

令和元年度 計算書類附属明細書（別紙3）

社会福祉法人 清琉会

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- 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（本部）
- 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（玉川グリーンホーム）
- 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（高松山グリーンホーム）
- 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（愛甲グリーンホーム）
- 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（小町山グリーンホーム）
- 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
(玉川・森の里地域包括支援センター)
- ⑨ 引当金明細書（本部）
- ⑨ 引当金明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）
- ⑩ 拠点区分資金収支明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑪ 拠点区分事業活動明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑫ 積立金・積立資産明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書（玉川グリーンホーム）

※ ⑭～⑰該当無し

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉・医療 機構	玉川 グリーンホーム	54,720,000	0	6,840,000	47,880,000 (6,840,000)	1,710,000	1.90	1,039,680	0	2027 .01	特養	土地	厚木市小野743-2他	238,726,238	
						()							建物	厚木市小野734-2	581,397,334	
	横浜銀行	小町山 グリーンホーム	630,280,000	0	23,240,000	607,040,000 (23,240,000)	0	0.57	6,795,952	0	2047 .03	サ高住	土地	厚木市小野2240-1他	130,440,000	
	東日本銀行	小町山 グリーンホーム	45,020,000	0	1,660,000	43,360,000 (1,660,000)	0		254,126	0			建物	厚木市小野2240-1	790,096,092	
		*横浜銀行と東日本銀行によるシンジケートローン方式					()									
							()									
		計		730,020,000	0	31,740,000	698,280,000 (31,740,000)	1,710,000		8,089,758	0					
長期 運用 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
短期 運用 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計				()										
	合計		730,020,000	0	31,740,000	698,280,000 (31,740,000)	1,710,000	—	8,089,758	0	—	—	—	—	—	

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	
利用者・家族	経常	19	1,205,000	0		150,000	
役員・職員		7	370,000	0		0	
地域		9	190,000	0		0	
業者		2	20,000	0		0	
その他		1	70,000	0		0	
納涼祭		240	1,919,000	0		0	
30周年記念式典		178	2,533,000	0		0	
区分小計		456	6,307,000	0	0	150,000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		456	6,307,000	0	0	150,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

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			
						社会福祉事業 玉川グリーンホーム			
厚木市	償還	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000			
区分小計			1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000		
	利息								
区分小計			0	0	0	0	0		
	施設								
区分小計									
合計		1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	10,000,000	運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高松山グリーンホーム	本部	介護保険収入	10,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	介護保険収入	15,000,000	運転資金
玉川グリーンホーム	本部	介護保険収入	1,000,000	運転資金

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 2年 3月31日現在

社会福祉法人 清琉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	14,610,574	運転資金(1年以内回収分)
	小計		14,610,574	
長期	社会福祉事業	公益事業	70,000,000	運転資金
	小計		70,000,000	
	合計		84,610,574	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	玉川グリーンホーム	6,573,938	運転資金(1年以内回収分)
	本部	高松山グリーンホーム	11,628,936	運転資金(1年以内回収分)
	本部	愛甲グリーンホーム	14,442,936	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	4,026,981	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	5,296,907	運転資金(1年以内回収分)
	高松山グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	2,044,849	運転資金(1年以内回収分)
	小町山グリーンホーム	玉川・森の里地域包括	874,628	運転資金(1年以内回収分)
	小計		44,889,175	
長期	本部	高松山グリーンホーム	20,000,000	運転資金
	本部	愛甲グリーンホーム	20,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	5,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	5,000,000	運転資金
	小計		50,000,000	
	合計		94,889,175	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 玉川グリーンホーム		
前年度末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		
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	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

区分並びに積立て 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		社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	
前期繰越額				379,732,065	298,723,941	15,355,192	23,693,732	41,959,200	
当期積立額	厚木市 借入償還元金補助金	1,710,000		1,710,000	1,710,000				
	当期積立額合計	1,710,000		1,710,000	1,710,000	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			14,431,219	9,528,035	2,177,547	2,298,869	426,768	
	当期取崩額合計			14,431,219	9,528,035	2,177,547	2,298,869	426,768	
	当期末残高			367,010,846	290,905,906	13,177,645	21,394,863	41,532,432	

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清琉会
拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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)		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)															
土地	238,726,238	0	0	0	0	0	0	0	238,726,238	0	0	0	238,726,238	0	
建物(本館)	158,725,238	60,307,636	0	0	11,200,637	4,386,008	0	0	147,524,601	55,921,628	474,904,899	134,138,753	622,429,500	190,060,381	
建物(新館)	276,878,473	171,405,873	0	0	11,866,219	7,345,965	0	0	265,012,254	164,059,908	290,550,096	166,908,127	555,562,350	330,968,035	
建物(ユニット)	180,397,176	64,428,524	0	11,073,270	11,536,697	4,935,091	0	0	168,860,479	70,566,703	187,509,521	76,667,144	356,370,000	147,233,847	
基本財産合計	854,727,125	296,142,033	0	11,073,270	34,603,553	16,667,064	0	0	820,123,572	290,548,239	952,964,516	377,714,024	1,773,088,088	668,262,263	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,167,000	0	0	0	0	0	0	0	7,167,000	0	0	0	7,167,000	0	
建物	65,148,738	584,977	40,105,192	0	7,313,343	227,310	0	0	97,940,587	357,667	59,117,197	2,413,598	157,057,784	2,771,265	
構築物	15,178,335	0	0	0	2,492,372	0	0	0	12,685,963	0	30,981,237	0	43,667,200	0	
車輛運搬具	4,365,341	0	0	0	1,960,894	0	2	0	2,404,445	0	23,760,209	3,840,000	26,164,654	3,840,000	
器具備品	9,398,741	0	7,920,248	0	1,898,250	0	569,417	0	14,851,322	0	73,306,088	4,512,828	88,157,410	4,512,828	
その他の固定資産(有形固定資産)計	101,258,155	584,977	48,025,440	0	13,664,859	227,310	569,419	0	135,049,317	357,667	187,164,731	10,766,426	322,214,048	11,124,093	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952	0	
ソフトウェア	481,242	0	0	0	128,903	0	352,339	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,606,194	0	0	0	128,903	0	352,339	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952	0	
その他の固定資産計	104,864,349	584,977	48,025,440	0	13,793,762	227,310	921,758	0	138,174,269	357,667	187,164,731	10,766,426	325,339,000	11,124,093	
基本財産及びその他の固定資産計	959,591,474	296,727,010	48,025,440	11,073,270	48,397,315	16,894,374	921,758	0	958,297,841	290,905,906	1,140,129,247	388,480,450	2,098,427,088	679,386,356	
将来入金予定の償還補助金の額	13,680,000	13,680,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	11,970,000	11,970,000					
差引	973,271,474	310,407,010	48,025,440	11,073,270	48,397,315	16,894,374	2,631,758	1,710,000	970,267,841	302,875,906					

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名:高松山グリーンホーム

(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)		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)															
建物	17,017,032	13,650,016	0	0	1,963,496	1,574,998	0	0	15,053,536	12,075,018	17,671,464	14,174,982	32,725,000	26,250,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,399,999	2,281,500	2,400,000	2,281,500	
器具備品	2,270,522	1,705,176	0	0	789,600	602,549	0	0	1,480,922	1,102,627	7,422,288	5,503,173	8,903,210	6,605,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,287,555	15,355,192	0	0	2,753,096	2,177,547	0	0	16,534,459	13,177,645	27,493,751	21,959,655	44,028,210	35,137,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	188,686	0	0	0	141,513	0	47,173	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	188,686	0	0	0	141,513	0	47,173	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,476,241	15,355,192	0	0	2,894,609	2,177,547	47,173	0	16,534,459	13,177,645	27,493,751	21,959,655	44,028,210	35,137,300	
基本財産及びその他の固定資産計	19,476,241	15,355,192	0	0	2,894,609	2,177,547	47,173	0	16,534,459	13,177,645	27,493,751	21,959,655	44,028,210	35,137,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	19,476,241	15,355,192	0	0	2,894,609	2,177,547	47,173	0	16,534,459	13,177,645					

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清琉会
拠点区分名:愛甲グリーンホーム

(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)		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)															
建物	23,447,784	20,850,025	0	0	2,023,934	1,799,996	0	0	21,423,850	19,050,029	12,308,450	10,949,971	33,732,300	30,000,000	
車輛運搬具	1,290,000	0	0	0	360,000	0	0	0	930,000	0	1,470,000	0	2,400,000	0	
器具備品	4,054,348	2,843,707	105,840	0	786,037	498,873	0	0	3,374,151	2,344,834	4,562,709	3,034,810	7,936,860	5,379,644	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,792,132	23,693,732	105,840	0	3,169,971	2,298,869	0	0	25,728,001	21,394,863	18,341,159	13,984,781	44,069,160	35,379,644	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	471,714	0	0	0	141,513	0	330,201	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	471,714	0	0	0	141,513	0	330,201	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	29,263,846	23,693,732	105,840	0	3,311,484	2,298,869	330,201	0	25,728,001	21,394,863	18,341,159	13,984,781	44,069,160	35,379,644	
基本財産及びその他の固定資産計	29,263,846	23,693,732	105,840	0	3,311,484	2,298,869	330,201	0	25,728,001	21,394,863	18,341,159	13,984,781	44,069,160	35,379,644	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	29,263,846	23,693,732	105,840	0	3,311,484	2,298,869	330,201	0	25,728,001	21,394,863					

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名:小町山グリーンホーム

(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)		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)															
土地	130,440,000	0	0	0	0	0	0	0	130,440,000	0	0	0	130,440,000	0	
建物	820,857,069	43,149,324	0	0	30,760,977	1,616,892	0	0	790,096,092	41,532,432	123,043,908	6,467,568	913,140,000	48,000,000	
構築物	3,641,838	0	0	0	232,272	0	0	0	3,409,566	0	461,634	0	3,871,200	0	
車輛運搬具	558,596	0	0	0	386,718	0	0	0	171,878	0	1,160,154	0	1,332,032	0	
器具備品	5,059,291	0	0	0	811,649	0	0	0	4,247,642	0	3,178,438	0	7,426,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	960,556,794	43,149,324	0	0	32,191,616	1,616,892	0	0	928,365,178	41,532,432	127,844,134	6,467,568	1,056,209,312	48,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	667,359	0	0	0	93,555	0	573,804	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	667,359	0	0	0	93,555	0	573,804	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	961,224,153	43,149,324	0	0	32,285,171	1,616,892	573,804	0	928,365,178	41,532,432	127,844,134	6,467,568	1,056,209,312	48,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	961,224,153	43,149,324	0	0	32,285,171	1,616,892	573,804	0	928,365,178	41,532,432	127,844,134	6,467,568	1,056,209,312	48,000,000	
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	961,224,153	43,149,324	0	0	32,285,171	1,616,892	573,804	0	928,365,178	41,532,432					

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名:玉川・森の里地域包括支援センター

(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)		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)																
車輛運搬具	541,501	0	0	0	256,500	0	0	0	285,001	0	1,598,354	0	1,883,355	0		
器具備品	177,000	0	0	0	6,000	0	171,000	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	718,501	0	0	0	262,500	0	171,000	0	285,001	0	1,598,354	0	1,883,355	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
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	0	0	0	0		
その他の固定資産計	718,501	0	0	0	262,500	0	171,000	0	285,001	0	1,598,354	0	1,883,355	0		
基本財産及びその他の固定資産計	718,501	0	0	0	262,500	0	171,000	0	285,001	0	1,598,354	0	1,883,355	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						
差引	718,501	0	0	0	262,500	0	171,000	0	285,001	0						

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：本部

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	1,000,000	1,000,000 (0)	1,000,000	(0)	1,000,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,000,000	1,000,000 (0)	1,000,000	0 (0)	1,000,000	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	15,000,000	15,000,000 (0)	15,000,000	0 (0)	15,000,000	
退職給付引当金	56,256,200	5,535,200 ()	1,619,200	0 (0)	60,172,200	
		()		()		
計	71,256,200	20,535,200 (0)	16,619,200	0 (0)	75,172,200	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：高松山グリーンホーム

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 (0)	1,500,000	0 (0)	1,500,000	
退職給付引当金	3,390,750	653,000 ()	0	0 (0)	4,043,750	
		()		()		
計	4,890,750	2,153,000 (0)	1,500,000	0 (0)	5,543,750	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 愛甲グリーンホーム

(単位: 円)

科目	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		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 (0)	1,500,000	0 (0)	1,500,000	
退職給付引当金	2,175,500	537,000 ()	0	0 (0)	2,712,500	
		()		()		
計	3,675,500	2,037,000 (0)	1,500,000	0 (0)	4,212,500	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 小町山グリーンホーム

(単位: 円)

科目	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		
賞与引当金	3,000,000	3,000,000 (0)	3,000,000	0 (0)	3,000,000	
退職給付引当金	3,207,500	1,146,000 ()	0	0 (0)	4,353,500	
		()		()		
計	6,207,500	4,146,000 (0)	3,000,000	0 (0)	7,353,500	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名: 玉川地域包括支援センター

(単位: 円)

科目	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		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 (0)	1,500,000	0 (0)	1,500,000	
退職給付引当金	1,053,000	537,000 ()	0	0 (0)	1,590,000	
		()		()		
計	2,553,000	2,037,000 (0)	1,500,000	0 (0)	3,090,000	

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
1 サービス活動増減の部								
2 収益								
3 介護保険事業収入	424,171,268	77,564,374	82,233,716	1,721,143	18,913,872	0	0	604,604,373
4 施設介護料収入	350,696,451	0	0	0	0	0	0	350,696,451
5 (介護報酬収入)								
6 介護報酬収入	289,362,241	0	0	0	0	0	0	289,362,241
7 介護報酬収入(特定介護サービス費)	25,615,605	0	0	0	0	0	0	25,615,605
8 (利用者負担金収入)								
9 利用者負担金収入(公費)	409,162	0	0	0	0	0	0	409,162
10 利用者負担金収入(一般)	35,309,443	0	0	0	0	0	0	35,309,443
11 居宅介護料収入	0	61,027,018	76,385,616	1,721,143	0	0	0	139,133,777
12 (介護報酬収入)								
13 介護報酬収入	0	49,363,558	62,682,369	996,811	0	0	0	113,042,738
14 介護報酬収入(特定介護サービス費)	0	2,390,339	0	0	0	0	0	2,390,339
15 介護予防報酬収入	0	316,328	5,435,798	537,312	0	0	0	6,289,438
16 (利用者負担金収入)								
17 介護負担金収入(公費)	0	2,344,228	0	0	0	0	0	2,344,228
18 介護負担金収入(一般)	0	6,612,565	8,267,449	187,020	0	0	0	15,067,034
19 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,913,872	0	0	18,913,872
20 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,578,040	0	0	18,578,040
21 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	95,636	0	0	95,636
22 介護認定調査委託料収入	0	0	0	0	240,196	0	0	240,196
23 利用者等利用料収入	73,327,817	16,537,356	5,848,100	0	0	0	0	95,713,273
24 施設サービス利用料収入	2,807,699	0	0	0	0	0	0	2,807,699
25 居宅介護サービス利用料収入	0	942,416	0	0	0	0	0	942,416
26 食費収入	39,330,228	7,797,470	5,848,100	0	0	0	0	52,975,798
27 居住費収入	31,189,890	7,797,470	0	0	0	0	0	38,987,360
28 その他の事業収入	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000
29 補助金事業収入	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000
30 老人福祉事業収入	96,500	0	0	0	0	1,108,000	0	1,204,500
31 その他の事業収入	96,500	0	0	0	0	1,108,000	0	1,204,500
32 配食サービス	0	0	0	0	0	1,108,000	0	1,108,000
33 その他の事業収入	96,500	0	0	0	0	0	0	96,500
34 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	92,523	0	0	0	92,523

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
35 自立支援給付費収入	0	0	0	92,523	0	0	0	92,523
36 介護給付費収入	0	0	0	83,271	0	0	0	83,271
37 利用者負担金収入	0	0	0	9,252	0	0	0	9,252
38 生活困窮者自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
39 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
40 経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
41 受取利息配当金収入	19,171	0	0	0	0	0	0	19,171
42 その他の収入	1,270,117	0	24,000	0	0	596,660	0	1,890,777
43 受入研修費収入	31,200	0	24,000	0	0	0	0	55,200
44 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	596,660	0	596,660
45 雑収入	1,238,917	0	0	0	0	0	0	1,238,917
46 事業活動収入計(1)	425,707,056	77,564,374	82,257,716	1,813,666	18,913,872	1,704,660	0	607,961,344
47 支出								
48 人件費支出	316,097,612	61,888,609	50,059,358	2,786,416	20,733,355	1,902,176	0	453,467,526
49 職員給料支出	168,250,105	40,285,085	28,106,461	1,772,610	13,900,924	0	0	252,315,185
50 職員賞与支出	44,699,977	10,702,770	7,467,204	470,938	3,693,138	0	0	67,034,027
51 非常勤職員給与支出	63,150,684	1,796,080	8,106,924	142,005	0	1,894,840	0	75,090,533
52 退職給付支出	2,824,877	204,378	169,130	9,236	68,123	7,336	0	3,283,080
53 法定福利費支出	37,171,969	8,900,296	6,209,639	391,627	3,071,170	0	0	55,744,701
54 事業費支出	60,167,311	9,977,065	12,126,615	871	1,307	846,300	0	83,119,469
55 給食費支出	27,802,439	5,458,229	4,093,670	0	0	700,256	0	38,054,594
56 介護用品費支出	8,678,873	0	0	0	0	0	0	8,678,873
57 医薬品費支出	490,128	0	0	0	0	0	0	490,128
58 保健衛生費支出	2,801,465	512,944	631,315	0	0	0	0	3,945,724
59 医療費支出	139,376	0	0	0	0	0	0	139,376
60 被服費支出	2,731,410	420,216	0	0	0	0	0	3,151,626
61 教養娯楽費支出	1,543,283	1,028,854	2,572,137	0	0	0	0	5,144,274
62 日用品費支出	2,029,752	312,269	0	0	0	0	0	2,342,021
63 水道光熱費支出	12,572,569	1,816,844	3,633,689	0	0	145,347	0	18,168,449
64 燃料費支出	8,715	0	0	0	0	0	0	8,715
65 消耗器具備品費支出	626,163	117,972	163,346	0	0	0	0	907,481
66 葬祭費支出	22,459	0	0	0	0	0	0	22,459
67 車輛費支出	719,847	309,737	1,032,458	871	1,307	697	0	2,064,917
68 雑支出	832	0	0	0	0	0	0	832
69 事務費支出	29,631,757	6,638,374	7,596,047	44,816	2,479,887	33,296	0	46,424,177
70 福利厚生費支出	2,371,362	462,562	374,254	0	154,954	13,990	0	3,377,122
71 職員被服費支出	359,574	70,138	56,748	0	23,495	2,121	0	512,076
72 旅費交通費支出	130,022	25,213	20,399	0	8,446	0	0	184,080

勘定科目	サービス区分							総合計	
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート		
73	研修研究費支出	493,150	95,630	77,373	0	32,035	0	0	698,188
74	事務消耗品費支出	1,751,445	339,636	274,796	0	113,775	0	0	2,479,652
75	印刷製本費支出	260,784	62,780	86,927	0	72,439	0	0	482,930
76	水道光熱費支出	2,997,746	590,464	817,566	0	136,261	0	0	4,542,037
77	修繕費支出	3,506,174	224,754	674,263	0	89,901	0	0	4,495,092
78	車輛費支出	552,736	149,387	149,387	44,816	597,550	0	0	1,493,876
79	通信運搬費支出	1,013,947	171,855	171,855	0	343,710	17,185	0	1,718,552
80	会議費支出	14,265	5,706	2,853	0	5,706	0	0	28,530
81	広報費支出	939,750	156,625	313,250	0	156,625	0	0	1,566,250
82	業務委託料支出	3,004,900	390,246	390,246	0	117,073	0	0	3,902,465
83	手数料支出	947,038	332,293	332,293	0	49,844	0	0	1,661,468
84	保険料支出	2,150,701	754,631	754,631	0	113,194	0	0	3,773,157
85	賃借料支出	541,740	190,084	190,084	0	28,512	0	0	950,420
86	土地・建物賃借料支出	3,349,092	1,175,120	1,175,120	0	176,268	0	0	5,875,600
87	租税公課支出	138,054	48,440	48,440	0	7,266	0	0	242,200
88	保守料支出	3,630,127	878,256	1,171,008	0	175,651	0	0	5,855,042
89	渉外費支出	1,023,793	359,224	359,224	0	53,883	0	0	1,796,124
90	諸会費支出	442,691	155,330	155,330	0	23,299	0	0	776,650
91	雑支出	12,666	0	0	0	0	0	0	12,666
92	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
93	支払利息支出	701,785	124,761	207,936	2,079	3,119	0	0	1,039,680
94	その他の支出	0	0	0	0	0	596,660	0	596,660
95	事業活動支出計(2)	406,598,465	78,628,809	69,989,956	2,834,182	23,217,668	3,378,432	0	584,647,512
96	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,108,591	▲ 1,064,435	12,267,760	▲ 1,020,516	▲ 4,303,796	▲ 1,673,772	0	23,313,832
97	施設整備等による収支								
98	収入								
99	施設整備等補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
100	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
101	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
102	施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
103	支出								
104	設備資金借入金元金償還支出	4,617,000	820,800	1,368,000	13,680	20,520	0	0	6,840,000
105	固定資産取得支出	42,625,789	5,399,651	0	0	0	0	0	48,025,440
106	建物取得支出	38,099,933	2,005,259	0	0	0	0	0	40,105,192
107	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
108	器具及び備品取得支出	4,525,856	3,394,392	0	0	0	0	0	7,920,248
109	ファイナンスリース債務の返済支出	5,002,352	682,138	0	0	0	0	0	5,684,490
110	施設整備等支出計(5)	52,245,141	6,902,589	1,368,000	13,680	20,520	0	0	60,549,930

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
111 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 50,535,141	▲ 6,902,589	▲ 1,368,000	▲ 13,680	▲ 20,520	0	0	▲ 58,839,930
112 その他の活動による収支								
113 収入								
114 積立資産取崩収入	38,610,700	0	0	0	0	0	0	38,610,700
115 退職給付引当資産取崩収入	1,610,700	0	0	0	0	0	0	1,610,700
116 施設整備等引当金取崩収入	37,000,000	0	0	0	0	0	0	37,000,000
117 サービス区分間繰入金収入	0	1,997,257	0	802,743	4,500,000	1,700,000	0	9,000,000
118 その他の活動収入計(7)	38,610,700	1,997,257	0	802,743	4,500,000	1,700,000	0	47,610,700
119 支出								
120 積立資産支出	21,729,899	883,759	616,589	0	304,953	0	0	23,535,200
121 退職給付引当資産支出	3,729,899	883,759	616,589	0	304,953	0	0	5,535,200
122 施設整備等積立支出	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000
123 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
124 サービス区分間繰入金支出	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
125 その他の活動支出計(8)	22,729,899	883,759	9,616,589	0	304,953	0	0	33,535,200
126 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,880,801	1,113,498	▲ 9,616,589	802,743	4,195,047	1,700,000	0	14,075,500
127 予備費支出(10)								
128 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,545,749	▲ 6,853,526	1,283,171	▲ 231,453	▲ 129,269	26,228	0	▲ 21,450,598
129 前期末支払資金残高(12)	246,444,918	7,156,945	8,581,852	231,453	338,803	99,945	556,160	263,410,076
130 当期末支払資金残高(11)+(12)	230,899,169	303,419	9,865,023	0	209,534	126,173	556,160	241,959,478

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
1 サービス活動増減の部								
2 収益								
3 介護保険事業収益	424,171,268	77,564,374	82,233,716	1,721,143	18,913,872	0	0	604,604,373
4 施設介護料収益	350,696,451	0	0	0	0	0	0	350,696,451
5 (介護報酬収益)								
6 介護報酬収益	289,362,241	0	0	0	0	0	0	289,362,241
7 介護報酬収益(特定介護サービス費)	25,615,605	0	0	0	0	0	0	25,615,605
8 (利用者負担金収益)								
9 介護負担金収益(公費)	409,162	0	0	0	0	0	0	409,162
10 介護負担金収益(一般)	35,309,443	0	0	0	0	0	0	35,309,443
11 居宅介護料収益	0	61,027,018	76,385,616	1,721,143	0	0	0	139,133,777
12 (介護報酬収益)								
13 介護報酬収益	0	49,363,558	62,682,369	996,811	0	0	0	113,042,738
14 介護報酬収益(特定介護サービス費)	0	2,390,339	0	0	0	0	0	2,390,339
15 介護予防報酬収益	0	316,328	5,435,798	537,312	0	0	0	6,289,438
16 (利用者負担金収益)								
17 介護負担金収益(公費)	0	2,344,228	0	0	0	0	0	2,344,228
18 介護負担金収益(一般)	0	6,612,565	8,267,449	187,020	0	0	0	15,067,034
19 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,913,872	0	0	18,913,872
20 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,578,040	0	0	18,578,040
21 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	95,636	0	0	95,636
22 介護認定調査委託料収益	0	0	0	0	240,196	0	0	240,196
23 利用者等利用料収益	73,327,817	16,537,356	5,848,100	0	0	0	0	95,713,273
24 施設サービス利用料収益	2,807,699	0	0	0	0	0	0	2,807,699
25 居宅介護サービス利用料収益	0	942,416	0	0	0	0	0	942,416
26 食費収益	39,330,228	7,797,470	5,848,100	0	0	0	0	52,975,798
27 居住費収益	31,189,890	7,797,470	0	0	0	0	0	38,987,360
28 その他の事業収益	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000
29 補助金事業収益	147,000	0	0	0	0	0	0	147,000
30 老人福祉事業収益	96,500	0	0	0	0	1,108,000	0	1,204,500
31 その他の事業収益	96,500	0	0	0	0	1,108,000	0	1,204,500
32 配食サービス	0	0	0	0	0	1,108,000	0	1,108,000
33 その他事業収益	96,500	0	0	0	0	0	0	96,500

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
34 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	92,523	0	0	0	92,523
35 自立支援給付費収益	0	0	0	92,523	0	0	0	92,523
36 介護給付費収益	0	0	0	83,271	0	0	0	83,271
37 自立支援利用者負担金収益	0	0	0	9,252	0	0	0	9,252
38 生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
39 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
40 経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
41 サービス活動収益計(1)	424,417,768	77,564,374	82,233,716	1,813,666	18,913,872	1,108,000	0	606,051,396
42 費用								
43 人件費	318,352,538	62,648,749	50,688,401	2,820,771	20,986,727	1,894,840	0	457,392,026
44 職員給料	168,250,105	40,285,085	28,106,461	1,772,610	13,900,924	0	0	252,315,185
45 職員賞与	34,697,598	8,307,844	5,796,291	365,558	2,866,736	0	0	52,034,027
46 賞与引当金繰入	10,002,379	2,394,926	1,670,913	105,380	826,402	0	0	15,000,000
47 非常勤職員給与	63,150,684	1,796,080	8,106,924	142,005	0	1,894,840	0	75,090,533
48 退職給付	5,079,803	964,518	798,173	43,591	321,495	0	0	7,207,580
49 法定福利費	37,171,969	8,900,296	6,209,639	391,627	3,071,170	0	0	55,744,701
50 事業費	60,169,913	9,977,065	12,126,615	83	124	845,669	0	83,119,469
51 給食費	27,802,439	5,458,229	4,093,670	0	0	700,256	0	38,054,594
52 介護用品費	8,678,873	0	0	0	0	0	0	8,678,873
53 医薬品費	490,128	0	0	0	0	0	0	490,128
54 保健衛生費	2,801,465	512,944	631,315	0	0	0	0	3,945,724
55 医療費	139,376	0	0	0	0	0	0	139,376
56 被服費	2,731,410	420,216	0	0	0	0	0	3,151,626
57 教養娯楽費	1,543,283	1,028,854	2,572,137	0	0	0	0	5,144,274
58 日用品費	2,029,752	312,269	0	0	0	0	0	2,342,021
59 水道光熱費	12,572,569	1,816,844	3,633,689	0	0	145,347	0	18,168,449
60 燃料費	8,715	0	0	0	0	0	0	8,715
61 消耗器具備品費	626,163	117,972	163,346	0	0	0	0	907,481
62 葬祭費	22,459	0	0	0	0	0	0	22,459
64 車輛費	722,449	309,737	1,032,458	83	124	66	0	2,064,917
65 雑費	832	0	0	0	0	0	0	832
66 事務費	29,631,757	6,638,374	7,596,047	44,816	2,479,887	33,296	0	46,424,177
67 福利厚生費	2,371,362	462,562	374,254	0	154,954	13,990	0	3,377,122
68 職員被服費	359,574	70,138	56,748	0	23,495	2,121	0	512,076
69 旅費交通費	130,022	25,213	20,399	0	8,446	0	0	184,080
70 研修研究費	493,150	95,630	77,373	0	32,035	0	0	698,188
71 事務消耗品費	1,751,445	339,636	274,796	0	113,775	0	0	2,479,652
72 印刷製本費	260,784	62,780	86,927	0	72,439	0	0	482,930

勘定科目	サービス区分							総合計	
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート		
73	水道光熱費	2,997,746	590,464	817,566	0	136,261	0	0	4,542,037
75	修繕費	3,506,174	224,754	674,263	0	89,901	0	0	4,495,092
76	車輛費	552,736	149,387	149,387	44,816	597,550	0	0	1,493,876
77	通信運搬費	1,013,947	171,855	171,855	0	343,710	17,185	0	1,718,552
78	会議費	14,265	5,706	2,853	0	5,706	0	0	28,530
79	広報費	939,750	156,625	313,250	0	156,625	0	0	1,566,250
80	業務委託料	3,004,900	390,246	390,246	0	117,073	0	0	3,902,465
81	手数料	947,038	332,293	332,293	0	49,844	0	0	1,661,468
82	保険料	2,150,701	754,631	754,631	0	113,194	0	0	3,773,157
83	賃借料	541,740	190,084	190,084	0	28,512	0	0	950,420
84	土地・建物賃借料	3,349,092	1,175,120	1,175,120	0	176,268	0	0	5,875,600
85	租税公課	138,054	48,440	48,440	0	7,266	0	0	242,200
86	保守料	3,630,127	878,256	1,171,008	0	175,651	0	0	5,855,042
87	渉外費	1,023,793	359,224	359,224	0	53,883	0	0	1,796,124
88	諸会費	442,691	155,330	155,330	0	23,299	0	0	776,650
89	雑費	12,666	0	0	0	0	0	0	12,666
90	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
91	減価償却費	34,828,685	5,408,180	13,520,451	108,163	162,245	54,081	0	54,081,805
92	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 11,403,701	▲ 2,027,325	▲ 3,378,875	▲ 33,789	▲ 50,684	0	0	▲ 16,894,374
93	徴収不能引当金繰入	11,696	2,210	3,060	34	0	0	0	17,000
94	サービス活動費用計(2)	431,590,888	82,647,253	80,555,699	2,940,078	23,578,299	2,827,886	0	624,140,103
95	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,173,120	▲ 5,082,879	1,678,017	▲ 1,126,412	▲ 4,664,427	▲ 1,719,886	0	▲ 18,088,707
96	サービス活動外増減の部								
97	収益								
98	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
99	受取利息配当金収益	19,171	0	0	0	0	0	0	19,171
100	その他のサービス活動外収益	1,270,117	0	24,000	0	0	596,660	0	1,890,777
101	受入研修費収益	31,200	0	24,000	0	0	0	0	55,200
102	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	596,660	0	596,660
103	雑収益	1,238,917	0	0	0	0	0	0	1,238,917
104	サービス活動外収益計(4)	1,289,288	0	24,000	0	0	596,660	0	1,909,948
105	費用								
106	支払利息	701,785	124,761	207,936	2,079	3,119	0	0	1,039,680
107	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	596,660	0	596,660
108	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	596,660	0	596,660
109	サービス活動外費用計(5)	701,785	124,761	207,936	2,079	3,119	596,660	0	1,636,340
110	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,503	▲ 124,761	▲ 183,936	▲ 2,079	▲ 3,119	0	0	273,608
111	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 6,585,617	▲ 5,207,640	1,494,081	▲ 1,128,491	▲ 4,667,546	▲ 1,719,886	0	▲ 17,815,099

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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
修繕費積立金	37,000,000	18,000,000	37,000,000	18,000,000	
備品等購入費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
建替建設費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	87,000,000	18,000,000	37,000,000	68,000,000	

(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
修繕費積立資産	37,000,000	18,000,000	37,000,000	18,000,000	JAあつぎ定期
備品等購入費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	JAあつぎ定期
建替建設費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	JAあつぎ定期
〃	9,000,000	0	0	9,000,000	JAあつぎ定期
〃	6,000,000	0	0	6,000,000	JAあつぎ定期
計	87,000,000	18,000,000	37,000,000	68,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分：玉川グリーンホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	短期入所生活介護	介護保険収入	1,997,257	運転資金
通所介護	訪問介護	介護保険収入	802,743	運転資金
通所介護	居宅介護支援	介護保険収入	4,500,000	運転資金
通所介護	配食	介護保険収入	1,700,000	運転資金