

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	0	418,896,892	69,024,284	24,854,810	512,775,986	0	512,775,986	
	施設介護料収入	0	298,472,283	0	0	298,472,283	0	298,472,283	
	介護報酬収入	0	267,961,249	0	0	267,961,249	0	267,961,249	
	利用者負担金収入(公費)	0	420,062	0	0	420,062	0	420,062	
	利用者負担金収入(一般)	0	30,090,972	0	0	30,090,972	0	30,090,972	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	27,359,748	57,422,165	0	84,781,913	0	84,781,913	
	介護報酬収入	0	27,024,921	57,422,165	0	84,447,086	0	84,447,086	
	介護予防報酬収入	0	334,827	0	0	334,827	0	334,827	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,048,004	6,719,795	0	9,767,799	0	9,767,799	
	介護負担金収入(一般)	0	3,010,801	6,719,795	0	9,730,596	0	9,730,596	
	介護予防負担金収入(一般)	0	37,203	0	0	37,203	0	37,203	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,405,510	23,405,510	0	23,405,510	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,405,510	23,405,510	0	23,405,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,043,840	0	1,043,840	0	1,043,840	
	事業費収入	0	0	939,456	0	939,456	0	939,456	
	事業負担金収入(一般)	0	0	104,384	0	104,384	0	104,384	
	利用者等利用料収入	0	87,881,857	3,838,484	0	91,720,341	0	91,720,341	
	食費収入(公費)	0	113,700	0	0	113,700	0	113,700	
	食費収入(一般)	0	18,633,108	3,734,572	0	22,367,680	0	22,367,680	
	食費収入(特定)	0	34,175,238	0	0	34,175,238	0	34,175,238	
	居住費収入(一般)	0	12,353,212	0	0	12,353,212	0	12,353,212	
	居住費収入(特定)	0	22,606,599	0	0	22,606,599	0	22,606,599	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	103,912	0	103,912	0	103,912	
	その他の事業収入	0	2,135,000	0	1,449,300	3,584,300	0	3,584,300	
	補助金事業収入(公費)	0	2,135,000	0	0	2,135,000	0	2,135,000	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	1,449,300	1,449,300	0	1,449,300	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	30,000	0	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	30,000	0	110,000	0	110,000	
	受取利息配当金収入	0	4,249	5,601	0	9,850	0	9,850	
	受取利息配当金収入	0	4,249	5,601	0	9,850	0	9,850	
	その他の収入	0	318,704	0	0	318,704	0	318,704	
	受入研修費収入	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000	
	雑収入	0	304,704	0	0	304,704	0	304,704	
	事業活動収入計(1)	0	419,299,845	69,059,885	24,854,810	513,214,540	0	513,214,540	
	事業支出	人件費支出	225,000	249,743,499	38,336,215	18,302,623	306,607,337	0	306,607,337
		役員報酬支出	225,000	0	0	0	225,000	0	225,000
		職員給料支出	0	180,436,623	28,442,202	12,560,160	221,438,985	0	221,438,985
		職員賞与支出	0	31,928,947	4,410,094	2,803,414	39,142,455	0	39,142,455
		非常勤職員給与支出	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		退職給付支出	0	5,417,000	945,000	606,000	6,968,000	0	6,968,000
法定福利費支出		0	31,840,929	4,538,919	2,333,049	38,712,897	0	38,712,897	
事業費支出		0	85,104,404	9,305,278	1,432,794	95,842,476	0	95,842,476	
給食費支出		0	34,060,245	2,557,363	0	36,617,608	0	36,617,608	
介護用品費支出		0	10,485,418	927,920	0	11,413,338	0	11,413,338	
保健衛生費支出		0	3,100,854	349,023	0	3,449,877	0	3,449,877	
教養娯楽費支出		0	596,429	266,467	0	862,896	0	862,896	
日用品費支出		0	730,950	125,966	0	856,916	0	856,916	
水道光熱費支出		0	17,516,313	1,557,010	389,248	19,462,571	0	19,462,571	
燃料費支出		0	7,625,985	677,825	169,457	8,473,267	0	8,473,267	
消耗器具備品費支出		0	3,464,969	841,865	0	4,306,834	0	4,306,834	
保険料支出		0	184,070	183,900	187,570	555,540	0	555,540	
賃借料支出		0	6,867,345	951,874	460,488	8,279,707	0	8,279,707	
車輛費支出		0	471,826	866,065	226,031	1,563,922	0	1,563,922	
事務費支出		1,198,220	65,108,724	6,350,366	1,523,211	74,180,521	0	74,180,521	
福利厚生費支出		0	1,058,888	144,936	44,458	1,248,282	0	1,248,282	
職員被服費支出		0	1,252,194	163,146	116,270	1,531,610	0	1,531,610	
旅費交通費支出		91,740	8,550	0	0	100,290	0	100,290	
研修研究費支出		0	161,340	0	0	161,340	0	161,340	
事務消耗品費支出		102	587,290	320,681	332,445	1,240,518	0	1,240,518	
印刷製本費支出		0	285,788	27,420	20,855	334,063	0	334,063	
修繕費支出		0	2,195,181	1,469,168	30,474	3,694,823	0	3,694,823	
通信運搬費支出		12,252	773,172	249,415	330,902	1,365,741	0	1,365,741	
広報費支出		0	151,842	106,453	10,655	268,950	0	268,950	
業務委託費支出		396,000	48,315,066	2,742,486	114,916	51,568,468	0	51,568,468	
手数料支出		576,410	4,398,597	49,128	5,430	5,029,565	0	5,029,565	
保険料支出		66,000	636,159	95,024	8,657	805,840	0	805,840	
賃借料支出		52,800	2,596,848	748,358	458,314	3,856,320	0	3,856,320	
租税公課支出		0	93,850	6,450	2,800	103,100	0	103,100	
保守料支出		0	2,239,661	218,801	42,035	2,500,497	0	2,500,497	
諸会費支出		0	34,700	6,800	5,000	46,500	0	46,500	
雑支出		2,916	319,598	2,100	0	324,614	0	324,614	
利用者負担軽減額		0	609,212	34,255	0	643,467	0	643,467	
利用者負担軽減額		0	609,212	34,255	0	643,467	0	643,467	
支払利息支出		0	937,583	0	0	937,583	0	937,583	
支払利息支出	0	937,583	0	0	937,583	0	937,583		
事業活動支出計(2)	1,423,220	401,503,422	54,026,114	21,258,628	478,211,384	0	478,211,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,423,220	17,796,423	15,033,771	3,596,182	35,003,156	0	35,003,156		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,353,000	0	0	2,353,000	0	2,353,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,353,000	0	0	2,353,000	0	2,353,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,353,000	0	0	2,353,000	0	2,353,000	
	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	
	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	4,711,500	0	0	4,711,500	0	4,711,500	
	器具及び備品取得支出	0	4,711,500	0	0	4,711,500	0	4,711,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	32,120	0	0	32,120	0	32,120	
	固定資産除却・廃棄支出	0	32,120	0	0	32,120	0	32,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	737,040	1,865,040	0	2,602,080	0	2,602,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	737,040	1,865,040	0	2,602,080	0	2,602,080		

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	内部取引消去	拠点区分合計
支	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	19,131,212	2,170,692	76,404	21,378,308	0	21,378,308
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△16,778,212	△2,170,692	△76,404	△19,025,308	0	△19,025,308
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	1,766,000	0	0	0	1,766,000	△1,766,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,766,000	0	0	0	1,766,000	△1,766,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,766,000	0	0	0	1,766,000	△1,766,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,766,000	0	1,766,000	△1,766,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,766,000	0	1,766,000	△1,766,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,766,000	0	1,766,000	△1,766,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,766,000	0	△1,766,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		342,780	1,018,211	11,097,079	3,519,778	15,977,848	0	15,977,848
前期末支払資金残高(11)		234,800	123,802,982	108,371,233	6,498,665	238,907,680	0	238,907,680
当期末支払資金残高(10)+(11)		577,580	124,821,193	119,468,312	10,018,443	254,885,528	0	254,885,528