

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	354,227,000	374,782,471	-20,555,471	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,500	1,741	8,759	
	その他の収入	160,000	4,527,000	-4,367,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	354,417,500	379,311,212	-24,893,712	
	支出				
	人件費支出	229,018,000	250,637,941	-21,619,941	
事業費支出	80,487,000	96,733,901	-16,246,901		
事務費支出	34,904,500	39,225,270	-4,320,770		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	344,409,500	386,597,112	-42,187,612		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,008,000	-7,285,900	17,293,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	0	-1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立金取崩収入	10,000,000	32,671,530	-22,671,530	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	32,671,530	-22,671,530	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		7,669,685	-7,669,685		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	7,669,685	-7,669,685		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,000,000	25,001,845	-15,001,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,008,000	17,715,945	1,292,055		
前期末支払資金残高（12）		85,449,529	-85,449,529		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,008,000	103,165,474	-84,157,474		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	374,782,471	0	0	374,782,471		374,782,471	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	1,741	0	0	1,741		1,741	
	その他の収入	4,527,000	0	0	4,527,000		4,527,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	379,311,212	0	0	379,311,212	0	379,311,212	
	事業活動による支出	人件費支出	250,637,941	0	0	250,637,941		250,637,941
		事業費支出	96,733,901	0	0	96,733,901		96,733,901
		事務費支出	39,225,270	0	0	39,225,270		39,225,270
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		386,597,112	0	0	386,597,112	0	386,597,112	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,285,900	0	0	-7,285,900	0	-7,285,900		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立金取崩収入	32,671,530	0	0	32,671,530		32,671,530	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	32,671,530	0	0	32,671,530	0	32,671,530	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		7,669,685	0	0	7,669,685		7,669,685	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	7,669,685	0	0	7,669,685	0	7,669,685		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	25,001,845	0	0	25,001,845	0	25,001,845		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	17,715,945	0	0	17,715,945	0	17,715,945		
前期末支払資金残高（11）	85,449,529	0	0	85,449,529		85,449,529		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	103,165,474	0	0	103,165,474	0	103,165,474		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		ルミエール	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	374,782,471		374,782,471		374,782,471
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,623	118	1,741		1,741
	その他の収入	20,000	4,507,000	4,527,000		4,527,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	374,804,094	4,507,118	379,311,212	0	379,311,212
	支出					
	人件費支出	250,637,941		250,637,941		250,637,941
事業費支出	96,733,901		96,733,901		96,733,901	
事務費支出	38,825,440	399,830	39,225,270		39,225,270	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	386,197,282	399,830	386,597,112	0	386,597,112	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,393,188	4,107,288	-7,285,900	0	-7,285,900	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立金取崩収入	32,671,530		32,671,530		32,671,530
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	194,849,494	23,597,674	218,447,168		218,447,168
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	227,521,024	23,597,674	251,118,698	0	251,118,698
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	7,669,685		7,669,685		7,669,685	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	23,597,674	194,849,494	218,447,168		218,447,168	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	31,267,359	194,849,494	226,116,853	0	226,116,853	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	196,253,665	-171,251,820	25,001,845	0	25,001,845	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	184,860,477	-167,144,532	17,715,945	0	17,715,945	
前期末支払資金残高（11）	-786,997	86,236,526	85,449,529		85,449,529	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	184,073,480	-80,908,006	103,165,474	0	103,165,474	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミール 資金収支計算書  
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	354,227,000	374,782,471	-20,555,471	
施設介護料収入	301,641,000	321,933,965	-20,292,965	
介護報酬収入	278,280,000	295,396,079	-17,116,079	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	23,361,000	26,537,886	-3,176,886	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	43,996,000	43,658,252	337,748	
施設サービス利用料収入	851,000	833,871	17,129	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	23,460,000	23,184,422	275,578	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,740,000	17,919,346	-179,346	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,945,000	1,720,613	224,387	
その他の事業収入	8,590,000	9,190,254	-600,254	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	7,660,000	8,054,105	-394,105	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	930,000	1,136,149	-206,149	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
自立支援給付費収入	0	0		0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
事業活動による収支					

	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	10,500	1,623	8,877
	その他の収入	160,000	20,000	140,000
	受入研修費収入	60,000	20,000	40,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,000		100,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	354,417,500	374,804,094	-20,386,594
支	人件費支出	228,918,000	250,637,941	-21,719,941
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	127,400,000	132,386,655	-4,986,655
	職員賞与支出	13,718,000	12,356,882	1,361,118
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	71,800,000	84,908,493	-13,108,493
	退職給付支出	1,200,000		1,200,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,800,000	20,985,911	-6,185,911
	事業費支出	80,487,000	96,733,901	-16,246,901
	給食費支出	17,449,000	21,232,672	-3,783,672
	介護用品費支出	16,159,500	21,639,255	-5,479,755
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	14,420,000	14,079,990	340,010
	医療費支出		27,870	-27,870
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	520,000	571,559	-51,559
	日用品費支出	170,000	84,534	85,466
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	18,274,000	21,822,986	-3,548,986
	燃料費支出	7,502,000	11,081,400	-3,579,400
	消耗器具備品費支出	2,850,000	4,318,217	-1,468,217
	保険料支出	250,000	598,320	-348,320
	賃借料支出	887,000	420,432	466,568
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,966,500	856,666	1,109,834
	管理費返還支出			0
	雑支出	39,000		39,000
	事務費支出	34,274,500	38,825,440	-4,550,940
	福利厚生費支出	1,472,000	813,300	658,700
	職員被服費支出	31,000	28,046	2,954
	旅費交通費支出	301,200	24,940	276,260
	研修研究費支出	166,000	8,850	157,150
	事務消耗品費支出	1,051,300	1,283,156	-231,856
	印刷製本費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,080,000	426,800	653,200
	通信運搬費支出	796,500	1,109,209	-312,709
	会議費支出	5,000	495	4,505
	広報費支出			0
	業務委託費支出	25,155,000	30,733,407	-5,578,407
	手数料支出	1,258,500	1,248,873	9,627
保険料支出			0	
賃借料支出	455,500	861,451	-405,951	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	293,000	223,100	69,900	
保守料支出	1,513,500	1,602,920	-89,420	
渉外費支出			0	
諸会費支出	405,000	384,000	21,000	
雑支出	91,000	76,893	14,107	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	343,679,500	386,197,282	-42,517,782	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,738,000	-11,393,188	22,131,188	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立金取崩収入	10,000,000	32,671,530	-22,671,530	
	賞与積立資産取崩収入		2,200	-2,200	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	32,669,330	-22,669,330	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		194,849,494	-194,849,494		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	227,521,024	-217,521,024	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	7,669,685	-7,669,685	
	賞与積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		1,235	-1,235	
	退職給付引当資産支出		7,668,450	-7,668,450	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	23,597,674	-22,097,674		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	31,267,359	-29,767,359	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,500,000	196,253,665	-187,753,665	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,238,000	184,860,477	-166,622,477	
	前期末支払資金残高(12)		-786,997	786,997	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,238,000	184,073,480	-165,835,480	

本部 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	



収入	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支

	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		118	-118
	その他の収入	0	4,507,000	-4,507,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		4,507,000	-4,507,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	4,507,118	-4,507,118
支出	人件費支出	100,000	0	100,000
	役員報酬支出	100,000		100,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
事務費支出	630,000	399,830	230,170	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	250,000		250,000	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出	200,000		200,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	100,000	17,270	82,730	
保険料支出			0	
賃借料支出		382,560	-382,560	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	5,000		5,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出	75,000		75,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	730,000	399,830		330,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-730,000	4,107,288		-4,837,288
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
器具及び備品売却収入				0	
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0		0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出	0	0		0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	積立金取崩収入	0	0		0
	賞与積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入				0	
長期預り金積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	23,597,674		-22,097,674	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	23,597,674		-22,097,674	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	0		0	
賞与積立資産支出				0	
修繕積立資産支出				0	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		194,849,494		-194,849,494	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	194,849,494		-194,849,494	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	-171,251,820		172,751,820	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	770,000	-167,144,532		167,914,532	
前期末支払資金残高(12)		86,236,526		-86,236,526	
当期末支払資金残高(11) + (12)	770,000	-80,908,006		81,678,006	

ルミール 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) ルミール	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) ルミール	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ルミール			
介護保険事業収入	326,798,689	27,870,406	20,113,376	374,782,471	0	374,782,471
施設介護料収入	280,962,700	22,828,541	18,142,724	321,933,965	0	321,933,965
介護報酬収入	259,903,499	19,507,469	15,985,111	295,396,079	0	295,396,079
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)	21,059,201	3,321,072	2,157,613	26,537,886	0	26,537,886
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	37,005,735	5,041,865	1,610,652	43,658,252	0	43,658,252
施設サービス利用料収入	746,918	58,133	28,820	833,871	0	833,871
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	18,965,390	2,785,512	1,433,520	23,184,422	0	23,184,422
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	15,763,520	2,155,826	0	17,919,346	0	17,919,346
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,529,907	42,394	148,312	1,720,613	0	1,720,613
その他の事業収入	8,830,254	0	360,000	9,190,254	0	9,190,254
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	7,694,105	0	360,000	8,054,105	0	8,054,105
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,136,149	0	0	1,136,149	0	1,136,149
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0

	利用者等利用料収入（一般）					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	私的契約利用料収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0		0	0	0
	介護給付費収入					0		0
	特例介護給付費収入					0		0
	訓練等給付費収入					0		0
	特例訓練等給付費収入					0		0
	地域相談支援給付費収入					0		0
	特別地域相談支援給付費収入					0		0
	計画相談支援給付費収入					0		0
	特別計画相談支援給付費収入					0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0		0	0	0
	障害児通所給付費収入					0		0
	障害児入所給付費収入					0		0
	障害児相談支援給付費収入					0		0
	特別障害児相談支援給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	補足給付費収入	0	0	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0		0
	特例特定障害者特別給付費収入					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
	特定費用収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0		0	0	0
	措置費収入	0	0	0		0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	授産事業収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	医療事業収入	0	0	0		0	0	0
	入院診療収入（公費）					0		0
	入院診療収入（一般）					0		0
	室料差額収入					0		0
	外来診療収入（公費）					0		0
	外来診療収入（一般）					0		0
	保健予防活動収入					0		0
	受託検査・施設利用収入					0		0
	訪問看護療養費収入（公費）					0		0
	訪問看護療養費収入（一般）					0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0		0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の医療事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,548		75		1,623		1,623
	その他の収入	20,000	0	0		20,000	0	20,000
	受入研修費収入	20,000				20,000		20,000
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入					0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（1）	326,820,237	27,870,406	20,113,451		374,804,094	0	374,804,094
	人件費支出	230,321,957	3,383,003	16,932,981		250,637,941	0	250,637,941
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	122,421,831		9,964,824		132,386,655		132,386,655
	職員賞与支出	11,399,662		957,220		12,356,882		12,356,882
	非常勤職員給与支出					0		0
	派遣職員費支出	75,586,086	4,366,030	4,956,377		84,908,493		84,908,493
	退職給付支出					0		0
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出	20,914,378	-983,027	1,054,560		20,985,911		20,985,911
	事業費支出	88,560,289	4,001,651	4,171,961		96,733,901	0	96,733,901
	給食費支出	19,535,223	1,134,134	563,315		21,232,672		21,232,672
	介護用品費支出	20,324,649	830,491	484,115		21,639,255		21,639,255
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出	14,078,430	1,560			14,079,990		14,079,990
	医療費支出	1,230		26,640		27,870		27,870
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	421,027	8,712	141,820		571,559		571,559

	日用品費支出	84,534			84,534		84,534
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	18,985,996	1,160,541	1,676,449	21,822,986		21,822,986
	燃料費支出	9,640,818	660,726	779,856	11,081,400		11,081,400
	消耗器具備品費支出	3,930,797	169,910	217,510	4,318,217		4,318,217
	保険料支出	598,320			598,320		598,320
	賃借料支出	365,783	22,837	31,812	420,432		420,432
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輦費支出	593,482	12,740	250,444	856,666		856,666
	管理費返還支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	36,469,293	1,478,579	877,568	38,825,440	0	38,825,440
	福利厚生費支出	739,165	18,535	55,600	813,300		813,300
	職員被服費支出	28,046			28,046		28,046
	旅費交通費支出	20,550	2,480	1,910	24,940		24,940
	研修研究費支出	8,850			8,850		8,850
	事務消耗品費支出	1,164,125	14,740	104,291	1,283,156		1,283,156
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	426,800			426,800		426,800
	通信運搬費支出	1,061,800	21,271	26,138	1,109,209		1,109,209
	会議費支出	495			495		495
	広報費支出				0		0
	業務委託費支出	28,877,706	1,325,437	530,264	30,733,407		30,733,407
	手数料支出	1,207,903	9,912	31,058	1,248,873		1,248,873
	保険料支出				0		0
	賃借料支出	773,085	37,439	50,927	861,451		861,451
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出	223,100			223,100		223,100
	保守料支出	1,553,891	46,455	2,574	1,602,920		1,602,920
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出	338,700		45,300	384,000		384,000
	雑支出	45,077	2,310	29,506	76,893		76,893
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販売管理費支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	355,351,539	8,863,233	21,982,510	386,197,282	0	386,197,282
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-28,531,302	19,007,173	-1,869,059	-11,393,188	0	-11,393,188
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	積立金取崩収入	32,671,530	0	0	32,671,530	0	32,671,530
	賞与積立資産取崩収入	2,200			2,200		2,200
	修繕積立資産取崩収入	32,669,330			32,669,330		32,669,330
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	192,849,494		2,000,000	194,849,494		194,849,494	
サービスク区分間繰入金収入	17,409,765	3,665,028		21,074,793		21,074,793	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	242,930,789	3,665,028	2,000,000	248,595,817	0	248,595,817	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	

支 出	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	7,669,685	0	0	7,669,685	0	7,669,685
	賞与積立資産支出				0		0
	修繕積立資産支出	1,235			1,235		1,235
	退職給付引当資産支出	7,668,450			7,668,450		7,668,450
	長期預り金積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	21,566,504	2,031,170		23,597,674		23,597,674
	サービス区分間繰入金支出	12,457,799	16,340,680	2,000,000	30,798,479		30,798,479
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	41,693,988	18,371,850	2,000,000	62,065,838	0	62,065,838
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	201,236,801	-14,706,822	0	186,529,979	0	186,529,979
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	172,705,499	4,300,351	-1,869,059	175,136,791	0	175,136,791
	前期末支払資金残高(11)	-45,503,263	5,741,652	38,974,614	-786,997		-786,997
当期末支払資金残高(10) + (11)	127,202,236	10,042,003	37,105,555	174,349,794	0	174,349,794	

別紙3 (10)

本部 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	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
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0

	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	委託費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	118	118	118
	その他の収入	4,507,000	4,507,000	4,507,000
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	4,507,000	4,507,000	4,507,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0

事業活動による収支



	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	4,507,118	4,507,118	0	4,507,118
支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	399,830	399,830	0	399,830
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	17,270	17,270	0	17,270
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	382,560	382,560	0	382,560	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	399,830	399,830	0	399,830	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,107,288	4,107,288	0	4,107,288	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立金取崩収入	0	0	0	0	
	賞与積立資産取崩収入		0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,597,674	23,597,674		23,597,674	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	23,597,674	23,597,674	0	23,597,674	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		0	0	0	0	
賞与積立資産支出			0	0	0	
修繕積立資産支出			0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	0	0	
長期預り金積立資産支出			0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		194,849,494	194,849,494		194,849,494	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	194,849,494	194,849,494	0	194,849,494		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-171,251,820	-171,251,820	0	-171,251,820		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-167,144,532	-167,144,532	0	-167,144,532		
前期末支払資金残高(11)	86,236,526	86,236,526		86,236,526		
当期末支払資金残高(10) + (11)	-80,908,006	-80,908,006	0	-80,908,006		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	374,782,471	357,656,921	17,125,550
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,507,000	11,003,284	-6,496,284
	サービス活動収益計（1）	379,289,471	368,660,205	10,629,266
	費用			
	人件費	260,684,337	249,601,273	11,083,064
事業費	96,733,901	94,486,247	2,247,654	
事務費	39,225,270	40,140,410	-915,140	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	29,045,556	28,214,288	831,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,003,284	0	-11,003,284	
徴収不能額	0	46,625	-46,625	
徴収不能引当金繰入	20,000	20,000	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	414,705,780	412,508,843	2,196,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,416,309	-43,848,638	8,432,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,741	2,100	-359
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	20,000	40,000	-20,000
	サービス活動外収益計（4）	21,741	42,100	-20,359
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,741	42,100	-20,359	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,394,568	-43,806,538	8,411,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	20,000	20,000	0
	特別収益計（8）	20,000	20,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	599,276	-599,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	195,247,580	0	195,247,580	
特別費用計（9）	195,247,580	599,276	194,648,304	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-195,227,580	-579,276	-194,648,304	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-230,622,148	-44,385,814	-186,236,334	
前期繰越活動増減差額（12）	106,499,115	60,884,169	45,614,946	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-124,123,033	16,498,355	-140,621,388	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	42,497,480	2,160	42,495,320
	その他の積立金積立額 (16)	1,269	1,400	-131
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-81,626,822	16,499,115	-98,125,937

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	374,782,471			374,782,471		374,782,471
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	4,507,000			4,507,000		4,507,000
	サービス活動収益計（1）	379,289,471	0	0	379,289,471	0	379,289,471
	人件費	260,684,337			260,684,337		260,684,337
	事業費	96,733,901			96,733,901		96,733,901
	事務費	39,225,270			39,225,270		39,225,270
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	29,045,556			29,045,556		29,045,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,003,284			-11,003,284		-11,003,284	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	20,000			20,000		20,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	414,705,780	0	0	414,705,780	0	414,705,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,416,309	0	0	-35,416,309	0	-35,416,309	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,741			1,741		1,741
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	21,741	0	0	21,741	0	21,741
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,741	0	0	21,741	0	21,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,394,568	0	0	-35,394,568	0	-35,394,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	20,000			20,000		20,000
	特別収益計（8）	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	195,247,580			195,247,580		195,247,580	
特別費用計（9）	195,247,580	0	0	195,247,580	0	195,247,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-195,227,580	0	0	-195,227,580	0	-195,227,580	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-230,622,148	0	0	-230,622,148	0	-230,622,148	
前期繰越活動増減差額（12）	106,499,115			106,499,115		106,499,115	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-124,123,033	0	0	-124,123,033	0	-124,123,033	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	42,497,480			42,497,480		42,497,480	
その他の積立金積立額（16）	1,269			1,269		1,269	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-81,626,822	0	0	-81,626,822	0	-81,626,822	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		ルミエール	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	374,782,471		374,782,471		374,782,471
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		4,507,000	4,507,000		4,507,000
	サービス活動収益計（1）	374,782,471	4,507,000	379,289,471	0	379,289,471
	費用					
	人件費	260,684,337		260,684,337		260,684,337
事業費	96,733,901		96,733,901		96,733,901	
事務費	38,825,440	399,830	39,225,270		39,225,270	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	29,045,556		29,045,556		29,045,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,003,284		-11,003,284		-11,003,284	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入	20,000		20,000		20,000	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	414,305,950	399,830	414,705,780	0	414,705,780	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,523,479	4,107,170	-35,416,309	0	-35,416,309	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,623	118	1,741		1,741
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	20,000		20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	21,623	118	21,741	0	21,741
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,623	118	21,741	0	21,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,501,856	4,107,288	-35,394,568	0	-35,394,568	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	194,849,494	23,597,674	218,447,168		218,447,168
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	20,000		20,000		20,000
	特別収益計（8）	194,869,494	23,597,674	218,467,168	0	218,467,168
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	23,597,674	90,783,804	114,381,478		114,381,478	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	195,247,580		195,247,580		195,247,580	
特別費用計（9）	218,845,254	90,783,804	309,629,058	0	309,629,058	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,975,760	-67,186,130	-91,161,890	0	-91,161,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,477,616	-63,078,842	-126,556,458	0	-126,556,458	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	124,328,279	-17,829,164	106,499,115		106,499,115
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,850,663	-80,908,006	-20,057,343	0	-20,057,343
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	42,497,480		42,497,480		42,497,480
	その他の積立金積立額（16）	1,269		1,269		1,269
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	103,346,874	-80,908,006	22,438,868	0	22,438,868	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ルミール 事業活動計算書  
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	374,782,471	357,656,921	17,125,550
施設介護料収益	321,933,965	304,156,517	17,777,448
介護報酬収益	295,396,079	280,544,366	14,851,713
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	26,537,886	23,612,151	2,925,735
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	43,658,252	43,869,723	-211,471
施設サービス利用料収益	833,871	855,384	-21,513
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	23,184,422	23,420,372	-235,950
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,919,346	17,714,209	205,137
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,720,613	1,879,758	-159,145
その他の事業収益	9,190,254	9,630,681	-440,427
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	8,054,105	8,687,903	-633,798
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,136,149	942,778	193,371
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益 (公費)				0
	利用者等利用料収益 (一般)				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	(保険等査定減)				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	サービス活動増減の部				0



その他の事業収益				0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		11,003,284		-11,003,284
サービス活動収益計（1）	374,782,471	368,660,205		6,122,266
費用				
人件費	260,684,337	249,511,273		11,173,064
役員報酬				0
職員給料	140,200,813	131,518,793		8,682,020
職員賞与	13,084,520	13,722,087		-637,567
賞与引当金繰入	21,000	-303,000		324,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費	84,908,493	81,964,329		2,944,164
退職給付費用	1,483,600	1,545,200		-61,600
役員退職慰労金				0
法定福利費	20,985,911	21,063,864		-77,953
事業費	96,733,901	94,486,247		2,247,654
給食費	21,232,672	19,809,433		1,423,239
介護用品費	21,639,255	18,605,200		3,034,055
医薬品費				0
診療・療養等材料費		3,882		-3,882
保健衛生費	14,079,990	11,907,054		2,172,936
医療費	27,870			27,870
被服費				0
教養娯楽費	571,559	1,158,989		-587,430
日用品費	84,534	131,168		-46,634
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	21,822,986	21,398,769		424,217
燃料費	11,081,400	13,869,800		-2,788,400
消耗器具備品費	4,318,217	3,260,703		1,057,514
保険料	598,320	1,627,680		-1,029,360
賃借料	420,432	955,456		-535,024
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	856,666	1,708,692		-852,026
棚卸資産評価損				0
雑費		49,421		-49,421
事務費	38,825,440	39,390,806		-565,366
福利厚生費	813,300	1,242,593		-429,293
職員被服費	28,046	28,056		-10
旅費交通費	24,940	94,100		-69,160
研修研究費	8,850	125,800		-116,950
事務消耗品費	1,283,156	1,026,445		256,711
印刷製本費		149,724		-149,724
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	426,800	2,839,734		-2,412,934
通信運搬費	1,109,209	900,309		208,900
会議費	495	6,381		-5,886
広報費				0
業務委託費	30,733,407	29,155,444		1,577,963
手数料	1,248,873	1,284,341		-35,468

	保険料			0
	賃借料	861,451	372,274	489,177
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	223,100	224,700	-1,600
	保守料	1,602,920	1,486,674	116,246
	渉外費			0
	諸会費	384,000	384,000	0
	雑費	76,893	70,231	6,662
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,045,556	28,214,288	831,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,003,284		-11,003,284
	徴収不能額		46,625	-46,625
	徴収不能引当金繰入	20,000	20,000	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	414,305,950	411,669,239	2,636,711
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,523,479	-43,009,034	3,485,555
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,623	1,862	-239
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	20,000	40,000	-20,000
	受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（4）	21,623	41,862	-20,239
サービス活動外費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,623	41,862	-20,239
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,501,856	-42,967,172	3,465,316
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	194,849,494		194,849,494
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	20,000	20,000	0	
徴収不能引当金戻入益	20,000	20,000	0	
	特別収益計（8）	194,869,494	20,000	194,849,494
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	599,276	-599,276

	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		599,276	-599,276
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	23,597,674	807,548	22,790,126
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	195,247,580		195,247,580
	特別費用計（9）	218,845,254	1,406,824	217,438,430
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,975,760	-1,386,824	-22,588,936
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,477,616	-44,353,996	-19,123,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	124,328,279	168,681,515	-44,353,236
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,850,663	124,327,519	-63,476,856
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	42,497,480	2,160	42,495,320
	その他の積立金積立額（16）	1,269	1,400	-131
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	103,346,874	124,328,279	-20,981,405

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	4,507,000		4,507,000
サービス活動収益計（1）	4,507,000	0	4,507,000
人件費	0	90,000	-90,000
役員報酬		90,000	-90,000
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	399,830	749,604	-349,774
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費		180,000	-180,000
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費		180,908	-180,908
広報費			0
業務委託費			0
手数料	17,270	9,036	8,234
保険料			0

	賃借料	382,560	379,660	2,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	399,830	839,604	-439,774
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,107,170	-839,604	4,946,774
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	118	238	-120
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	118	238	-120
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	118	238	-120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,107,288	-839,366	4,946,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	23,597,674	807,548	22,790,126
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	23,597,674	807,548	22,790,126	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	

	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	90,783,804		90,783,804
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	90,783,804	0	90,783,804
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-67,186,130	807,548	-67,993,678
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-63,078,842	-31,818	-63,047,024
	前期繰越活動増減差額（12）	-17,829,164	-17,797,346	-31,818
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-80,908,006	-17,829,164	-63,078,842
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-80,908,006	-17,829,164	-63,078,842



ルミエール 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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) ルミエール	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) ルミエール	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ルミエール			
介護保険事業収益	326,798,689	20,113,376	27,870,406	374,782,471	0	374,782,471
施設介護料収益	280,962,700	18,142,724	22,828,541	321,933,965	0	321,933,965
介護報酬収益	259,903,499	15,985,111	19,507,469	295,396,079	0	295,396,079
利用者負担金収益(公費)				0		0
利用者負担金収益(一般)	21,059,201	2,157,613	3,321,072	26,537,886		26,537,886
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	37,005,735	1,610,652	5,041,865	43,658,252	0	43,658,252
施設サービス利用料収益	746,918	28,820	58,133	833,871		833,871
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)				0		0
食費収益(一般)	18,965,390	1,433,520	2,785,512	23,184,422		23,184,422
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)	15,763,520		2,155,826	17,919,346		17,919,346
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益	1,529,907	148,312	42,394	1,720,613		1,720,613
その他の事業収益	8,830,254	360,000	0	9,190,254	0	9,190,254
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)	7,694,105	360,000		8,054,105		8,054,105
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益	1,136,149			1,136,149		1,136,149
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0

	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0		0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特別地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特別計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0		0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特別障害児相談支援給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0		0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特別特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収益	0	0	0		0	0	0
	措置費収益	0	0	0		0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	授産事業収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0		0	0	0
	入院診療収益（公費）					0		0
	入院診療収益（一般）					0		0
	室料差額収益					0		0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0		0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	326,798,689	20,113,376	27,870,406		374,782,471	0	374,782,471
サービス活動増減の部	人件費	231,217,082	17,040,081	12,427,174		260,684,337	0	260,684,337
	役員報酬					0		0
	職員給料	122,421,831	9,964,824	7,814,158		140,200,813		140,200,813
	職員賞与	11,399,662	957,220	727,638		13,084,520		13,084,520
	賞与引当金繰入	-115,500	19,000	117,500		21,000		21,000
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与					0		0
	派遣職員費	75,586,086	4,956,377	4,366,030		84,908,493		84,908,493
	退職給付費用	1,010,625	88,100	384,875		1,483,600		1,483,600
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	20,914,378	1,054,560	-983,027		20,985,911		20,985,911
	事業費	88,560,289	4,171,961	4,001,651		96,733,901	0	96,733,901
	給食費	19,535,223	563,315	1,134,134		21,232,672		21,232,672
	介護用品費	20,324,649	484,115	830,491		21,639,255		21,639,255
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	14,078,430		1,560		14,079,990		14,079,990
	医療費	1,230	26,640			27,870		27,870
	被服費					0		0
	教養娯楽費	421,027	141,820	8,712		571,559		571,559
	日用品費	84,534				84,534		84,534
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	18,985,996	1,676,449	1,160,541		21,822,986		21,822,986
	燃料費	9,640,818	779,856	660,726		11,081,400		11,081,400
	消耗器具備品費	3,930,797	217,510	169,910		4,318,217		4,318,217
	保険料	598,320				598,320		598,320

賃借料	365,783	31,812	22,837	420,432		420,432
教育指導費				0		0
就職支度費				0		0
葬祭費				0		0
車輛費	593,482	250,444	12,740	856,666		856,666
棚卸資産評価損				0		0
雑費				0		0
事務費	36,469,293	877,568	1,478,579	38,825,440	0	38,825,440
福利厚生費	739,165	55,600	18,535	813,300		813,300
職員被服費	28,046			28,046		28,046
旅費交通費	20,550	1,910	2,480	24,940		24,940
研修研究費	8,850			8,850		8,850
事務消耗品費	1,164,125	104,291	14,740	1,283,156		1,283,156
印刷製本費				0		0
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費	426,800			426,800		426,800
通信運搬費	1,061,800	26,138	21,271	1,109,209		1,109,209
会議費	495			495		495
広報費				0		0
業務委託費	28,877,706	530,264	1,325,437	30,733,407		30,733,407
手数料	1,207,903	31,058	9,912	1,248,873		1,248,873
保険料				0		0
賃借料	773,085	50,927	37,439	861,451		861,451
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	223,100			223,100		223,100
保守料	1,553,891	2,574	46,455	1,602,920		1,602,920
渉外費				0		0
諸会費	338,700	45,300		384,000		384,000
雑費	45,077	29,506	2,310	76,893		76,893
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高				0		0
当期就労支援事業製造原価				0		0
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品（商品）棚卸高				0		0
就労支援事業販売管費				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	28,922,518	91,361	31,677	29,045,556		29,045,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,003,284			-11,003,284		-11,003,284
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入	20,000			20,000		20,000
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	374,185,898	22,180,971	17,939,081	414,305,950	0	414,305,950
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,387,209	-2,067,595	9,931,325	-39,523,479	0	-39,523,479
サービス活動外増減の部						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,548	75		1,623		1,623
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
受入研修費収益	20,000			20,000		20,000
利用者等外給食収益				0		0
為替差益				0		0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	21,548	75	0	21,623	0	21,623
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費				0		0
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,548	75	0	21,623	0	21,623
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-47,365,661	-2,067,520	9,931,325	-39,501,856	0	-39,501,856

別紙3 (11)

本部 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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0

	介護予防負担金収益（公費）			0			0
	介護予防負担金収益（一般）			0			0
	居宅介護支援介護料収益	0		0	0		0
	居宅介護支援介護料収益			0			0
	介護予防支援介護料収益			0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0		0
	事業費収益			0			0
	事業負担金収益（公費）			0			0
	事業負担金収益（一般）			0			0
	利用者等利用料収益	0		0	0		0
	施設サービス利用料収益			0			0
	居宅介護サービス利用料収益			0			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0			0
	食費収益（公費）			0			0
	食費収益（一般）			0			0
	食費収益（特定）			0			0
	居住費収益（公費）			0			0
	居住費収益（一般）			0			0
	居住費収益（特定）			0			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0			0
	その他の利用料収益			0			0
	その他の事業収益	0		0	0		0
	補助金事業収益（公費）			0			0
	補助金事業収益（一般）			0			0
	市町村特別事業収益（公費）			0			0
	市町村特別事業収益（一般）			0			0
	受託事業収益（公費）			0			0
	受託事業収益（一般）			0			0
	その他の事業収益			0			0
	（保険等査定減）			0			0
	老人福祉事業収益	0		0	0		0
	措置事業収益	0		0	0		0
	事務費収益			0			0
	事業費収益			0			0
	その他の利用料収益			0			0
	その他の事業収益			0			0
	運営事業収益	0		0	0		0
	管理費収益			0			0
	その他の利用料収益			0			0
	補助金事業収益（公費）			0			0
	補助金事業収益（一般）			0			0
	その他の事業収益			0			0
	その他の事業収益	0		0	0		0
	管理費収益			0			0
	その他の利用料収益			0			0
	その他の事業収益			0			0
	児童福祉事業収益	0		0	0		0
	措置費収益	0		0	0		0
	事務費収益			0			0
	事業費収益			0			0
	私的契約利用料収益			0			0
	その他の事業収益	0		0	0		0
	補助金事業収益（公費）			0			0
	補助金事業収益（一般）			0			0
	受託事業収益（公費）			0			0
	受託事業収益（一般）			0			0
	その他の事業収益			0			0
	保育事業収益	0		0	0		0
	施設型給付費収益	0		0	0		0
	施設型給付費収益			0			0
	利用者負担金収益			0			0
	特例施設型給付費収益	0		0	0		0
	特例施設型給付費収益			0			0
	利用者負担金収益			0			0
	地域型保育給付費収益	0		0	0		0
	地域型保育給付費収益			0			0
	利用者負担金収益			0			0
	特例地域型保育給付費収益	0		0	0		0
	特例地域型保育給付費収益			0			0
	利用者負担金収益			0			0
	委託費収益			0			0
	利用者等利用料収益	0		0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）			0			0
	利用者等利用料収益（一般）			0			0
	その他の利用料収益			0			0
	私的契約利用料収益			0			0
	その他の事業収益	0		0	0		0
	補助金事業収益（公費）			0			0
	補助金事業収益（一般）			0			0
	受託事業収益（公費）			0			0
	受託事業収益（一般）			0			0
	その他の事業収益			0			0
	就労支援事業収益			0			0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0	0		0
	自立支援給付費収益	0		0	0		0
	介護給付費収益			0			0
	特例介護給付費収益			0			0
	訓練等給付費収益			0			0
	特例訓練等給付費収益			0			0
	地域相談支援給付費収益			0			0
	特例地域相談支援給付費収益			0			0
	計画相談支援給付費収益			0			0
	特例計画相談支援給付費収益			0			0
	障害児施設給付費収益	0		0	0		0
	障害児通所給付費収益			0			0
	障害児入所給付費収益			0			0
	障害児相談支援給付費収益			0			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0			0
	利用者負担金収益			0			0
	補足給付費収益	0		0	0		0
サービス							

活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特別特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	4,507,000	4,507,000		4,507,000
	サービス活動収益計（1）	4,507,000	4,507,000	0	4,507,000
	費用	人件費	0	0	0
役員報酬			0		
職員給料			0		
職員賞与			0		
賞与引当金繰入			0		
役員退職慰労引当金繰入			0		
非常勤職員給与			0		
派遣職員費			0		
退職給付費用			0		
役員退職慰労金			0		
法定福利費			0		
事業費		0	0	0	
給食費			0		
介護用品費			0		
医薬品費			0		
診療・療養等材料費			0		
保健衛生費			0		
医療費			0		
被服費			0		
教養娯楽費			0		
日用品費			0		
保育材料費			0		
本人支給金			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
消耗器具備品費			0		
保険料			0		
賃借料			0		
教育指導費			0		
就職支度費			0		
葬祭費			0		
車輛費			0		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
事務費		399,830	399,830	0	399,830
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費			0		0
事務消耗品費			0		0
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費			0		0
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料	17,270	17,270		17,270	
保険料		0		0	
賃借料	382,560	382,560		382,560	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	

	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0
	当期就労支援事業仕入高		0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高		0	0	0
	就労支援事業販売管費		0	0	0
	授産事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（2）	399,830	399,830	0	399,830
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,107,170	4,107,170	0	4,107,170
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	118	118		118
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	118	118	0	118
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	118	118	0	118	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,107,288	4,107,288	0	4,107,288	

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>209,919,451</b>	<b>226,764,157</b>	<b>-16,844,706</b>	<b>流動負債</b>	<b>123,573,064</b>	<b>147,979,195</b>	<b>-24,406,131</b>
現金預金	42,611,566	43,543,430	-931,864	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,020,187	20,507,077	-2,486,890
事業未収金	164,851,648	181,454,915	-16,603,267	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	1,440,000	1,440,000	0
商品・製品			0	預り金	737,401	744,163	-6,762
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	48,797	86,772	-37,975	前受収益			0
前払金	2,427,440	1,699,040	728,400	仮受金	97,037,476	118,970,955	-21,933,479
前払費用			0	賞与引当金	6,338,000	6,317,000	21,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-20,000	-20,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>860,196,698</b>	<b>914,244,065</b>	<b>-54,047,367</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,494,400</b>	<b>16,420,600</b>	<b>1,073,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>679,735,511</b>	<b>702,077,958</b>	<b>-22,342,447</b>	設備資金借入金			0
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	479,735,511	502,077,958	-22,342,447	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	17,494,400	16,420,600	1,073,800
その他の固定資産	180,461,187	212,166,107	-31,704,920	役員退職慰労引当金			0
土地	29,200,000	29,200,000	0	長期未払金			0
建物	23,524,975	25,825,711	-2,300,736	長期預り金			0
構築物	122,477	352,994	-230,517	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>141,067,464</b>	<b>164,399,795</b>	<b>-23,332,331</b>
車輪運搬具	2,538,068	3,851,456	-1,313,388	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	5,941,848	8,166,762	-2,224,914	基本金	518,351,000	518,351,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	289,831,290	300,834,574	-11,003,284
有形リース資産			0	その他の積立金	98,427,527	140,923,738	-42,496,211
権利	687,960	687,960	0	次期繰越活動増減差額	22,438,868	16,499,115	5,939,753
リースサイクル預託金	42,500	42,500	0	（うち当期活動増減差額）	-126,556,458	-44,385,814	-82,170,644
ソフトウェア	2,481,432	3,114,986	-633,554				
賞与積立金	3,486,142	3,488,308	-2,166				
修繕改善積立金	94,941,385	127,609,480	-32,668,095				
退職給与積立金	17,494,400	9,825,950	7,668,450				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,070,116,149</b>	<b>1,141,008,222</b>	<b>-70,892,073</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>929,048,685</b>	<b>976,608,427</b>	<b>-47,559,742</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,070,116,149</b>	<b>1,141,008,222</b>	<b>-70,892,073</b>

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	209,919,451	0	0	209,919,451	0	209,919,451
現金預金	42,611,566	0	0	42,611,566		42,611,566
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	164,851,648	0	0	164,851,648		164,851,648
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	48,797	0	0	48,797		48,797
前払金	2,427,440	0	0	2,427,440		2,427,440
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-20,000	0	0	-20,000		-20,000
<b>固定資産</b>	860,196,698	0	0	860,196,698	0	860,196,698
<b>基本財産</b>	679,735,511	0	0	679,735,511	0	679,735,511
土地	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
建物	479,735,511	0	0	479,735,511		479,735,511
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	180,461,187	0	0	180,461,187	0	180,461,187
土地	29,200,000	0	0	29,200,000		29,200,000
建物	23,524,975	0	0	23,524,975		23,524,975
構築物	122,477	0	0	122,477		122,477
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,538,068	0	0	2,538,068		2,538,068
器具及び備品	5,941,848	0	0	5,941,848		5,941,848
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	687,960	0	0	687,960		687,960
リサイクル預託金	42,500	0	0	42,500		42,500
ソフトウェア	2,481,432	0	0	2,481,432		2,481,432
賞与積立金	3,486,142	0	0	3,486,142		3,486,142
修繕改善積立金	94,941,385	0	0	94,941,385		94,941,385
退職給与積立金	17,494,400	0	0	17,494,400		17,494,400
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,070,116,149	0	0	1,070,116,149	0	1,070,116,149
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	123,573,064	0	0	123,573,064	0	123,573,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,020,187	0	0	18,020,187		18,020,187
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
預り金	737,401	0	0	737,401		737,401
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	97,037,476	0	0	97,037,476		97,037,476
賞与引当金	6,338,000	0	0	6,338,000		6,338,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	17,494,400	0	0	17,494,400	0	17,494,400
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0



退職給付引当金	17,494,400	0	0	17,494,400		17,494,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	141,067,464	0	0	141,067,464	0	141,067,464
純資産の部						
基本金	518,351,000	0	0	518,351,000		518,351,000
国庫補助金等特別積立金	289,831,290	0	0	289,831,290		289,831,290
その他の積立金	98,427,527	0	0	98,427,527		98,427,527
次期繰越活動増減差額	22,438,868	0	0	22,438,868		22,438,868
(うち当期活動増減差額)	-126,556,458	0	0	-126,556,458		-126,556,458
純資産の部合計	929,048,685	0	0	929,048,685	0	929,048,685
負債及び純資産の部合計	1,070,116,149	0	0	1,070,116,149	0	1,070,116,149

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ルミエール	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	193,497,485	16,421,966	209,919,451	0	209,919,451
現金預金	26,189,600	16,421,966	42,611,566		42,611,566
有価証券			0		0
事業未収金	164,851,648		164,851,648		164,851,648
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	48,797		48,797		48,797
前払金	2,427,440		2,427,440		2,427,440
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金	-20,000		-20,000		-20,000
<b>固定資産</b>	860,196,698	0	860,196,698	0	860,196,698
<b>基本財産</b>	679,735,511	0	679,735,511	0	679,735,511
土地	200,000,000		200,000,000		200,000,000
建物	479,735,511		479,735,511		479,735,511
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	180,461,187	0	180,461,187	0	180,461,187
土地	29,200,000		29,200,000		29,200,000
建物	23,524,975		23,524,975		23,524,975
構築物	122,477		122,477		122,477
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,538,068		2,538,068		2,538,068
器具及び備品	5,941,848		5,941,848		5,941,848
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	687,960		687,960		687,960
リサイクル預託金	42,500		42,500		42,500
ソフトウェア	2,481,432		2,481,432		2,481,432
賞与積立金	3,486,142		3,486,142		3,486,142
修繕改善積立金	94,941,385		94,941,385		94,941,385
退職給与積立金	17,494,400		17,494,400		17,494,400
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	1,053,694,183	16,421,966	1,070,116,149	0	1,070,116,149
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	26,243,092	97,329,972	123,573,064	0	123,573,064
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	17,847,691	172,496	18,020,187		18,020,187
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	1,440,000		1,440,000		1,440,000

預り金	737,401		737,401		737,401
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	-120,000	97,157,476	97,037,476		97,037,476
賞与引当金	6,338,000		6,338,000		6,338,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	17,494,400	0	17,494,400	0	17,494,400
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	17,494,400		17,494,400		17,494,400
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	43,737,492	97,329,972	141,067,464	0	141,067,464
純資産の部					
基本金	518,351,000		518,351,000		518,351,000
国庫補助金等特別積立金	289,831,290		289,831,290		289,831,290
その他の積立金	98,427,527		98,427,527		98,427,527
次期繰越活動増減差額	103,346,874	-80,908,006	22,438,868		22,438,868
(うち当期活動増減差額)	-63,477,616	-63,078,842	-126,556,458		-126,556,458
純資産の部合計	1,009,956,691	-80,908,006	929,048,685	0	929,048,685
負債及び純資産の部合計	1,053,694,183	16,421,966	1,070,116,149	0	1,070,116,149

ルミール 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>193,497,485</b>	<b>215,449,870</b>	<b>-21,952,385</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,243,092</b>	<b>28,835,744</b>	<b>-2,592,652</b>
現金預金	26,189,600	32,229,143	-6,039,543	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,847,691	20,334,581	-2,486,890
事業未収金	164,851,648	181,454,915	-16,603,267	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,440,000	1,440,000	0
原材料			0	預り金	737,401	744,163	-6,762
立替金	48,797	86,772	-37,975	職員預り金			0
前払金	2,427,440	1,699,040	728,400	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			-120,000
短期貸付金			0	賞与引当金	6,338,000	6,317,000	21,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-20,000	-20,000	0				
<b>固定資産</b>	<b>860,196,698</b>	<b>914,244,065</b>	<b>-54,047,367</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,494,400</b>	<b>16,420,600</b>	<b>1,073,800</b>
基本財産	679,735,511	702,077,958	-22,342,447	設備資金借入金			0
土地	200,000,000	200,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	479,735,511	502,077,958	-22,342,447	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	180,461,187	212,166,107	-31,704,920	拠点区分間長期借入金			0
土地	29,200,000	29,200,000	0	退職給付引当金	17,494,400	16,420,600	1,073,800
建物	23,524,975	25,825,711	-2,300,736	役員退職慰労引当金			0
構築物	122,477	352,994	-230,517	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2,538,068	3,851,456	-1,313,388	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,941,848	8,166,762	-2,224,914	負債の部合計	43,737,492	45,256,344	-1,518,852
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	687,960	687,960	0	基本金	518,351,000	518,351,000	0
リサイクル預託金	42,500	42,500	0	国庫補助金等特別積立金	289,831,290	300,834,574	-11,003,284
ソフトウェア	2,481,432	3,114,986	-633,554	その他の積立金	98,427,527	140,923,738	-42,496,211
賞与積立金	3,486,142	3,488,308	-2,166	次期繰越活動増減差額	103,346,874	124,328,279	-20,981,405
修繕改善積立金	94,941,385	127,609,480	-32,668,095	（うち当期活動増減差額）	-63,477,616	-44,353,996	-19,123,620
退職給与積立金	17,494,400	9,825,950	7,668,450				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,053,694,183</b>	<b>1,129,693,935</b>	<b>-75,999,752</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,009,956,691</b>	<b>1,084,437,591</b>	<b>-74,480,900</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,053,694,183</b>	<b>1,129,693,935</b>	<b>-75,999,752</b>

本部 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>16,421,966</b>	<b>11,314,287</b>	<b>5,107,679</b>	<b>流動負債</b>	<b>97,329,972</b>	<b>119,143,451</b>	<b>-21,813,479</b>
現金預金	16,421,966	11,314,287	5,107,679	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	172,496	172,496	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	97,157,476	118,970,955	-21,813,479
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>97,329,972</b>	<b>119,143,451</b>	<b>-21,813,479</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
賞与積立金			0	次期繰越活動増減差額	-80,908,006	-107,829,164	26,921,158
修繕改善積立金			0	（うち当期活動増減差額）	-63,078,842	-31,818	-63,047,024
退職給与積立金			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>-80,908,006</b>	<b>-107,829,164</b>	<b>26,921,158</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>16,421,966</b>	<b>11,314,287</b>	<b>5,107,679</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,421,966</b>	<b>11,314,287</b>	<b>5,107,679</b>