活動による支出	82,260	1,729,168	235,787	2,047,215	0	2,047,215	
全事協年金共済預け金支出	82,260	1,729,168	235,787	2,047,215	0	2,047,215	
その他の活動支出計(8)	11,651,918	9,120,510	235,787	21,008,215	0	21,008,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,651,918	560,102	△235,430	△11,327,246	0	△11,327,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△15,443,796	△15,443,796	0	△15,443,796
前期末支払資金残高(11)		6,045,484	54,520,019	△13,527,587	47,037,916	0	47,037,916
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,045,484	54,520,019	△28,971,383	31,594,120	0	31,594,120

居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業						
		膳所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(居宅介護支援)	真野居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)
収入	介護保険事業収入	0	0	17,485,610	19,665,364	8,382,993	26,576,026	19,252,380
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,696,350	17,874,484	6,692,083	23,660,826	17,493,327
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,696,350	17,874,484	6,692,083	23,660,826	17,493,327
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	500	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	500	0
	その他の事業収入	0	0	1,789,260	1,790,880	1,690,910	2,914,700	1,759,053
	補助金事業収入(公費)	0	0	348,000	239,100	322,100	2,000	204,100
	受託事業収入(公費)	0	0	1,441,260	1,551,780	1,368,810	2,912,700	1,554,953
	その他の収入	0	0	188,040	155,343	103,100	356,526	184,009
	受入研修費収入	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
	雑収入	0	0	185,040	152,343	103,100	353,526	181,009
	事業活動収入計(1)	0	0	17,673,650	19,820,707	8,486,093	26,932,552	19,436,389
支出	人件費支出	79,482	90,842	16,454,621	15,392,467	11,484,955	24,481,400	16,413,064
	職員給料支出	0	0	5,996,677	8,215,933	5,735,616	19,201,958	12,725,837
	職員賞与支出	79,482	90,842	556,547	923,998	517,869	1,706,694	1,232,123
	非常勤職員給与支出	0	0	7,704,713	4,052,716	3,602,805	0	0
	退職給付支出	0	0	44,500	178,000	144,500	478,978	341,096
	退職給付支出	0	0	44,500	178,000	144,500	445,000	311,500
	全事協退職年金	0	0	0	0	0	33,978	29,596
	法定福利費支出	0	0	2,152,184	2,021,820	1,484,165	3,093,770	2,114,008
	事業費支出	0	0	1,048,171	849,583	523,305	788,584	606,942
	燃料費支出	0	0	0	0	831	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	440,840	499,264	433,811	565,567	439,171
	保険料支出	0	0	65,314	60,674	29,017	110,331	63,284
	賃借料支出	0	0	464,448	120,380	0	52,052	77,766
	車輦費支出	0	0	77,569	169,265	59,646	60,634	26,721
	事務費支出	0	0	611,721	2,705,292	463,142	973,000	668,041
	福利厚生費支出	0	0	32,817	35,297	20,898	43,862	59,677
	職員被服費支出	0	0	14,433	10,171	6,408	26,308	20,461
	旅費交通費支出	0	0	10,122	0	920	6,140	2,280
	研修研究費支出	0	0	22,590	34,600	20,540	50,600	3,818
	事務消耗品費支出	0	0	44,097	36,650	33,637	189,947	43,617
	水道光熱費支出	0	0	0	264,263	60,930	0	0
	修繕費支出	0	0	0	590	2,926	115,160	11,346
	通信運搬費支出	0	0	162,034	177,388	105,541	143,605	138,169
	業務委託費支出	0	0	3,007	478,858	3,007	22,007	59,585
	手数料支出	0	0	21,629	354,129	22,523	45,731	68,849
	賃借料支出	0	0	87,324	129,716	30,800	7,980	3,104
	土地・建物賃借料支出	0	0	43,255	1,043,625	49,639	121,906	96,960
	租税公課支出	0	0	131,401	131,850	87,563	175,405	131,526
	保守料支出	0	0	39,012	8,155	17,810	22,849	23,761
	諸会費支出	0	0	0	0	0	1,500	1,500
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,388	
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,388	
その他の支出	0	0	150,000	150,000	100,000	219,506	150,000	
雑支出	0	0	150,000	150,000	100,000	219,506	150,000	
	事業活動支出計(2)	79,482	90,842	18,264,513	19,097,342	12,571,402	26,462,490	17,838,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,482	△90,842	△590,863	723,365	△4,085,309	470,062	1,598,342
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	108,900	108,900	288,000	108,900
	施設整備等補助金収入	0	0	0	108,900	108,900	288,000	108,900
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	108,900	108,900	288,000	108,900
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	290,400	108,900	350,900	108,900
	器具及び備品取得支出	0	0	0	290,400	108,900	350,900	108,900
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	290,400	108,900	350,900	108,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△181,500	0	△62,900	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	850,962	2,410,721
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	850,962	2,410,721
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	33,978	29,596
	全事協退職年金共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	33,978	29,596
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	884,940	2,440,317
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	464,465	0	1,138,562	3,917,658
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	464,465	0	1,138,562	3,917,658
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	850,962	2,410,721	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	850,962	2,410,721	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	43,020	77,400	42,480	153,540	120,600
	全事協年金共済預け金支出	0	0	43,020	77,400	42,480	153,540	120,600
	その他の活動支出計(8)	850,962	2,410,721	43,020	541,865	42,480	1,292,102	4,038,258
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,962	△2,410,721	△43,020	△541,865	△42,480	△407,162	△1,597,941
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△930,444	△2,501,563	△633,883	0	△4,127,789	0	401
	前期末支払資金残高(11)	930,444	2,501,563	1,681,200	1,878,120	△2,062,214	6,455,247	5,528,451
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,047,317	1,878,120	△6,190,003	6,455,247	5,528,852

居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	91,362,373	0	91,362,373	
	居宅介護支援介護料収入	81,417,070	0	81,417,070	
	居宅介護支援介護料収入	81,417,070	0	81,417,070	
	利用者等利用料収入	500	0	500	
	その他の利用料収入	500	0	500	
	その他の事業収入	9,944,803	0	9,944,803	
	補助金事業収入(公費)	1,115,300	0	1,115,300	
	受託事業収入(公費)	8,829,503	0	8,829,503	
	その他の収入	987,018	0	987,018	
	受入研修費収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	975,018	0	975,018	
	事業活動収入計(1)	92,349,391	0	92,349,391	
	事業活動による支出	人件費支出	84,396,831	0	84,396,831
		職員給料支出	51,876,021	0	51,876,021
職員賞与支出		5,107,555	0	5,107,555	
非常勤職員給与支出		15,360,234	0	15,360,234	
退職給付支出		1,187,074	0	1,187,074	
退職給付支出		1,123,500	0	1,123,500	
全事協退職年金		63,574	0	63,574	
法定福利費支出		10,865,947	0	10,865,947	
事業費支出		3,816,585	0	3,816,585	
燃料費支出		831	0	831	
消耗器具備品費支出		2,378,653	0	2,378,653	
保険料支出		328,620	0	328,620	
賃借料支出		714,646	0	714,646	
車輦費支出		393,835	0	393,835	
事務費支出		5,421,196	0	5,421,196	
福利厚生費支出		192,551	0	192,551	
職員被服費支出		77,781	0	77,781	
旅費交通費支出		19,462	0	19,462	
研修研究費支出		132,148	0	132,148	
事務消耗品費支出		347,948	0	347,948	
水道光熱費支出		325,193	0	325,193	
修繕費支出		130,022	0	130,022	
通信運搬費支出		726,737	0	726,737	
業務委託費支出		566,464	0	566,464	
手数料支出		512,861	0	512,861	
賃借料支出		258,924	0	258,924	
土地・建物賃借料支出		1,355,385	0	1,355,385	
租税公課支出		657,745	0	657,745	
保守料支出		111,587	0	111,587	
諸会費支出		3,000	0	3,000	
雑支出		3,388	0	3,388	
雑支出		3,388	0	3,388	
その他の支出		769,506	0	769,506	
雑支出		769,506	0	769,506	
事業活動支出計(2)	94,404,118	0	94,404,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,727	0	△2,054,727		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	614,700	0	614,700	
	施設整備等補助金収入	614,700	0	614,700	
	施設整備等収入計(4)	614,700	0	614,700	
	固定資産取得支出	859,100	0	859,100	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	859,100	0	859,100	
	施設整備等支出計(5)	859,100	0	859,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△244,400	0	△244,400		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,261,683	△3,261,683	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,261,683	△3,261,683	0	
	その他の活動による収入	63,574	0	63,574	
	全事協退職年金共済預け金返還収入	63,574	0	63,574	
	その他の活動による収入計(7)	3,325,257	△3,261,683	63,574	
	事業区分間繰入金支出	5,520,685	0	5,520,685	
	事業区分間繰入金支出	5,520,685	0	5,520,685	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	3,261,683	△3,261,683	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,261,683	△3,261,683	0	
	その他の活動による支出	437,040	0	437,040	
	全事協年金共済預け金支出	437,040	0	437,040	
	その他の活動支出計(8)	9,219,408	△3,261,683	5,957,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,894,151	0	△5,894,151	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,193,278	0	△8,193,278	
前期末支払資金残高(11)	16,912,811	0	16,912,811		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,719,533	0	8,719,533		

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉センター						
		北老人福祉センター(通所)	南老人福祉センター(通所)	東老人福祉センター(通所)	木戸老人福祉センター(指定管理)	北老人福祉センター(指定管理)	中老人福祉センター(指定管理)	南老人福祉センター(指定管理)
収	介護保険事業収益	28,512,605	37,677,488	37,816,263	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,639,704	28,428,761	29,683,152	0	0	0	0
	介護報酬収益	22,639,704	28,428,761	29,683,152	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,867,161	3,958,006	3,582,851	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	130,682	129,932	86,907	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,736,479	3,828,074	3,495,944	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,334,871	2,884,301	2,211,955	0	0	0	0
	事業費収益	1,201,365	2,598,682	1,958,248	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	20,568	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	133,506	265,051	253,707	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,666,569	2,317,420	2,338,305	0	0	0	0
	食費収益(一般)	1,666,569	2,317,420	2,338,305	0	0	0	0
	その他の事業収益	4,300	89,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	4,300	89,000	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	20,505,850	16,463,550	38,430,300	21,457,850
	その他の事業収益	0	0	0	20,505,850	16,463,550	38,430,300	21,457,850
	受託事業収益(公費)	0	0	0	20,130,000	15,913,000	37,853,000	20,937,000
その他の事業収益	0	0	0	375,850	550,550	577,300	520,850	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,052	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,052	0	
サービス活動収益計(1)	28,512,605	37,677,488	37,816,263	20,505,850	16,463,550	38,431,352	21,457,850	
ビ ス 活 動 費	人件費	22,812,733	27,952,218	28,321,261	10,313,903	5,703,160	12,275,285	7,240,042
	非常勤職員給与	20,746,227	24,573,234	25,073,391	9,386,242	5,186,541	10,664,593	6,396,046
	退職給付費用	0	0	80,000	50,000	0	50,000	0
	退職給付費用	0	0	80,000	50,000	0	50,000	0
	法定福利費	2,066,506	3,378,984	3,167,870	877,661	516,619	1,560,692	843,996
	事業費	3,440,934	4,460,972	4,751,231	3,328,141	5,318,230	10,276,223	6,681,155
	給食費	1,659,819	2,239,637	2,170,709	0	0	4,130	0
	介護用品費	8,853	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	133,326	81,123	104,653	118,852	133,315	240,684	74,610
	教養娯楽費	162,816	85,931	129,793	164,902	73,410	369,775	273,200
	日用品費	73,312	82,085	58,099	13,565	59,210	30,019	70,844
	水道光熱費	678,480	854,507	886,954	2,656,833	4,749,262	8,683,422	5,981,453
	燃料費	25,882	0	3,276	299,250	0	0	0
	消耗器具備品費	291,249	248,383	301,949	35,569	258,685	144,631	194,036
	保険料	49,800	69,680	96,870	39,170	22,700	35,850	27,480
	賃借料	21,648	313,752	334,528	0	21,648	767,712	59,532
	車両費	333,589	485,874	608,300	0	0	0	0
	雑費	2,160	0	56,100	0	0	0	0
	事務費	1,282,381	1,409,052	1,703,576	2,510,008	3,963,564	10,999,934	5,132,816
	福利厚生費	119,856	149,220	127,178	53,049	17,122	46,128	22,258
	職員被服費	83,319	112,383	91,901	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	480	24,409	0	0	0
	研修研究費	7,140	8,320	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	22,851	53,395	15,185	40,541	22,847	77,656	53,386
	印刷製本費	0	0	0	0	0	3,520	0
	修繕費	485,199	207,163	554,143	35,200	1,359,620	1,016,070	541,200
	通信運搬費	129,113	99,641	135,797	126,295	111,920	237,143	78,480
	会議費	421	0	0	0	1,301	7,162	0
	業務委託費	229,185	388,272	388,247	1,414,123	2,000,523	7,620,863	3,150,296
	手数料	91,216	96,300	83,838	44,000	70,840	44,000	19,250
	賃借料	49,248	52,640	53,136	7,260	49,248	106,272	49,248
	租税公課	1,499	810	11,968	32,529	48,164	51,770	54,137
	保守料	53,542	233,635	230,110	732,602	274,707	1,774,805	1,157,289
渉外費	2,519	0	0	0	0	0	0	
雑費	7,273	7,273	11,593	0	7,272	14,545	7,272	
雑費	7,273	7,273	11,593	0	7,272	14,545	7,272	
利用者負担軽減額	0	0	63,845	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	63,845	0	0	0	0	
減価償却費	30,504	77,299	87,285	0	260,388	464,765	507,797	
減価償却費	30,504	77,299	87,285	0	260,388	464,765	507,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,504	△30,337	△35,073	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,504	△30,337	△35,073	0	0	0	0	
徴収不能額	0	18,343	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	18,343	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	27,536,048	33,887,547	34,892,125	16,152,052	15,245,342	34,016,207	19,561,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	976,557	3,789,941	2,924,138	4,353,798	1,218,208	4,415,145	1,896,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	664,390	706,500	700,000	93,257	99,977	178,905	265,166
	受入研修費収益	6,500	6,500	0	0	0	0	0
	雑収益	657,890	700,000	700,000	93,257	99,977	178,905	265,166
	サービス活動外収益計(4)	664,390	706,500	700,000	93,257	99,977	178,905	265,166
その他のサービス活動外費用	650,000	700,000	700,000	0	0	0	0	
雑損失	650,000	700,000	700,000	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	650,000	700,000	700,000	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,390	6,500	0	93,257	99,977	178,905	265,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	990,947	3,796,441	2,924,138	4,447,055	1,318,185	4,594,050	2,161,206	

老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		老人福祉センター 東老人福祉センター (指定管理)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	104,006,356	0	104,006,356	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	80,751,617	0	80,751,617	
	介護報酬収益	0	80,751,617	0	80,751,617	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	10,408,018	0	10,408,018	
	介護負担金収益(公費)	0	347,521	0	347,521	
	介護負担金収益(一般)	0	10,060,497	0	10,060,497	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,431,127	0	6,431,127	
	事業費収益	0	5,758,295	0	5,758,295	
	事業負担金収益(公費)	0	20,568	0	20,568	
	事業負担金収益(一般)	0	652,264	0	652,264	
	利用者等利用料収益	0	6,322,294	0	6,322,294	
	食費収益(一般)	0	6,322,294	0	6,322,294	
	その他の事業収益	0	93,300	0	93,300	
	補助金事業収益(公費)	0	93,300	0	93,300	
	サ	老人福祉事業収益	20,948,300	117,805,850	0	117,805,850
その他の事業収益		20,948,300	117,805,850	0	117,805,850	
受託事業収益(公費)		20,555,000	115,388,000	0	115,388,000	
その他の事業収益		393,300	2,417,850	0	2,417,850	
経常経費寄附金収益		0	1,052	0	1,052	
経常経費寄附金収益		0	1,052	0	1,052	
サービス活動収益計(1)		20,948,300	221,813,258	0	221,813,258	
ビ		人件費	6,828,334	121,446,936	0	121,446,936
		非常勤職員給与	6,015,576	108,041,850	0	108,041,850
		退職給付費用	20,000	200,000	0	200,000
	退職給付費用	20,000	200,000	0	200,000	
	法定福利費	792,758	13,205,086	0	13,205,086	
	事業費	6,786,928	45,043,814	0	45,043,814	
	給食費	0	6,074,295	0	6,074,295	
	介護用品費	0	8,853	0	8,853	
	保健衛生費	104,650	991,213	0	991,213	
	教養娯楽費	165,956	1,425,783	0	1,425,783	
	日用品費	51,915	439,049	0	439,049	
	水道光熱費	6,208,584	30,699,495	0	30,699,495	
	燃料費	0	328,408	0	328,408	
	消耗器具備品費	170,841	1,645,343	0	1,645,343	
	保険料	25,450	367,000	0	367,000	
ス	賃借料	59,532	1,578,352	0	1,578,352	
	車両費	0	1,427,763	0	1,427,763	
	雑費	0	58,260	0	58,260	
	事務費	5,108,804	32,110,135	0	32,110,135	
	福利厚生費	19,093	553,904	0	553,904	
	職員被服費	0	287,603	0	287,603	
	旅費交通費	0	24,889	0	24,889	
	研修研究費	0	15,460	0	15,460	
	事務消耗品費	15,181	301,042	0	301,042	
	印刷製本費	0	3,520	0	3,520	
	修繕費	782,755	4,981,350	0	4,981,350	
	通信運搬費	118,607	1,036,996	0	1,036,996	
	会議費	0	8,884	0	8,884	
	業務委託費	2,811,444	18,002,953	0	18,002,953	
	手数料	19,250	468,694	0	468,694	
賃借料	53,136	420,188	0	420,188		
租税公課	71,742	272,619	0	272,619		
保守料	1,210,324	5,667,014	0	5,667,014		
渉外費	0	2,519	0	2,519		
雑費	7,272	62,500	0	62,500		
雑費	7,272	62,500	0	62,500		
利用者負担軽減額	0	63,845	0	63,845		
利用者負担軽減額	0	63,845	0	63,845		
減価償却費	397,718	1,825,756	0	1,825,756		
減価償却費	397,718	1,825,756	0	1,825,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△95,914	0	△95,914		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△95,914	0	△95,914		
徴収不能額	0	18,343	0	18,343		
徴収不能額	0	18,343	0	18,343		
サービス活動費用計(2)	19,121,784	200,412,915	0	200,412,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,826,516	21,400,343	0	21,400,343		
サ	その他のサービス活動外収益	42,102	2,750,297	0	2,750,297	
	受入研修費収益	0	13,000	0	13,000	
	雑収益	42,102	2,737,297	0	2,737,297	
サービス活動外収益計(4)	42,102	2,750,297	0	2,750,297		
活	その他のサービス活動外費用	0	2,050,000	0	2,050,000	
	雑損失	0	2,050,000	0	2,050,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,050,000	0	2,050,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,102	700,297	0	700,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,868,618	22,100,640	0	22,100,640		

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンター						
		木戸デイサービス	唐崎デイサービス	晴嵐デイサービス	三大寺デイサービス	唐崎デイ生活援助員派遣事業	三大寺デイ生活援助員派遣事業	唐崎生きがい事業
収入	介護保険事業収益	75,084,322	37,997,685	38,191,700	25,838,190	4,796,000	6,656,100	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,805,974	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	49,805,974	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,533,945	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,533,945	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	28,998,375	30,802,740	19,917,095	0	0	0
	介護報酬収益	0	28,998,375	30,802,740	19,917,095	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,689,387	3,713,684	2,687,515	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	122,886	147,577	706,631	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,566,501	3,566,107	1,980,884	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,653,077	2,236,966	949,599	1,474,685	0	0	0
	事業費収益	5,973,585	2,011,775	854,618	1,303,900	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	10,802	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	679,492	214,389	94,981	170,785	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,892,326	2,539,857	2,261,577	1,515,023	0	0	0
	食費収益(一般)	4,892,326	2,539,857	2,261,577	1,515,023	0	0	0
	その他の事業収益	8,199,000	533,100	464,100	243,872	4,796,000	6,656,100	0
	補助金事業収益(公費)	1,392,000	533,100	464,100	243,872	0	0	0
	受託事業収益(公費)	6,807,000	0	0	0	4,796,000	6,656,100	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	2,529,400	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	2,529,400	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	2,358,400	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	171,000	
サービス活動収益計(1)	75,084,322	37,997,685	38,191,700	25,838,190	4,796,000	6,656,100	2,529,400	
費用	人件費	42,756,040	25,355,500	27,594,304	25,227,058	3,808,898	3,603,840	2,026,640
	非常勤職員給与	39,242,455	22,499,077	24,273,084	22,684,569	3,456,647	3,240,634	1,847,738
	法定福利費	3,513,585	2,856,423	3,321,220	2,542,489	352,251	363,206	178,902
	事業費	12,346,524	5,816,768	7,786,179	5,370,407	15,493	268,617	310,617
	給食費	2,396,534	2,315,954	2,133,805	1,487,540	0	0	0
	介護用品費	50,656	0	39,360	5,463	0	0	0
	保健衛生費	114,332	246,987	156,635	111,522	0	0	73,930
	教養娯楽費	165,149	101,978	131,850	118,555	0	0	0
	日用品費	95,720	80,300	54,681	143,787	0	0	20,067
	水道光熱費	4,579,635	1,799,522	3,497,113	2,088,014	0	231,977	199,946
	燃料費	1,413,611	9,662	0	658	0	0	0
	消耗器具備品費	991,163	342,018	436,765	227,211	3,095	23,092	3,090
	保険料	199,890	98,887	106,410	76,352	12,398	13,548	13,584
	賃借料	1,408,776	335,084	821,232	691,263	0	0	0
	車輛費	931,058	477,576	408,328	420,042	0	0	0
	雑費	0	8,800	0	0	0	0	0
	事務費	6,797,481	2,647,336	3,640,125	2,907,565	279,008	1,072,812	421,902
	福利厚生費	318,671	129,236	180,318	178,589	34,804	25,511	17,705
	職員被服費	133,987	88,336	61,474	130,400	0	0	0
	旅費交通費	0	0	12,727	17,550	0	0	0
	研修研究費	0	8,000	0	324	0	0	0
	事務消耗品費	51,644	55,405	96,158	54,364	6,925	6,032	6,917
	修繕費	2,147,079	746,942	707,344	838,423	0	0	0
	通信運搬費	501,233	219,366	218,731	219,294	19,986	45,233	19,980
	業務委託費	1,963,817	858,558	1,682,027	1,063,398	0	252,097	206,686
	手数料	120,202	140,892	156,792	98,490	0	4,400	5,400
	賃借料	219,312	106,272	81,573	14,810	0	0	0
	租税公課	56,238	40,054	26,821	27,205	217,293	677,000	138,643
	保守料	1,265,498	216,295	416,160	250,173	0	62,539	26,571
	雑費	19,800	37,980	0	14,545	0	0	0
	雑費	19,800	37,980	0	14,545	0	0	0
	利用者負担軽減額	468	0	0	77,516	0	0	0
	利用者負担軽減額	468	0	0	77,516	0	0	0
減価償却費	277,627	631,575	831,110	74,108	0	0	0	
減価償却費	277,627	631,575	831,110	74,108	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△443,867	△427,167	△18,017	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△443,867	△427,167	△18,017	0	0	0	
徴収不能額	0	17,424	1,523	14,992	0	0	0	
徴収不能額	0	17,424	1,523	14,992	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	62,178,140	34,024,736	39,426,074	33,653,629	4,103,399	4,945,269	2,759,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,906,182	3,972,949	△1,234,374	△7,815,439	692,601	1,710,831	△229,759	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,368,316	714,720	655,308	813,000	0	0	5,662
	受入研修費収益	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0
	雑収益	1,256,316	701,720	655,308	800,000	0	0	5,662
	利用者等外給食収益	99,000	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,368,316	714,720	655,308	813,000	0	0	5,662
	その他のサービス活動外費用	1,352,000	700,000	650,000	800,000	0	0	0
利用者等外給食費	102,000	0	0	0	0	0	0	
雑損失	1,250,000	700,000	650,000	800,000	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,352,000	700,000	650,000	800,000	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,316	14,720	5,308	13,000	0	0	5,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,922,498	3,987,669	△1,229,066	△7,802,439	692,601	1,710,831	△224,097	

デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	188,563,997	0	188,563,997
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,805,974	0	49,805,974
		介護報酬収益	49,805,974	0	49,805,974
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,533,945	0	5,533,945
		介護負担金収益(一般)	5,533,945	0	5,533,945
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	79,718,210	0	79,718,210
		介護報酬収益	79,718,210	0	79,718,210
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,090,586	0	10,090,586
		介護負担金収益(公費)	977,094	0	977,094
		介護負担金収益(一般)	9,113,492	0	9,113,492
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,314,327	0	11,314,327
		事業費収益	10,143,878	0	10,143,878
		事業負担金収益(公費)	10,802	0	10,802
		事業負担金収益(一般)	1,159,647	0	1,159,647
		利用者等利用料収益	11,208,783	0	11,208,783
		食費収益(一般)	11,208,783	0	11,208,783
		その他の事業収益	20,892,172	0	20,892,172
		補助金事業収益(公費)	2,633,072	0	2,633,072
		受託事業収益(公費)	18,259,100	0	18,259,100
	老人福祉事業収益	2,529,400	0	2,529,400	
	その他の事業収益	2,529,400	0	2,529,400	
	受託事業収益(公費)	2,358,400	0	2,358,400	
	その他の事業収益	171,000	0	171,000	
	サービス活動収益計(1)	191,093,397	0	191,093,397	
	費用	人件費	130,372,280	0	130,372,280
		非常勤職員給与	117,244,204	0	117,244,204
		法定福利費	13,128,076	0	13,128,076
		事業費	31,914,605	0	31,914,605
		給食費	8,333,833	0	8,333,833
		介護用品費	95,479	0	95,479
		保健衛生費	703,406	0	703,406
		教養娯楽費	517,532	0	517,532
		日用品費	394,555	0	394,555
		水道光熱費	12,396,207	0	12,396,207
		燃料費	1,423,931	0	1,423,931
		消耗器具備品費	2,026,434	0	2,026,434
		保険料	521,069	0	521,069
		賃借料	3,256,355	0	3,256,355
車輛費		2,237,004	0	2,237,004	
雑費		8,800	0	8,800	
事務費		17,766,229	0	17,766,229	
福利厚生費		884,834	0	884,834	
職員被服費		414,197	0	414,197	
旅費交通費		30,277	0	30,277	
研修研究費		8,324	0	8,324	
事務消耗品費		277,445	0	277,445	
修繕費		4,439,788	0	4,439,788	
通信運搬費		1,243,823	0	1,243,823	
業務委託費		6,026,583	0	6,026,583	
手数料		526,176	0	526,176	
賃借料		421,967	0	421,967	
租税公課		1,183,254	0	1,183,254	
保守料		2,237,236	0	2,237,236	
雑費		72,325	0	72,325	
雑費		72,325	0	72,325	
利用者負担軽減額		77,984	0	77,984	
利用者負担軽減額		77,984	0	77,984	
減価償却費		1,814,420	0	1,814,420	
減価償却費		1,814,420	0	1,814,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△889,051	0	△889,051	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△889,051	0	△889,051	
徴収不能額		33,939	0	33,939	
徴収不能額		33,939	0	33,939	
サービス活動費用計(2)		181,090,406	0	181,090,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,002,991	0	10,002,991	
サービス活動外増減の部		収入	その他のサービス活動外収益	3,557,006	0
	受入研修費収益		39,000	0	39,000
	雑収益		3,419,006	0	3,419,006
	利用者等外給食収益	99,000	0	99,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,557,006	0	3,557,006	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,502,000	0	3,502,000
利用者等外給食費		102,000	0	102,000	
雑損失		3,400,000	0	3,400,000	
サービス活動外費用計(5)	3,502,000	0	3,502,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,006	0	55,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,057,997	0	10,057,997		

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス						
		真野ヘルパーステーション	比叡すこやかヘルパーステーション	中すこやかヘルパーステーション	膳所すこやかヘルパーステーション	南すこやかヘルパーステーション	瀬田すこやかヘルパーステーション	真野ヘルパー(障害福祉)
収入	介護保険事業収益	43,197,495	26,740,905	35,680,054	56,337,189	35,793,170	21,900,930	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,169,029	17,580,586	27,078,887	35,089,494	24,148,192	15,424,641	0
	介護報酬収益	29,169,029	17,580,586	27,078,887	35,089,494	24,148,192	15,424,641	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,921,710	2,039,679	4,513,897	10,629,377	6,186,580	1,895,331	0
	介護負担金収益(公費)	645,065	608,975	325,902	248,925	3,230,583	260,341	0
	介護負担金収益(一般)	4,276,294	1,430,704	4,187,995	10,380,452	2,955,997	1,634,990	0
	介護予防負担金収益(一般)	351	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,349,999	6,254,740	3,364,370	9,942,748	4,762,258	3,951,958	0
	事業費収益	7,286,136	5,588,893	2,972,222	8,852,674	4,211,184	3,421,523	0
	事業負担金収益(公費)	7,631	64,621	53,748	70,502	44,516	53,124	0
	事業負担金収益(一般)	1,056,232	601,226	338,400	1,019,572	506,558	477,311	0
	その他の事業収益	756,757	865,900	722,900	675,570	696,140	629,000	0
	補助金事業収益(公費)	516,200	748,000	638,000	625,100	625,100	625,100	0
	受託事業収益(公費)	1,067	0	0	4,270	0	0	0
	生活支援サービス利用料収益	239,490	117,900	84,900	46,200	71,040	3,900	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	14,554,517
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	14,259,087
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	14,259,087
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	26,930
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	268,500
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	248,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	20,500	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0	
経常経費寄附金収益	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	0	
サービス活動収益計(1)	43,202,995	26,746,405	35,685,554	56,342,689	35,798,670	21,906,430	14,554,517	
費用	人件費	37,428,639	23,564,846	24,269,276	42,582,472	30,065,757	18,224,986	7,835,934
	職員給料	16,720,125	12,502,288	11,849,847	13,967,107	13,666,778	9,318,369	3,509,165
	職員賞与	1,167,690	924,694	785,033	1,293,693	1,232,957	707,829	239,143
	賞与引当金繰入	511,810	485,988	416,983	550,366	554,536	354,149	107,416
	非常勤職員給与	15,185,056	7,064,467	9,038,690	22,957,171	11,297,219	6,592,489	3,186,989
	退職給付費用	533,116	284,940	611	627,965	457,208	△402,486	98,367
	退職給付費用	533,116	284,940	611	627,965	457,208	△402,486	98,367
	法定福利費	3,310,842	2,302,469	2,178,112	3,186,170	2,857,059	1,654,636	694,854
	事業費	1,372,922	736,559	749,836	1,127,673	1,139,116	701,120	282,900
	燃料費	0	1,333	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	836,853	569,148	545,980	896,558	689,609	460,706	170,171
	保険料	141,648	107,058	78,009	158,323	95,351	66,703	29,745
	賃借料	247,180	0	86,878	0	286,404	115,200	52,086
	車輛費	147,241	59,020	38,969	72,792	67,752	58,511	30,898
	事務費	3,732,910	1,043,098	873,104	1,799,205	1,148,080	795,345	795,625
	福利厚生費	252,380	171,582	159,446	236,225	165,120	118,429	52,969
	職員被服費	26,929	22,345	30,060	60,337	23,078	18,440	5,659
	旅費交通費	276	0	0	3,407	0	3,314	58
	研修研究費	138	14,522	0	7,674	17,611	5,386	10,449
	事務消耗品費	55,217	72,439	55,453	86,794	189,981	79,429	11,608
	印刷製本費	45,263	25,783	32,139	47,608	37,285	18,592	9,553
	水道光熱費	144,688	97,613	0	152,854	0	0	30,980
	修繕費	46,176	52,844	38,940	62,953	139,896	85,457	9,690
	通信運搬費	396,519	152,821	111,025	245,321	176,200	115,744	83,187
	業務委託費	142,103	159,544	95,058	116,184	29,441	76,265	29,825
	手数料	630,670	77,232	87,370	137,494	101,401	76,466	132,436
	賃借料	219,318	49,349	13,332	9,669	10,024	4,599	47,052
	土地・建物賃借料	1,723,412	98,369	212,723	579,080	215,522	143,614	361,697
	租税公課	17,271	11,272	9,578	19,562	9,251	5,893	3,630
	保守料	24,083	32,036	23,112	26,195	27,846	35,242	5,055
	諸会費	6,075	4,673	4,868	7,848	5,424	3,456	1,275
	雑費	2,392	674	0	0	0	5,019	502
	雑費	2,392	674	0	0	0	5,019	502
	利用者負担軽減額	3,687	0	0	0	0	11,759	0
	利用者負担軽減額	3,687	0	0	0	0	11,759	0
	減価償却費	1,120,401	197,881	65,328	69,528	122,620	191,609	162,000
	減価償却費	1,120,401	197,881	65,328	69,528	122,620	191,609	162,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,124	△13,471	△13,471	△6,062	△6,062	△6,062	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,124	△13,471	△13,471	△6,062	△6,062	△6,062	0	
サービス活動費用計(2)	43,646,435	25,528,913	25,944,073	45,572,816	32,469,511	19,918,757	9,076,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△443,440	1,217,492	9,741,481	10,769,873	3,329,159	1,987,673	5,478,058	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,721	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,721	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,018,700	965,000	954,750	1,151,500	680,000	837,600	7,500
	雑収益	1,018,700	965,000	954,750	1,151,500	680,000	837,600	7,500
	サービス活動外収益計(4)	1,029,421	965,000	954,750	1,151,500	680,000	837,600	7,500
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	950,000	950,000	1,150,000	650,000	800,000	0
	雑損失	1,000,000	950,000	950,000	1,150,000	650,000	800,000	0
サービス活動外費用計(5)	1,000,000	950,000	950,000	1,150,000	650,000	800,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,421	15,000	4,750	1,500	30,000	37,600	7,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△414,019	1,232,492	9,746,231	10,771,373	3,359,159	2,025,273	5,485,558	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス						
		比叡すこやか(障害福祉)	中すこやか(障害福祉)	膳所すこやか(障害福祉)	南すこやか(障害福祉)	瀬田すこやか(障害福祉)	真野ヘルパー(大津市委託事業)	比叡すこやか(大津市委託事業)
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	32,022	12,810
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	32,022	12,810
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	32,022	12,810
	生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,983,968	13,746,221	8,037,491	4,771,631	17,089,072	623,010	320,250
	自立支援給付費収益	13,509,387	13,264,393	7,579,859	4,419,902	16,721,600	0	0
	介護給付費収益	13,509,387	13,264,393	7,579,859	4,419,902	16,721,600	0	0
	利用者負担金収益	134,581	61,828	65,632	35,729	71,472	0	0
	その他の事業収益	340,000	420,000	392,000	316,000	296,000	623,010	320,250
補助金事業収益(公費)	340,000	420,000	392,000	316,000	296,000	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	617,160	320,250	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	5,850	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	13,983,968	13,746,221	8,037,491	4,771,631	17,089,072	655,032	333,060	
費用	人件費	13,778,949	12,816,868	5,863,440	2,868,476	12,674,692	938,961	542,125
	職員給料	7,264,566	6,226,179	1,890,034	1,300,151	6,697,554	412,828	301,002
	職員賞与	606,145	442,022	186,948	125,526	360,819	33,351	2,185
	賞与引当金繰入	282,388	219,092	74,476	52,754	254,545	12,637	11,701
	非常勤職員給与	4,104,872	4,749,141	3,106,576	1,074,734	4,738,346	374,930	170,084
	退職給付費用	183,102	35,994	174,214	43,504	△565,837	23,470	1,741
	退職給付費用	183,102	35,994	174,214	43,504	△565,837	23,470	1,741
	法定福利費	1,337,876	1,144,440	431,192	271,807	1,189,265	81,745	55,412
	事業費	412,344	380,113	148,880	106,086	485,277	33,362	17,052
	燃料費	774	0	0	0	0	0	32
	消耗器具備品費	315,033	272,871	117,617	63,136	312,543	20,043	13,100
	保険料	62,246	41,129	21,414	9,263	47,879	3,537	2,511
	賃借料	0	45,643	0	27,240	82,803	6,159	0
	車輛費	34,291	20,470	9,849	6,447	42,052	3,623	1,409
	事務費	634,109	456,281	259,684	127,472	586,741	92,224	25,521
	福利厚生費	99,701	83,768	31,956	15,706	85,107	6,231	4,125
	職員被服費	12,994	15,833	8,164	2,246	13,235	674	518
	旅費交通費	0	0	461	0	2,382	6	0
	研修研究費	38,295	0	18,012	19,988	15,564	3	347
	事務消耗品費	42,094	29,137	11,740	18,074	57,083	1,360	1,734
	印刷製本費	13,163	16,034	5,736	3,181	16,926	1,060	1,188
	水道光熱費	56,717	0	20,684	0	0	3,800	2,348
	修繕費	30,704	20,460	8,519	13,307	61,416	1,140	1,270
	通信運搬費	88,731	57,436	33,191	16,766	83,186	9,775	3,648
	業務委託費	92,704	49,944	15,722	2,800	54,814	3,503	3,838
	手数料	44,911	46,062	18,579	9,859	54,863	15,071	1,774
	賃借料	28,664	6,996	1,309	954	3,306	5,777	1,187
	土地・建物賃借料	57,159	110,853	78,362	20,503	103,223	42,553	2,367
	租税公課	6,556	5,064	2,643	925	4,220	474	286
	保守料	18,610	12,137	3,544	2,647	25,326	588	764
	諸会費	2,715	2,557	1,062	516	2,484	150	112
	雑費	391	0	0	0	3,606	59	15
	雑費	391	0	0	0	3,606	59	15
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,825,402	13,653,262	6,272,004	3,102,034	13,746,710	1,064,547	584,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△841,434	92,959	1,765,487	1,669,597	3,342,362	△409,515	△251,638	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	39,000	12,000	0	7,500	3,000	0	0
	雑収益	39,000	12,000	0	7,500	3,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	39,000	12,000	0	7,500	3,000	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,000	12,000	0	7,500	3,000	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△802,434	104,959	1,765,487	1,677,097	3,345,362	△409,515	△251,638	

ホームヘルプサービス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ホームヘルプサービス				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中すこやか(大津市委託事業)	膳所すこやか(大津市委託事業)	南すこやか(大津市委託事業)	瀬田すこやか(大津市委託事業)				
収	介護保険事業収益	8,540	197,487	46,970	157,990	220,105,562	0	220,105,562	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	148,490,829	0	148,490,829	
	介護報酬収益	0	0	0	0	148,490,829	0	148,490,829	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	30,186,574	0	30,186,574	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	5,319,791	0	5,319,791	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	24,866,432	0	24,866,432	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	351	0	351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	36,626,073	0	36,626,073	
	事業費収益	0	0	0	0	32,332,632	0	32,332,632	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	294,142	0	294,142	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,999,299	0	3,999,299	
	その他の事業収益	8,540	197,487	46,970	157,990	4,802,086	0	4,802,086	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	3,777,500	0	3,777,500	
	受託事業収益(公費)	8,540	197,487	46,970	157,990	461,156	0	461,156	
	生活支援サービス利用料収益	0	0	0	0	563,430	0	563,430	
	障害福祉サービス等事業収益	0	16,100	0	28,710	73,170,970	0	73,170,970	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	69,754,228	0	69,754,228	
	介護給付費収益	0	0	0	0	69,754,228	0	69,754,228	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	396,172	0	396,172	
その他の事業収益	0	16,100	0	28,710	3,020,570	0	3,020,570		
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	2,012,000	0	2,012,000		
受託事業収益(公費)	0	16,100	0	28,710	1,002,720	0	1,002,720		
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	5,850	0	5,850		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	33,000	0	33,000		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	33,000	0	33,000		
サービス活動収益計(1)	8,540	213,587	46,970	186,700	293,309,532	0	293,309,532		
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	328,005	377,342	328,308	227,222	234,716,298	0	234,716,298	
	職員給料	182,574	160,163	151,171	161,768	106,281,669	0	106,281,669	
	職員賞与	△8,697	1,798	9,403	△18,778	8,091,761	0	8,091,761	
	賞与引当金繰入	6,425	6,311	6,134	6,148	3,913,859	0	3,913,859	
	非常勤職員給与	139,264	263,260	124,964	114,447	94,282,699	0	94,282,699	
	退職給付費用	△25,094	△90,678	5,048	△65,067	1,320,118	0	1,320,118	
	退職給付費用	△25,094	△90,678	5,048	△65,067	1,320,118	0	1,320,118	
	法定福利費	33,533	36,488	31,588	28,704	20,826,192	0	20,826,192	
	事業費	11,290	12,670	12,118	11,646	7,740,964	0	7,740,964	
	燃料費	0	0	0	0	2,139	0	2,139	
	消耗器具備品費	8,125	10,070	7,274	7,583	5,316,420	0	5,316,420	
	保険料	1,244	1,772	946	1,062	869,840	0	869,840	
	賃借料	1,327	0	3,156	1,995	956,071	0	956,071	
	車輛費	594	828	742	1,006	596,494	0	596,494	
	事務費	14,826	21,395	12,571	14,345	12,432,536	0	12,432,536	
	福利厚生費	2,456	2,708	1,826	2,055	1,491,790	0	1,491,790	
	職員被服費	472	678	223	291	242,176	0	242,176	
	旅費交通費	0	38	0	56	9,998	0	9,998	
	研修研究費	0	88	194	93	148,364	0	148,364	
	事務消耗品費	853	990	2,096	1,370	717,452	0	717,452	
	印刷製本費	1,188	1,377	500	1,064	277,640	0	277,640	
	水道光熱費	0	1,752	0	0	511,436	0	511,436	
	修繕費	600	721	1,547	1,479	577,119	0	577,119	
	通信運搬費	1,667	2,804	1,928	1,995	1,581,944	0	1,581,944	
	業務委託費	1,464	1,331	325	1,319	876,184	0	876,184	
	手数料	1,382	1,517	973	1,194	1,439,254	0	1,439,254	
	賃借料	204	110	110	79	402,039	0	402,039	
	土地・建物賃借料	3,918	6,640	2,384	2,491	3,764,870	0	3,764,870	
	租税公課	196	257	103	105	97,286	0	97,286	
	保守料	351	294	302	607	238,739	0	238,739	
	諸会費	75	90	60	60	43,500	0	43,500	
	雑費	0	0	0	87	12,745	0	12,745	
	雑費	0	0	0	87	12,745	0	12,745	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	15,446	0	15,446	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	15,446	0	15,446	
	減価償却費	0	0	0	0	1,929,367	0	1,929,367	
	減価償却費	0	0	0	0	1,929,367	0	1,929,367	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△57,252	0	△57,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△57,252	0	△57,252	
	サービス活動費用計(2)	354,121	411,407	352,997	253,213	256,777,359	0	256,777,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△345,581	△197,820	△306,027	△66,513	36,532,173	0	36,532,173	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	10,721	0	10,721
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	10,721	0	10,721
その他のサービス活動外収益		0	0	0	2,600	5,679,150	0	5,679,150	
雑収益		0	0	0	2,600	5,679,150	0	5,679,150	
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	2,600	5,689,871	0	5,689,871	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
雑損失	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	2,600	189,871	0	189,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△345,581	△197,820	△306,027	△63,913	36,722,044	0	36,722,044		

障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者相談支援事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		木戸障害者特定相談支援事業	木戸障害者一般相談支援事業	木戸障害児相談支援事業					
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,113,841	0	2,247,862	6,361,703	0	6,361,703	
		自立支援給付費収入	1,209,993	0	1,564,900	2,774,893	0	2,774,893	
		計画相談支援給付費収入	1,209,993	0	1,564,900	2,774,893	0	2,774,893	
		その他の事業収入	2,903,848	0	682,962	3,586,810	0	3,586,810	
		補助金事業収入(公費)	319,000	0	0	319,000	0	319,000	
		受託事業収入(公費)	2,584,848	0	682,962	3,267,810	0	3,267,810	
		その他の収入	65,497	0	0	65,497	0	65,497	
		雑収入	65,497	0	0	65,497	0	65,497	
		事業活動収入計(1)	4,179,338	0	2,247,862	6,427,200	0	6,427,200	
	支出	支出	人件費支出	4,460,830	0	1,178,569	5,639,399	0	5,639,399
			職員給料支出	3,454,322	0	912,691	4,367,013	0	4,367,013
			職員賞与支出	385,841	0	101,943	487,784	0	487,784
			退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
			退職給付支出	35,200	0	9,300	44,500	0	44,500
			法定福利費支出	585,467	0	154,635	740,102	0	740,102
			事業費支出	229,097	0	60,519	289,616	0	289,616
			消耗器具備品費支出	146,661	0	38,748	185,409	0	185,409
			保険料支出	15,829	0	4,181	20,010	0	20,010
			車輛費支出	66,607	0	17,590	84,197	0	84,197
			事務費支出	320,067	0	84,101	404,168	0	404,168
			福利厚生費支出	11,675	0	3,074	14,749	0	14,749
			旅費交通費支出	5,474	0	1,026	6,500	0	6,500
			研修研究費支出	16,129	0	4,261	20,390	0	20,390
			事務消耗品費支出	784	0	206	990	0	990
			修繕費支出	23,599	0	6,233	29,832	0	29,832
			通信運搬費支出	55,381	0	14,625	70,006	0	70,006
			業務委託費支出	1,741	0	459	2,200	0	2,200
手数料支出			57,070	0	15,067	72,137	0	72,137	
賃借料支出			47,796	0	12,624	60,420	0	60,420	
租税公課支出			6,909	0	1,824	8,733	0	8,733	
保守料支出			93,509	0	24,702	118,211	0	118,211	
その他の支出			50,000	0	0	50,000	0	50,000	
雑支出			50,000	0	0	50,000	0	50,000	
流動資産評価損等による資金減少額			36,717	0	107,586	144,303	0	144,303	
徴収不能額			36,717	0	107,586	144,303	0	144,303	
事業活動支出計(2)			5,096,711	0	1,430,775	6,527,486	0	6,527,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917,373	0	817,087	△100,286	0	△100,286			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	465,000	465,000	0	465,000
			拠点区分間繰入金支出	0	0	465,000	465,000	0	465,000
			その他の活動による支出	31,620	0	8,340	39,960	0	39,960
			全事協年金共済預け金支出	31,620	0	8,340	39,960	0	39,960
		その他の活動支出計(8)	31,620	0	473,340	504,960	0	504,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,620	0	△473,340	△504,960	0	△504,960			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△948,993	0	343,747	△605,246	0	△605,246		
前期末支払資金残高(11)		1,389,818	0	2,056,385	3,446,203	0	3,446,203		
当期末支払資金残高(10)+(11)		440,825	0	2,400,132	2,840,957	0	2,840,957		

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業			
収	介護保険事業収益	57,177,690	457,441,874	39,721,810	554,341,374	0	554,341,374
	施設介護料収益	0	360,290,522	0	360,290,522	0	360,290,522
	介護報酬収益	0	323,250,323	0	323,250,323	0	323,250,323
	利用者負担金収益(公費)	0	1,099,030	0	1,099,030	0	1,099,030
	利用者負担金収益(一般)	0	35,941,169	0	35,941,169	0	35,941,169
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,125,385	0	27,499,527	69,624,912	0	69,624,912
	介護報酬収益	42,125,385	0	27,260,036	69,385,421	0	69,385,421
	介護予防報酬収益	0	0	239,491	239,491	0	239,491
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,202,048	0	3,679,128	8,881,176	0	8,881,176
	介護負担金収益(公費)	76,282	0	48,557	124,839	0	124,839
	介護負担金収益(一般)	5,125,766	0	3,603,954	8,729,720	0	8,729,720
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	26,617	26,617	0	26,617
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,716,126	0	0	4,716,126	0	4,716,126
	事業費収益	4,010,317	0	0	4,010,317	0	4,010,317
	事業負担金収益(一般)	705,809	0	0	705,809	0	705,809
	利用者等利用料収益	3,742,131	86,288,872	7,339,155	97,370,158	0	97,370,158
	施設サービス利用料収益	0	1,613,600	0	1,613,600	0	1,613,600
	食費収益(公費)	0	372,000	0	372,000	0	372,000
	食費収益(一般)	3,742,131	29,670,663	2,371,108	35,783,902	0	35,783,902
	食費収益(特定)	0	21,333,052	1,963,069	23,296,121	0	23,296,121
居住費収益(一般)	0	20,031,479	1,849,297	21,880,776	0	21,880,776	
居住費収益(特定)	0	13,268,078	1,155,681	14,423,759	0	14,423,759	
その他の事業収益	1,392,000	10,862,480	1,204,000	13,458,480	0	13,458,480	
補助金事業収益(公費)	1,392,000	10,828,160	1,204,000	13,424,160	0	13,424,160	
受託事業収益(公費)	0	34,320	0	34,320	0	34,320	
老人福祉事業収益	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
措置事業収益	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
事業費収益	0	655,517	0	655,517	0	655,517	
サービス活動収益計(1)	57,177,690	458,097,391	39,721,810	554,996,891	0	554,996,891	
ス	人件費	35,252,776	291,626,186	40,040,041	366,919,003	0	366,919,003
	職員給料	8,587,533	174,566,910	23,804,571	206,959,014	0	206,959,014
	職員賞与	661,677	12,936,728	1,764,096	15,362,501	0	15,362,501
	賞与引当金繰入	345,362	6,475,266	882,990	7,703,618	0	7,703,618
	非常勤職員給与	21,768,188	52,907,432	7,207,819	81,883,439	0	81,883,439
	派遣職員費	0	3,954,748	539,276	4,494,024	0	4,494,024
	退職給付費用	171,260	4,533,823	897,947	5,603,030	0	5,603,030
	退職給付費用	171,260	4,533,823	897,947	5,603,030	0	5,603,030
	法定福利費	3,718,756	36,251,279	4,943,342	44,913,377	0	44,913,377
	事業費	6,340,446	79,458,103	9,221,896	95,020,445	0	95,020,445
	給食費	2,005,878	29,289,039	2,357,107	33,652,024	0	33,652,024
	介護用品費	0	7,276,040	956,530	8,232,570	0	8,232,570
	保健衛生費	236,018	4,674,335	544,705	5,455,058	0	5,455,058
	教養娯楽費	144,803	350,400	0	495,203	0	495,203
	日用品費	0	138,626	18,896	157,522	0	157,522
	水道光熱費	2,885,442	31,029,345	4,353,122	38,267,909	0	38,267,909
	燃料費	0	44,707	5,872	50,579	0	50,579
	消耗器具備品費	340,862	2,402,881	484,933	3,228,676	0	3,228,676
	保険料	100,330	782,182	49,828	932,340	0	932,340
	賃借料	0	2,991,852	386,123	3,377,975	0	3,377,975
車輛費	627,113	475,081	64,780	1,166,974	0	1,166,974	
雑費	0	3,615	0	3,615	0	3,615	
事務費	3,519,196	68,468,953	5,895,090	77,883,239	0	77,883,239	
福利厚生費	170,421	1,398,543	190,708	1,759,672	0	1,759,672	
職員被服費	0	118,026	16,093	134,119	0	134,119	
旅費交通費	0	41,276	0	41,276	0	41,276	
研修研究費	0	65,835	8,975	74,810	0	74,810	
事務消耗品費	127,619	635,868	87,081	850,568	0	850,568	
印刷製本費	0	19,360	2,640	22,000	0	22,000	
修繕費	259,985	23,405,241	187,516	23,852,742	0	23,852,742	
通信運搬費	211,627	930,023	125,238	1,266,888	0	1,266,888	
広報費	110,802	8,800	1,200	120,802	0	120,802	
業務委託費	2,519,401	27,349,922	3,721,990	33,591,313	0	33,591,313	
手数料	21,968	3,365,132	442,485	3,829,585	0	3,829,585	
保険料	0	924	126	1,050	0	1,050	
土地・建物賃借料	0	2,884,376	0	2,884,376	0	2,884,376	
租税公課	47,864	273,737	37,811	359,412	0	359,412	
保守料	49,509	7,738,369	1,055,225	8,843,103	0	8,843,103	
渉外費	0	99,506	0	99,506	0	99,506	
諸会費	0	114,816	15,384	130,200	0	130,200	
雑費	0	19,199	2,618	21,817	0	21,817	
雑費	0	19,199	2,618	21,817	0	21,817	
利用者負担軽減額	65,738	320,294	0	386,032	0	386,032	
利用者負担軽減額	65,738	320,294	0	386,032	0	386,032	
減価償却費	641,200	55,750,988	0	56,392,188	0	56,392,188	
減価償却費	641,200	55,750,988	0	56,392,188	0	56,392,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,185,475	0	△49,185,475	0	△49,185,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△49,185,475	0	△49,185,475	0	△49,185,475	
サービス活動費用計(2)	45,819,356	446,439,049	55,157,027	547,415,432	0	547,415,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,358,334	11,658,342	△15,435,217	7,581,459	0	7,581,459	
サ	受取利息配当金収益	0	20	0	20	0	20

榛原の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		榛原の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		榛原の里通所介護事業	榛原の里介護老人福祉施設	榛原の里短期入所事業				
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	20	0	20	0	20
	益	その他のサービス活動外収益	939,134	7,241,951	201,300	8,382,385	0	8,382,385
		雑収益	700,000	5,943,518	24,252	6,667,770	0	6,667,770
		利用者等外給食収益	239,134	1,298,433	177,048	1,714,615	0	1,714,615
		サービス活動外収益計(4)	939,134	7,241,971	201,300	8,382,405	0	8,382,405
費用	サービス活動外減の部	その他のサービス活動外費用	779,968	6,554,823	164,289	7,499,080	0	7,499,080
		利用者等外給食費	79,968	1,204,823	164,289	1,449,080	0	1,449,080
		雑損失	700,000	5,350,000	0	6,050,000	0	6,050,000
			サービス活動外費用計(5)	779,968	6,554,823	164,289	7,499,080	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,166	687,148	37,011	883,325	0	883,325
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,517,500	12,345,490	△15,398,206	8,464,784	0	8,464,784

居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業						
		勝所すこやか(居宅介護支援)	南すこやか(居宅介護支援)	木戸居宅(居宅介護支援)	真野居宅(居宅介護支援)	比叡すこやか(居宅介護支援)	中すこやか(居宅介護支援)	瀬田すこやか(居宅介護支援)
収 益	介護保険事業収益	0	0	17,485,610	19,665,364	8,382,993	26,576,026	19,252,380
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,696,350	17,874,484	6,692,083	23,660,826	17,493,327
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,696,350	17,874,484	6,692,083	23,660,826	17,493,327
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	500	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	500	0
	その他の事業収益	0	0	1,789,260	1,790,880	1,690,910	2,914,700	1,759,053
	補助金事業収益(公費)	0	0	348,000	239,100	322,100	2,000	204,100
	受託事業収益(公費)	0	0	1,441,260	1,551,780	1,368,810	2,912,700	1,554,953
	サービス活動収益計(1)	0	0	17,485,610	19,665,364	8,382,993	26,576,026	19,252,380
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	0	0	16,132,077	16,964,973	11,436,096	25,222,856	16,140,216
	職員給料	0	0	5,996,677	8,215,933	5,735,616	19,201,958	12,725,837
	職員賞与	0	0	197,753	575,914	308,898	1,549,223	1,041,557
	賞与引当金繰入	0	0	183,673	304,940	170,908	639,664	182,964
	非常勤職員給与	0	0	7,704,713	4,052,716	3,602,805	0	0
	退職給付費用	0	0	△102,923	1,793,650	133,704	738,241	75,850
	退職給付費用	0	0	△102,923	1,793,650	133,704	738,241	75,850
	法定福利費	0	0	2,152,184	2,021,820	1,484,165	3,093,770	2,114,008
	事業費	0	0	1,048,171	849,583	523,305	788,584	606,942
	燃料費	0	0	0	0	831	0	0
	消耗器具備品費	0	0	440,840	499,264	433,811	565,567	439,171
	保険料	0	0	65,314	60,674	29,017	110,331	63,284
	賃借料	0	0	464,448	120,380	0	52,052	77,766
	車両費	0	0	77,569	169,265	59,646	60,634	26,721
	事務費	0	0	611,721	2,705,292	463,142	973,000	668,041
	福利厚生費	0	0	32,817	35,297	20,898	43,862	59,677
	職員被服費	0	0	14,433	10,171	6,408	26,308	20,461
	旅費交通費	0	0	10,122	0	920	6,140	2,280
	研修研究費	0	0	22,590	34,600	20,540	50,600	3,818
	事務消耗品費	0	0	44,097	36,650	33,637	189,947	43,617
	水道光熱費	0	0	0	264,263	60,930	0	0
	修繕費	0	0	0	590	2,926	115,160	11,346
	通信運搬費	0	0	162,034	177,388	105,541	143,605	138,169
	業務委託費	0	0	3,007	478,858	3,007	22,007	59,585
	手数料	0	0	21,629	354,129	22,523	45,731	68,849
	賃借料	0	0	87,324	129,716	30,800	7,980	3,104
	土地・建物賃借料	0	0	43,255	1,043,625	49,639	121,906	96,960
	租税公課	0	0	131,401	131,850	87,563	175,405	131,526
	保守料	0	0	39,012	8,155	17,810	22,849	23,761
	諸会費	0	0	0	0	0	1,500	1,500
	雑費	0	0	0	0	0	0	3,388
	雑費	0	0	0	0	0	0	3,388
	減価償却費	0	0	8,693	21,187	6,062	19,533	6,062
減価償却費	0	0	8,693	21,187	6,062	19,533	6,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△6,062	△6,062	△16,031	△6,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△6,062	△6,062	△16,031	△6,062	
引当金繰入	0	0	0	0	0	1,036,962	209,651	
全事協退職年金共済引当金繰入	0	0	0	0	0	440,122	209,651	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	596,840	0	
サービス活動費用計(2)	0	0	17,800,662	20,534,973	12,422,543	28,024,904	17,624,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△315,052	△869,609	△4,039,550	△1,448,878	1,627,530	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	188,040	155,343	100,000	232,000	153,000
	受入研修費収益	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000
	雑収益	0	0	185,040	152,343	100,000	229,000	150,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	188,040	155,343	100,000	232,000	153,000	
その他のサービス活動外費用	0	0	150,000	150,000	100,000	200,000	150,000	
雑損失	0	0	150,000	150,000	100,000	200,000	150,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	150,000	150,000	100,000	200,000	150,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	38,040	5,343	0	32,000	3,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△277,012	△864,266	△4,039,550	△1,416,878	1,630,530	

居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	91,362,373	0	91,362,373
	居宅介護支援介護料収益	81,417,070	0	81,417,070
	居宅介護支援介護料収益	81,417,070	0	81,417,070
	利用者等利用料収益	500	0	500
	その他の利用料収益	500	0	500
	その他の事業収益	9,944,803	0	9,944,803
	補助金事業収益(公費)	1,115,300	0	1,115,300
	受託事業収益(公費)	8,829,503	0	8,829,503
	サービス活動収益計(1)	91,362,373	0	91,362,373
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	85,896,218	0
職員給料		51,876,021	0	51,876,021
職員賞与		3,673,345	0	3,673,345
賞与引当金繰入		1,482,149	0	1,482,149
非常勤職員給与		15,360,234	0	15,360,234
退職給付費用		2,638,522	0	2,638,522
退職給付費用		2,638,522	0	2,638,522
法定福利費		10,865,947	0	10,865,947
事業費		3,816,585	0	3,816,585
燃料費		831	0	831
消耗器具備品費		2,378,653	0	2,378,653
保険料		328,620	0	328,620
賃借料		714,646	0	714,646
車両費		393,835	0	393,835
事務費		5,421,196	0	5,421,196
福利厚生費		192,551	0	192,551
職員被服費		77,781	0	77,781
旅費交通費		19,462	0	19,462
研修研究費		132,148	0	132,148
事務消耗品費		347,948	0	347,948
水道光熱費		325,193	0	325,193
修繕費		130,022	0	130,022
通信運搬費		726,737	0	726,737
業務委託費		566,464	0	566,464
手数料		512,861	0	512,861
賃借料		258,924	0	258,924
土地・建物賃借料		1,355,385	0	1,355,385
租税公課		657,745	0	657,745
保守料		111,587	0	111,587
諸会費		3,000	0	3,000
雑費		3,388	0	3,388
雑費		3,388	0	3,388
減価償却費		61,537	0	61,537
減価償却費		61,537	0	61,537
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,217	0	△34,217
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,217	0	△34,217
引当金繰入		1,246,613	0	1,246,613
全事協退職年金共済引当金繰入		649,773	0	649,773
退職給与引当金繰入		596,840	0	596,840
サービス活動費用計(2)		96,407,932	0	96,407,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,045,559	0	△5,045,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	828,383	0	828,383
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	雑収益	816,383	0	816,383
	サービス活動外収益計(4)	828,383	0	828,383
	その他のサービス活動外費用	750,000	0	750,000
雑損失	750,000	0	750,000	
サービス活動外費用計(5)	750,000	0	750,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,383	0	78,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,967,176	0	△4,967,176	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立金	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立金	93,910,558	4,884,126	0	98,794,684	
退職手当積立金	30,654,816	0	11,223,984	19,430,832	
(計)	126,203,374	4,884,126	11,223,984	119,863,516	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部積立資産	1,638,000	0	0	1,638,000	
施設改築・改修等積立資産	93,910,558	4,884,126	0	98,794,684	
退職手当積立資産	30,654,816	0	11,223,984	19,430,832	
全事協退職年金引当資産	4,170,342	280,890	516,612	3,934,620	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	130,373,716	5,165,016	11,740,596	123,798,136	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 ホームヘルプサービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
全事協退職年金引当資産	10,159,690	1,015,680	3,889,563	7,285,807	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	10,159,690	1,015,680	3,889,563	7,285,807	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	379,260	39,960	0	419,220	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	379,260	39,960	0	419,220	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団

拠点区分 榛原の里

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
施設改築・改修等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
(計)	1,000,000	0	0	1,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設改築・改修等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
全事協退職年金引当資産	22,522,544	2,047,215	2,085,044	22,484,715	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	23,522,544	2,047,215	2,085,044	23,484,715	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	4,464,894	2,643,856	885,901	6,222,849	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	4,464,894	2,643,856	885,901	6,222,849	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大津市社会福祉事業団拠点区分 地域包括支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
(計)	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
全事協退職年金引当資産	0	1,095,932	0	1,095,932	全事協退職年金引当金に対応して積立
(計)	0	1,095,932	0	1,095,932	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

【参考資料】

令和2年度/令和元年度収支決算対比

(資金収支)

(内部取引消去後)

(単位:円)

科目		2年度	元年度	増減	主な増減内容(百万円)
収 入	介護保険収入	1,191,812,432	1,148,117,660	43,694,772	包括33、感染症補助金11、特定処遇11、榛原△11
	老人福祉事業収入	122,145,767	121,896,679	249,088	
	障害福祉サービス事業収入	79,532,673	75,948,028	3,584,645	感染症補助金2
	経常経費寄付金収入	34,052	0	34,052	
	受取利息配当金収入	18,896	35,794	△ 16,898	
	介護員養成研修事業収入	0	2,050,000	△ 2,050,000	新型コロナのため研修事業中止△2
	指定管理事業収入	24,500,790	27,845,386	△ 3,344,596	ふれプラ駐車料金の制度変更△4
	その他の収入	33,668,950	14,489,312	19,179,638	介護慰労金19
	施設整備等収入	23,473,420	11,588,280	11,885,140	感染症補助金8、介護ICT補助金6
	その他の活動収入	11,627,463	50,571,366	△ 38,943,903	ヘルプ・榛原積立資産取崩収入△38
計①	1,486,814,443	1,452,542,505	34,271,938		
支 出	人件費支出	1,045,640,313	1,015,991,340	29,648,973	
	役員報酬支出	3,873,380	3,746,416	126,964	
	職員給料支出	411,305,208	392,732,660	18,572,548	包括職員12、特定処遇手当6
	職員賞与支出	46,539,949	66,657,460	△ 20,117,511	業績運動による賞与減△20
	非常勤職員給与支出	446,401,151	423,659,505	22,741,646	本部4、老福3、包括3、特定処遇手当6
	派遣職員費支出	4,494,024	3,119,054	1,374,970	
	退職給付支出	17,527,772	15,942,260	1,585,512	
	法定福利費支出	115,498,829	110,133,985	5,364,844	包括職員3、特定処遇1
	事業費支出	185,504,706	182,381,062	3,123,644	
	給食費支出	48,060,152	48,270,796	△ 210,644	
	教養娯楽費支出	2,438,518	3,315,050	△ 876,532	
	水道光熱費支出	81,872,438	91,595,425	△ 9,722,987	老福浴場休止△4、榛原△4
	消耗器具備品費支出	15,241,457	5,008,567	10,232,890	感染症対策3、Wi-fi機器6
	その他事業経費	37,892,141	34,191,224	3,700,917	保健衛生費4
	事務費支出	189,982,969	178,732,767	11,250,202	
	福利厚生費支出	5,683,194	5,033,470	649,724	
	水道光熱費支出	5,129,374	5,249,100	△ 119,726	
	修繕費支出	34,467,379	35,159,418	△ 692,039	
	通信運搬費支出	7,154,688	6,686,743	467,945	
	業務委託費支出	72,279,999	59,024,770	13,255,229	包括8、中期計画2
保守料支出	21,777,508	21,600,018	177,490		
賃借料支出(土地を含む)	12,738,769	12,184,197	554,572		
その他事務経費	30,752,058	33,795,051	△ 3,042,993	人材紹介手数料△3	
その他の支出	21,753,475	2,270,515	19,482,960	介護慰労金19	
施設整備等支出	54,021,055	27,859,688	26,161,367	介護ICT機器12、空気清浄機7	
その他の活動支出	8,825,331	48,869,941	△ 40,044,610	本部積立資産支出△45	
計②	1,505,727,849	1,456,105,313	49,622,536		
当期収支差額(①-②)	△ 18,913,406	△ 3,562,808	△ 15,350,598		