

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		拠点区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ごまどう福祉会本部	特別養護老人ホームあじさいの里	デイサービスセンターあじさいの里	居宅介護支援事業所 あじさいの里	合 計				
収入	介護保険事業収入	0	402,607,231	59,382,836	21,980,000	483,970,067	0	483,970,067	
	施設介護料収入	0	289,972,290	0	0	289,972,290	0	289,972,290	
	介護報酬収入	0	260,384,622	0	0	260,384,622	0	260,384,622	
	利用者負担金収入(公費)	0	550,144	0	0	550,144	0	550,144	
	利用者負担金収入(一般)	0	29,037,524	0	0	29,037,524	0	29,037,524	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	24,293,262	48,811,928	0	73,105,190	0	73,105,190	
	介護報酬収入	0	23,512,548	48,811,928	0	72,324,476	0	72,324,476	
	介護予防報酬収入	0	780,714	0	0	780,714	0	780,714	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,919,983	5,801,332	0	8,721,315	0	8,721,315	
	介護負担金収入(一般)	0	2,833,237	5,801,332	0	8,634,569	0	8,634,569	
	介護予防負担金収入(一般)	0	86,746	0	0	86,746	0	86,746	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,384,980	20,384,980	0	20,384,980	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	20,384,980	20,384,980	0	20,384,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,497,530	0	1,497,530	0	1,497,530	
	事業費収入	0	0	1,347,777	0	1,347,777	0	1,347,777	
	事業負担金収入(一般)	0	0	149,753	0	149,753	0	149,753	
	利用者等利用料収入	0	85,325,096	3,272,046	0	88,597,142	0	88,597,142	
	食費収入(公費)	0	129,537	0	0	129,537	0	129,537	
	食費収入(一般)	0	18,047,580	3,145,986	0	21,193,566	0	21,193,566	
	食費収入(特定)	0	33,131,689	0	0	33,131,689	0	33,131,689	
	居住費収入(一般)	0	12,114,989	0	0	12,114,989	0	12,114,989	
	居住費収入(特定)	0	21,901,301	0	0	21,901,301	0	21,901,301	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	126,060	0	126,060	0	126,060	
	その他の事業収入	0	96,600	0	1,595,020	1,691,620	0	1,691,620	
	補助金事業収入(公費)	0	96,600	0	0	96,600	0	96,600	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	1,595,020	1,595,020	0	1,595,020	
	経常経費寄附金収入	0	249,341	0	0	249,341	0	249,341	
	経常経費寄附金収入	0	249,341	0	0	249,341	0	249,341	
	受取利息配当金収入	0	5,523	5,570	0	11,093	0	11,093	
	受取利息配当金収入	0	5,523	5,570	0	11,093	0	11,093	
その他の収入	0	536,734	34,500	0	571,234	0	571,234		
受入研修費収入	0	55,000	34,000	0	89,000	0	89,000		
雑収入	0	481,734	500	0	482,234	0	482,234		
事業活動収入計(1)	0	403,398,829	59,422,906	21,980,000	484,801,735	0	484,801,735		
支出	人件費支出	345,000	243,129,263	36,651,603	17,346,557	297,472,423	0	297,472,423	
	役員報酬支出	345,000	0	0	0	345,000	0	345,000	
	職員給料支出	0	178,000,124	27,094,861	12,152,175	217,247,160	0	217,247,160	
	職員賞与支出	0	27,473,582	3,842,893	2,204,828	33,521,303	0	33,521,303	
	非常勤職員給与支出	0	125,000	0	0	125,000	0	125,000	
	退職給付支出	0	5,589,500	998,500	606,000	7,194,000	0	7,194,000	
	法定福利費支出	0	31,941,057	4,715,349	2,383,554	39,039,960	0	39,039,960	
	事業費支出	0	80,905,270	8,620,416	1,477,954	91,003,640	0	91,003,640	
	給食費支出	0	32,929,046	2,194,961	0	35,124,007	0	35,124,007	
	介護用品費支出	0	10,016,967	745,511	0	10,762,478	0	10,762,478	
	保健衛生費支出	0	2,208,211	204,089	0	2,412,300	0	2,412,300	
	教養娯楽費支出	0	548,762	229,685	0	778,447	0	778,447	
	日用品費支出	0	745,755	97,444	0	843,199	0	843,199	
	水道光熱費支出	0	17,219,873	1,529,590	382,397	19,131,860	0	19,131,860	
	燃料費支出	0	7,979,731	709,310	177,327	8,866,368	0	8,866,368	
	消耗器具備品費支出	0	1,800,634	340,511	0	2,141,145	0	2,141,145	
	保険料支出	0	169,220	242,290	183,630	595,140	0	595,140	
	賃借料支出	0	6,729,684	985,434	564,240	8,279,358	0	8,279,358	
	車輦費支出	0	557,387	1,341,591	170,360	2,069,338	0	2,069,338	
	事務費支出	1,230,722	64,777,504	6,322,720	1,857,246	74,188,192	0	74,188,192	
	福利厚生費支出	60,000	1,275,282	142,451	40,050	1,517,783	0	1,517,783	
	職員被服費支出	0	61,812	7,344	3,888	73,044	0	73,044	
	旅費交通費支出	217,000	12,800	0	0	229,800	0	229,800	
	研修研究費支出	0	423,653	36,760	144,160	604,573	0	604,573	
	事務消耗品費支出	541	425,143	139,189	138,795	703,668	0	703,668	
	印刷製本費支出	15,007	225,435	28,325	11,203	279,970	0	279,970	
	修繕費支出	0	4,567,737	912,081	55,215	5,535,033	0	5,535,033	
	通信運搬費支出	17,089	723,669	215,698	174,941	1,131,397	0	1,131,397	
	会議費支出	58,007	0	0	0	58,007	0	58,007	
	広報費支出	0	150,769	105,858	10,693	267,320	0	267,320	
業務委託費支出	667,400	48,413,533	2,941,525	132,706	52,155,164	0	52,155,164		
手数料支出	9,640	2,328,239	669,794	14,688	3,022,361	0	3,022,361		
保険料支出	66,000	630,103	95,362	8,525	799,990	0	799,990		
賃借料支出	68,844	3,171,051	794,759	1,065,978	5,100,632	0	5,100,632		
租税公課支出	0	58,300	3,800	0	62,100	0	62,100		
保守料支出	19,594	1,938,959	210,721	42,349	2,211,623	0	2,211,623		
諸会費支出	0	37,000	6,800	5,000	48,800	0	48,800		
雑支出	31,600	334,019	12,253	9,055	386,927	0	386,927		
利用者負担軽減額	0	824,690	6,531	0	831,221	0	831,221		
利用者負担軽減額	0	824,690	6,531	0	831,221	0	831,221		
支払利息支出	0	1,003,962	0	0	1,003,962	0	1,003,962		
支払利息支出	0	1,003,962	0	0	1,003,962	0	1,003,962		
その他の支出	0	0	6,560,410	0	6,560,410	0	6,560,410		
雑支出	0	0	6,560,410	0	6,560,410	0	6,560,410		
事業活動支出計(2)	1,575,722	390,640,689	58,161,680	20,681,757	471,059,848	0	471,059,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,575,722	12,758,140	1,261,226	1,298,243	13,741,887	0	13,741,887		
施設整備等による収支	収入	0	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
	施設整備等補助金収入	0	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
	施設整備等収入計(4)	0	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
	支出	0	10,212,000	0	0	10,212,000	0	10,212,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,212,000	0	0	10,212,000	0	10,212,000	
	固定資産取得支出	0	328,320	0	0	328,320	0	328,320	
	器具及び備品取得支出	0	328,320	0	0	328,320	0	328,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,247,040	1,865,040	0	3,112,080	0	3,112,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,247,040	1,865,040	0	3,112,080	0	3,112,080	
	その他の施設整備等による支出	0	3,438,552	305,652	76,404	3,820,608	0	3,820,608	
建物付属設備長期未払金支出	0	3,438,552	305,652	76,404	3,820,608	0	3,820,608		
施設整備等支出計(5)	0	15,225,912	2,170,692	76,404	17,473,008	0	17,473,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,772,912	△2,170,692	△76,404	△17,020,008	0	△17,020,008		
その他の活動による収支	収入	1,335,000	0	0	0	1,335,000	△1,335,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,335,000	0	0	0	1,335,000	△1,335,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,335,000	0	0	0	1,335,000	△1,335,000	0	
	支出	0	0	1,335,000	0	1,335,000	△1,335,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,335,000	0	1,335,000	△1,335,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	1,335,000	0	1,335,000	△1,335,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,335,000	0	△1,335,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△240,722	△2,014,772	△2,244,466	1,221,839	△3,278,121	0	△3,278,121		
前期末支払資金残高(11)	475,522	125,817,754	110,615,699	5,276,826	242,185,801	0	242,185,801		
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,800	123,802,982	108,371,233	6,498,665	238,907,680	0	238,907,680		