

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 | | | 法人本部 | 特別養護老人 ホームかえで | 老人短期入所 事業(かえで | デイサービスセ ンターかえで園 | かえで園居宅 介護支援セン | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|----|---------------|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 245,058,344 | 39,155,566 | 56,350,445 | 5,472,060 | 346,036,415 | 0 | 346,036,415 |
| | | 施設介護料収入 | 0 | 197,459,660 | 0 | 0 | 0 | 197,459,660 | 0 | 197,459,660 |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 177,533,442 | 0 | 0 | 0 | 177,533,442 | 0 | 177,533,442 |
| | | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 191,542 | 0 | 0 | 0 | 191,542 | 0 | 191,542 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 19,734,676 | 0 | 0 | 0 | 19,734,676 | 0 | 19,734,676 |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 29,582,290 | 49,950,120 | 0 | 79,532,410 | 0 | 79,532,410 |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 26,306,068 | 44,848,774 | 0 | 71,154,842 | 0 | 71,154,842 |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 26,089,105 | 41,532,364 | 0 | 67,621,469 | 0 | 67,621,469 |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 216,963 | 3,316,410 | 0 | 3,533,373 | 0 | 3,533,373 |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 3,276,222 | 5,101,346 | 0 | 8,377,568 | 0 | 8,377,568 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 3,246,369 | 4,732,856 | 0 | 7,979,225 | 0 | 7,979,225 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 29,853 | 368,490 | 0 | 398,343 | 0 | 398,343 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,528,630 | 4,528,630 | 0 | 4,528,630 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,528,630 | 4,528,630 | 0 | 4,528,630 |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 44,823,561 | 8,461,326 | 3,835,400 | 0 | 57,120,287 | 0 | 57,120,287 |
| | | 施設サービス利用料収入 | 0 | 87,450 | 0 | 0 | 0 | 87,450 | 0 | 87,450 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 24,500 | 108,600 | 0 | 133,100 | 0 | 133,100 |
| | | 食費収入(公費) | 0 | 8,641,992 | 1,087,920 | 0 | 0 | 9,729,912 | 0 | 9,729,912 |
| | | 食費収入(一般) | 0 | 17,042,680 | 3,415,136 | 3,726,800 | 0 | 24,184,616 | 0 | 24,184,616 |
| | | 居住費収入(公費) | 0 | 5,975,463 | 702,435 | 0 | 0 | 6,677,898 | 0 | 6,677,898 |
| | | 居住費収入(一般) | 0 | 13,075,976 | 3,231,335 | 0 | 0 | 16,307,311 | 0 | 16,307,311 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 2,775,123 | 1,111,950 | 2,564,925 | 943,430 | 7,395,428 | 0 | 7,395,428 |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 2,775,123 | 640,000 | 1,795,875 | 418,000 | 5,628,998 | 0 | 5,628,998 |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,430 | 525,430 | 0 | 525,430 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 471,950 | 769,050 | 0 | 1,241,000 | 0 | 1,241,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 280,000 | 0 | 110,000 | 50,000 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15 | 110,250 | 0 | 260,772 | 11 | 371,048 | 0 | 371,048 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,789,201 | 0 | 24,760 | 0 | 1,813,961 | 0 | 1,813,961 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,103,850 | 0 | 14,850 | 0 | 1,118,700 | 0 | 1,118,700 |
| | | 雑収入 | 0 | 685,351 | 0 | 9,910 | 0 | 695,261 | 0 | 695,261 |
| | | 雑収入 | 0 | 685,351 | 0 | 9,910 | 0 | 695,261 | 0 | 695,261 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15 | 247,237,795 | 39,155,566 | 56,745,977 | 5,522,071 | 348,661,424 | 0 | 348,661,424 |
| | 支出 | 人件費支出 | 857,538 | 168,159,809 | 26,257,239 | 36,008,604 | 5,059,727 | 236,342,917 | 0 | 236,342,917 |
| | | 役員報酬支出 | 857,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,538 | 0 | 857,538 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 100,439,917 | 16,759,520 | 15,930,395 | 3,166,571 | 136,296,403 | 0 | 136,296,403 |
| | | 職員俸給支出 | 0 | 68,481,615 | 11,426,921 | 11,416,432 | 2,517,600 | 93,842,568 | 0 | 93,842,568 |
| | | 職員諸手当支出 | 0 | 31,958,302 | 5,332,599 | 4,513,963 | 648,971 | 42,453,835 | 0 | 42,453,835 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 31,622,122 | 3,474,403 | 4,071,313 | 1,149,000 | 40,316,838 | 0 | 40,316,838 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 11,147,969 | 1,860,163 | 10,466,826 | 0 | 23,474,958 | 0 | 23,474,958 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 3,699,240 | 617,260 | 934,500 | 44,500 | 5,295,500 | 0 | 5,295,500 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 3,699,240 | 617,260 | 934,500 | 44,500 | 5,295,500 | 0 | 5,295,500 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 21,250,561 | 3,545,893 | 4,605,570 | 699,656 | 30,101,680 | 0 | 30,101,680 |
| | | 事業費支出 | 0 | 36,493,270 | 5,519,845 | 8,508,838 | 489,991 | 51,011,944 | 0 | 51,011,944 |
| | | 給食費支出 | 0 | 15,148,315 | 2,527,665 | 2,195,559 | 0 | 19,871,539 | 0 | 19,871,539 |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 3,846,237 | 641,788 | 0 | 0 | 4,488,025 | 0 | 4,488,025 |
| | | 医薬品費支出 | 0 | 53,526 | 8,931 | 0 | 0 | 62,457 | 0 | 62,457 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 2,405,890 | 401,449 | 486,342 | 87,376 | 3,381,057 | 0 | 3,381,057 |
| | | 医療費支出 | 0 | 3,338,000 | 0 | 0 | 0 | 3,338,000 | 0 | 3,338,000 |
| | | 被服費支出 | 0 | 74,800 | 0 | 0 | 0 | 74,800 | 0 | 74,800 |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 249,396 | 41,615 | 143,787 | 0 | 434,798 | 0 | 434,798 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 8,423,543 | 1,405,562 | 2,871,430 | 100,188 | 12,800,723 | 0 | 12,800,723 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 884,725 | 147,626 | 983,889 | 0 | 2,016,240 | 0 | 2,016,240 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,303,372 | 217,482 | 245,605 | 73,920 | 1,840,379 | 0 | 1,840,379 |
| | | 保険料支出 | 0 | 450,351 | 75,147 | 427,495 | 74,964 | 1,027,957 | 0 | 1,027,957 |
| | | 保険料支出 | 0 | 450,351 | 75,147 | 427,495 | 74,964 | 1,027,957 | 0 | 1,027,957 |
| | | 車輛費支出 | 0 | 271,279 | 45,266 | 1,044,731 | 153,543 | 1,514,819 | 0 | 1,514,819 |
| | | 雑支出 | 0 | 43,836 | 7,314 | 110,000 | 0 | 161,150 | 0 | 161,150 |
| | | 事務費支出 | 365,396 | 24,431,448 | 4,076,658 | 4,255,673 | 56,909 | 33,186,084 | 0 | 33,186,084 |
| | | 福利厚生費支出 | 5,000 | 405,814 | 67,715 | 101,784 | 7,619 | 587,932 | 0 | 587,932 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 305,841 | 51,033 | 81,920 | 0 | 438,794 | 0 | 438,794 |
| | | 旅費交通費支出 | 14,460 | 266,733 | 44,507 | 2,000 | 2,000 | 329,700 | 0 | 329,700 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 236,738 | 39,502 | 67,168 | 0 | 343,408 | 0 | 343,408 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 766,581 | 127,913 | 143,946 | 17,085 | 1,055,525 | 0 | 1,055,525 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 45,514 | 7,595 | 6,680 | 1,080 | 60,869 | 0 | 60,869 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 1,198,771 | 200,028 | 1,053,261 | 0 | 2,452,060 | 0 | 2,452,060 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 524,236 | 87,475 | 87,719 | 4,153 | 703,583 | 0 | 703,583 |
| | | 会議費支出 | 4,876 | 7,216 | 1,204 | 0 | 0 | 13,296 | 0 | 13,296 |
| | | 広報費支出 | 0 | 12,821 | 2,139 | 0 | 0 | 14,960 | 0 | 14,960 |
| | | 業務委託費支出 | 341,060 | 17,125,131 | 2,857,518 | 2,231,176 | 0 | 22,554,885 | 0 | 22,554,885 |
| | | 業務委託費支出 | 341,060 | 17,125,131 | 2,857,518 | 2,231,176 | 0 | 22,554,885 | 0 | 22,554,885 |
| | | 手数料支出 | 0 | 13,108 | 2,187 | 7,217 | 1,032 | 23,544 | 0 | 23,544 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 35,295 | 5,889 | 128,381 | 0 | 169,565 | 0 | 169,565 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 35,295 | 5,889 | 128,381 | 0 | 169,565 | 0 | 169,565 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 59,587 | 9,943 | 69,400 | 8,000 | 146,930 | 0 | 146,930 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 59,587 | 9,943 | 69,400 | 8,000 | 146,930 | 0 | 146,930 |
| | | 保守料支出 | 0 | 3,044,028 | 507,930 | 239,681 | 5,940 | 3,797,579 | 0 | 3,797,579 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 35,346 | 5,898 | 5,340 | 10,000 | 56,584 | 0 | 56,584 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 337,401 | 56,299 | 30,000 | 0 | 423,700 | 0 | 423,700 |

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 | | | 法人本部 | 特別養護老人ホームかえで | 老人短期入所事業(かえで | デイサービスセンターかえで園 | かえで園居宅介護支援セン | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 雑支出 | 雑支出 | 0 | 11,287 | 1,883 | 0 | 0 | 13,170 | 0 | 13,170 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,014,733 | 0 | 46,304 | 0 | 1,061,037 | 0 | 1,061,037 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,122,000 | 0 | 0 | 0 | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,122,000 | 0 | 0 | 0 | 1,122,000 | 0 | 1,122,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,222,934 | 231,221,260 | 35,853,742 | 48,819,419 | 5,606,627 | 322,723,982 | 0 | 322,723,982 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,222,919 | 16,016,535 | 3,301,824 | 7,926,558 | △84,556 | 25,937,442 | 0 | 25,937,442 |
| | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 28,210,869 | 0 | 209,990 | 8,140 | 28,428,999 | 0 | 28,428,999 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 44,000 | 0 | 181,500 | 0 | 225,500 | 0 | 225,500 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 0 | 28,166,869 | 0 | 28,490 | 8,140 | 28,203,499 | 0 | 28,203,499 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 28,210,869 | 0 | 209,990 | 8,140 | 28,428,999 | 0 | 28,428,999 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,785,420 | 0 | 3,158,320 | 181,060 | 6,124,800 | 0 | 6,124,800 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,785,420 | 0 | 3,158,320 | 181,060 | 6,124,800 | 0 | 6,124,800 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 648,000 | 0 | 0 | 0 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 3,433,420 | 0 | 3,158,320 | 181,060 | 6,772,800 | 0 | 6,772,800 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 24,777,449 | 0 | △2,948,330 | △172,920 | 21,656,199 | 0 | 21,656,199 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | △1,000,000 | 1,000,000 |
| 支出 | | 積立資産支出 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 30,309,351 | 0 | 169,356 | 76,488 | 30,555,195 | 0 | 30,555,195 |
| | | 預託金支出 | 0 | 2,309,351 | 0 | 169,356 | 76,488 | 2,555,195 | 0 | 2,555,195 |
| | | 修繕積立資産支出 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 300,000 | 30,309,351 | 0 | 1,169,356 | 76,488 | 31,855,195 | △1,000,000 | 30,855,195 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,700,000 | △30,309,351 | 0 | △1,169,356 | △76,488 | △29,855,195 | 0 | △29,855,195 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 477,081 | 10,484,633 | 3,301,824 | 3,808,872 | △333,964 | 17,738,446 | 0 | 17,738,446 | |
| | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 617,265 | 86,315,336 | 14,421,509 | 31,613,554 | 2,323,234 | 135,290,898 | 0 | 135,290,898 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 1,094,346 | 96,799,969 | 17,723,333 | 35,422,426 | 1,989,270 | 153,029,344 | 0 | 153,029,344 |

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 | | 特別養護老人 ホームメープル ホーム | 老人短期入所 事業(メープル ホーム) | デイサービスセ ンターメープル ホーム | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 301,964,061 | 86,331,001 | 33,749,810 | 422,044,872 | 0 | 422,044,872 |
| | | 施設介護料収入 | 220,771,090 | 0 | 0 | 220,771,090 | 0 | 220,771,090 |
| | | 介護報酬収入 | 197,852,681 | 0 | 0 | 197,852,681 | 0 | 197,852,681 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 22,918,409 | 0 | 0 | 22,918,409 | 0 | 22,918,409 |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 61,672,791 | 0 | 61,672,791 | 0 | 61,672,791 |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 54,975,881 | 0 | 54,975,881 | 0 | 54,975,881 |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 54,549,525 | 0 | 54,549,525 | 0 | 54,549,525 |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 426,356 | 0 | 426,356 | 0 | 426,356 |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 6,696,910 | 0 | 6,696,910 | 0 | 6,696,910 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 706,047 | 0 | 706,047 | 0 | 706,047 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 5,943,486 | 0 | 5,943,486 | 0 | 5,943,486 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 47,377 | 0 | 47,377 | 0 | 47,377 |
| | | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 31,186,937 | 31,186,937 | 0 | 31,186,937 |
| | | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 27,529,476 | 27,529,476 | 0 | 27,529,476 |
| | | 地域密着型介護報酬収入 | 0 | 0 | 24,876,820 | 24,876,820 | 0 | 24,876,820 |
| | | 地域密着型介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 2,652,656 | 2,652,656 | 0 | 2,652,656 |
| | | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 3,657,461 | 3,657,461 | 0 | 3,657,461 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 4,861 | 4,861 | 0 | 4,861 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 3,353,836 | 3,353,836 | 0 | 3,353,836 |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 6,695 | 6,695 | 0 | 6,695 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 292,069 | 292,069 | 0 | 292,069 |
| | | 利用者等利用料収入 | 72,921,771 | 24,658,210 | 1,778,873 | 99,358,854 | 0 | 99,358,854 |
| | | 施設サービス利用料収入 | 225,483 | 0 | 0 | 225,483 | 0 | 225,483 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 175,005 | 0 | 175,005 | 0 | 175,005 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 25,910 | 25,910 | 0 | 25,910 |
| | | 食費収入(公費) | 11,454,240 | 3,095,100 | 0 | 14,549,340 | 0 | 14,549,340 |
| | | 食費収入(一般) | 13,597,790 | 4,752,580 | 1,746,260 | 20,096,630 | 0 | 20,096,630 |
| | | 居住費収入(公費) | 13,346,984 | 3,480,714 | 0 | 16,827,698 | 0 | 16,827,698 |
| | | 居住費収入(一般) | 34,297,274 | 10,332,736 | 0 | 44,630,010 | 0 | 44,630,010 |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 2,822,075 | 6,703 | 2,828,778 | 0 | 2,828,778 |
| | | その他の事業収入 | 8,271,200 | 0 | 784,000 | 9,055,200 | 0 | 9,055,200 |
| | | 補助金事業収入 | 8,223,000 | 0 | 784,000 | 9,007,000 | 0 | 9,007,000 |
| | 受託事業収入 | 48,200 | 0 | 0 | 48,200 | 0 | 48,200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,251,494 | 0 | 0 | 4,251,494 | 0 | 4,251,494 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 523,646 | 0 | 97,805 | 621,451 | 0 | 621,451 | |
| | その他の収入 | 2,063,493 | 0 | 0 | 2,063,493 | 0 | 2,063,493 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,733,530 | 0 | 0 | 1,733,530 | 0 | 1,733,530 | |
| | 雑収入 | 329,963 | 0 | 0 | 329,963 | 0 | 329,963 | |
| | 雑収入 | 329,963 | 0 | 0 | 329,963 | 0 | 329,963 | |
| | 事業活動収入計(1) | 308,932,694 | 86,331,001 | 33,847,615 | 429,111,310 | 0 | 429,111,310 | |
| 支出 | 人件費支出 | 212,085,082 | 59,407,231 | 28,781,346 | 300,273,659 | 0 | 300,273,659 | |
| | 職員給料支出 | 117,835,090 | 35,197,494 | 15,360,445 | 168,393,029 | 0 | 168,393,029 | |
| | 職員俸給支出 | 77,556,865 | 23,166,336 | 10,564,755 | 111,287,956 | 0 | 111,287,956 | |
| | 職員諸手当支出 | 40,278,225 | 12,031,158 | 4,795,690 | 57,105,073 | 0 | 57,105,073 | |
| | 職員賞与支出 | 37,878,690 | 7,371,557 | 4,453,331 | 49,703,578 | 0 | 49,703,578 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,409,757 | 6,395,122 | 4,326,322 | 32,131,201 | 0 | 32,131,201 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,084,245 | 1,219,969 | 0 | 5,304,214 | 0 | 5,304,214 | |
| | 退職給付支出 | 5,379,605 | 1,606,895 | 934,500 | 7,921,000 | 0 | 7,921,000 | |
| | 退職給付支出 | 5,379,605 | 1,606,895 | 934,500 | 7,921,000 | 0 | 7,921,000 | |

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 | | | 特別養護老人 ホームメープル ホーム | 老人短期入所 事業(メープル ホーム) | デイサービスセ ンターメープル ホーム | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|----|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 法定福利費支出 | 25,497,695 | 7,616,194 | 3,706,748 | 36,820,637 | 0 | 36,820,637 | |
| | | 事業費支出 | 38,187,173 | 11,406,561 | 3,262,673 | 52,856,407 | 0 | 52,856,407 | |
| | | 給食費支出 | 13,472,996 | 4,024,402 | 1,002,140 | 18,499,538 | 0 | 18,499,538 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,498,667 | 1,045,057 | 0 | 4,543,724 | 0 | 4,543,724 | |
| | | 保健衛生費支出 | 2,858,036 | 853,699 | 1,667 | 3,713,402 | 0 | 3,713,402 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 455,185 | 135,965 | 214,484 | 805,634 | 0 | 805,634 | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,608,954 | 4,065,012 | 736,142 | 18,410,108 | 0 | 18,410,108 | |
| | | 燃料費支出 | 508 | 152 | 0 | 660 | 0 | 660 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,376,154 | 1,008,462 | 326,908 | 4,711,524 | 0 | 4,711,524 | |
| | | 保険料支出 | 512,633 | 153,125 | 399,910 | 1,065,668 | 0 | 1,065,668 | |
| | | 保険料支出 | 512,633 | 153,125 | 399,910 | 1,065,668 | 0 | 1,065,668 | |
| | | 賃借料支出 | 154,975 | 46,291 | 0 | 201,266 | 0 | 201,266 | |
| | | 車輛費支出 | 164,586 | 49,162 | 581,422 | 795,170 | 0 | 795,170 | |
| | | 雑支出 | 84,479 | 25,234 | 0 | 109,713 | 0 | 109,713 | |
| | | 事務費支出 | 30,840,747 | 9,212,171 | 1,707,798 | 41,760,716 | 0 | 41,760,716 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,042,838 | 311,497 | 0 | 1,354,335 | 0 | 1,354,335 | |
| | | 職員被服費支出 | 219,164 | 65,464 | 0 | 284,628 | 0 | 284,628 | |
| | | 旅費交通費支出 | 417,639 | 124,749 | 25,290 | 567,678 | 0 | 567,678 | |
| | | 研修研究費支出 | 486,560 | 145,336 | 0 | 631,896 | 0 | 631,896 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 426,099 | 127,276 | 29,448 | 582,823 | 0 | 582,823 | |
| | | 修繕費支出 | 3,768,702 | 1,125,716 | 383,058 | 5,277,476 | 0 | 5,277,476 | |
| | | 通信運搬費支出 | 522,123 | 155,959 | 182,813 | 860,895 | 0 | 860,895 | |
| | | 会議費支出 | 2,643 | 790 | 0 | 3,433 | 0 | 3,433 | |
| | | 広報費支出 | 29,645 | 8,855 | 0 | 38,500 | 0 | 38,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,124,236 | 5,115,032 | 894,700 | 23,133,968 | 0 | 23,133,968 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,124,236 | 5,115,032 | 894,700 | 23,133,968 | 0 | 23,133,968 | |
| | | 手数料支出 | 2,323,590 | 694,059 | 25,952 | 3,043,601 | 0 | 3,043,601 | |
| | | 租税公課支出 | 6,968 | 2,082 | 70,400 | 79,450 | 0 | 79,450 | |
| | | 租税公課支出 | 6,968 | 2,082 | 70,400 | 79,450 | 0 | 79,450 | |
| | | 保守料支出 | 4,185,086 | 1,250,090 | 54,717 | 5,489,893 | 0 | 5,489,893 | |
| | | 渉外費支出 | 16,170 | 4,830 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | | 諸会費支出 | 208,131 | 62,169 | 41,420 | 311,720 | 0 | 311,720 | |
| | | 雑支出 | 61,153 | 18,267 | 0 | 79,420 | 0 | 79,420 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 472,805 | 141,228 | 24,724 | 638,757 | 0 | 638,757 | |
| | | 支払利息支出 | 4,251,494 | 0 | 0 | 4,251,494 | 0 | 4,251,494 | |
| | | 支払利息支出 | 4,251,494 | 0 | 0 | 4,251,494 | 0 | 4,251,494 | |
| | | 支払利息支出 | 4,251,494 | 0 | 0 | 4,251,494 | 0 | 4,251,494 | |
| | | その他の支出 | 1,708,954 | 60,176 | 0 | 1,769,130 | 0 | 1,769,130 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,769,130 | 0 | 0 | 1,769,130 | 0 | 1,769,130 | |
| | | 雑支出 | △60,176 | 60,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | △60,176 | 60,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 事業活動支出計(2) | 287,546,255 | 80,227,367 | 33,776,541 | 401,550,163 | 0 | 401,550,163 |
| | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,386,439 | 6,103,634 | 71,074 | 27,561,147 | 0 | 27,561,147 |

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 | | | 特別養護老人 ホームメープル ホーム | 老人短期入所 事業(メープル ホーム) | デイサービスセ ンターメープル ホーム | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 217,397 | 0 | 0 | 217,397 | 0 | 217,397 |
| | | その他の固定資産売却収入 | 217,397 | 0 | 0 | 217,397 | 0 | 217,397 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 217,397 | 0 | 0 | 217,397 | 0 | 217,397 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,932,000 | 0 | 0 | 28,932,000 | 0 | 28,932,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 10,726,500 | 0 | 297,000 | 11,023,500 | 0 | 11,023,500 |
| | | 建物取得支出 | 8,745,000 | 0 | 0 | 8,745,000 | 0 | 8,745,000 |
| | | 建物取得支出 | 8,745,000 | 0 | 0 | 8,745,000 | 0 | 8,745,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,981,500 | 0 | 297,000 | 2,278,500 | 0 | 2,278,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 39,658,500 | 0 | 297,000 | 39,955,500 | 0 | 39,955,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △39,441,103 | 0 | △297,000 | △39,738,103 | 0 | △39,738,103 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,062,028 | 0 | 325,418 | 3,387,446 | 0 | 3,387,446 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,062,028 | 0 | 325,418 | 3,387,446 | 0 | 3,387,446 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,062,028 | 0 | 1,325,418 | 4,387,446 | 0 | 4,387,446 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,062,028 | 0 | △1,325,418 | △4,387,446 | 0 | △4,387,446 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △21,116,692 | 6,103,634 | △1,551,344 | △16,564,402 | 0 | △16,564,402 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 58,977,018 | 80,742,906 | 22,899,189 | 162,619,113 | 0 | 162,619,113 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 37,860,326 | 86,846,540 | 21,347,845 | 146,054,711 | 0 | 146,054,711 |