

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動収入	介護保険事業収入	0	418,579,766	64,614,379	26,658,650	509,852,795	0	509,852,795	
	施設介護料収入	0	299,998,400	0	0	299,998,400	0	299,998,400	
	介護報酬収入	0	269,715,042	0	0	269,715,042	0	269,715,042	
	利用者負担金収入(公費)	0	228,215	0	0	228,215	0	228,215	
	利用者負担金収入(一般)	0	30,055,143	0	0	30,055,143	0	30,055,143	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,406,205	53,180,678	0	79,586,883	0	79,586,883	
	介護報酬収入	0	26,391,535	53,180,678	0	79,572,213	0	79,572,213	
	介護予防報酬収入	0	14,670	0	0	14,670	0	14,670	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,088,035	6,204,935	0	9,292,970	0	9,292,970	
	介護負担金収入(一般)	0	3,086,405	6,204,935	0	9,291,340	0	9,291,340	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,630	0	0	1,630	0	1,630	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,943,360	24,943,360	0	24,943,360	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,943,360	24,943,360	0	24,943,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,489,984	0	1,489,984	0	1,489,984	
	事業費収入	0	0	1,342,530	0	1,342,530	0	1,342,530	
	事業負担金収入(一般)	0	0	147,454	0	147,454	0	147,454	
	利用者等利用料収入	0	89,087,126	3,738,782	0	92,825,908	0	92,825,908	
	食費収入(公費)	0	15,600	0	0	15,600	0	15,600	
	食費収入(一般)	0	18,133,639	3,596,422	0	21,730,061	0	21,730,061	
	食費収入(特定)	0	35,940,826	0	0	35,940,826	0	35,940,826	
	居住費収入(一般)	0	13,789,542	0	0	13,789,542	0	13,789,542	
	居住費収入(特定)	0	21,207,519	0	0	21,207,519	0	21,207,519	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	142,360	0	142,360	0	142,360	
	その他の事業収入	0	0	0	1,715,290	1,715,290	0	1,715,290	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	1,715,290	1,715,290	0	1,715,290	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	50,000	0	210,000	0	210,000	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	50,000	0	210,000	0	210,000	
	受取利息配当金収入	0	3,002	0	0	3,002	0	3,002	
	受取利息配当金収入	0	3,002	0	0	3,002	0	3,002	
	その他の収入	0	324,373	10,000	4,323	338,696	0	338,696	
	受入研修費収入	0	60,000	10,000	0	70,000	0	70,000	
	雑収入	0	264,373	0	4,323	268,696	0	268,696	
	事業活動収入計(1)	0	419,067,141	64,674,379	26,662,973	510,404,493	0	510,404,493	
	事業活動支出	人件費支出	270,000	266,446,405	43,077,479	19,021,264	328,815,148	0	328,815,148
		役員報酬支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		職員給料支出	0	192,496,046	31,718,905	13,045,938	237,260,889	0	237,260,889
		職員賞与支出	0	33,284,072	4,977,035	2,850,161	41,111,268	0	41,111,268
		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	5,600,000	952,500	606,000	7,158,500	0	7,158,500
		法定福利費支出	0	34,946,287	5,429,039	2,519,165	42,894,491	0	42,894,491
		事業費支出	0	89,248,079	9,857,283	1,697,044	100,802,406	0	100,802,406
		給食費支出	0	34,091,789	2,442,525	0	36,534,314	0	36,534,314
介護用品費支出		0	10,434,629	943,055	0	11,377,684	0	11,377,684	
保健衛生費支出		0	2,461,892	226,110	0	2,688,002	0	2,688,002	
教養娯楽費支出		0	1,767,332	122,685	2,505	1,892,522	0	1,892,522	
日用品費支出		0	990,746	34,650	0	1,025,396	0	1,025,396	
水道光熱費支出		0	19,104,396	1,709,522	428,300	21,242,218	0	21,242,218	
燃料費支出		0	9,895,545	879,602	204,767	10,979,914	0	10,979,914	
消耗器具備品費支出		0	2,595,249	331,488	248,192	3,174,929	0	3,174,929	
保険料支出		0	193,500	330,870	181,810	706,180	0	706,180	
賃借料支出		0	7,184,480	1,433,660	450,593	9,068,733	0	9,068,733	
車両費支出		0	502,415	1,403,116	180,877	2,086,408	0	2,086,408	
雑支出		0	26,106	0	0	26,106	0	26,106	
事務費支出		820,030	65,378,165	6,212,570	1,470,188	73,880,953	0	73,880,953	
福利厚生費支出		170,000	1,417,634	263,204	62,062	1,912,900	0	1,912,900	
職員被服費支出		0	261,837	26,136	24,672	312,645	0	312,645	
旅費交通費支出		108,500	12,020	0	0	120,520	0	120,520	
研修研究費支出		0	92,580	6,000	0	98,580	0	98,580	
事務消耗品費支出		0	397,538	208,042	122,625	728,205	0	728,205	
印刷製本費支出		0	216,963	8,800	6,142	231,905	0	231,905	
修繕費支出		0	4,009,958	7,480	0	4,017,438	0	4,017,438	
通信運搬費支出		10,800	757,385	217,583	502,210	1,487,978	0	1,487,978	
広報費支出		0	151,842	106,452	10,656	268,950	0	268,950	
業務委託費支出		396,000	48,191,891	3,384,397	181,592	52,153,880	0	52,153,880	
手数料支出		6,930	4,159,680	1,065,834	4,830	5,237,274	0	5,237,274	
保険料支出		69,000	648,456	117,129	8,965	843,550	0	843,550	
賃借料支出		52,800	2,374,899	538,857	510,447	3,477,003	0	3,477,003	
租税公課支出		0	48,000	87,700	1,050	136,750	0	136,750	
保守料支出		0	2,303,778	171,156	31,937	2,506,871	0	2,506,871	
諸会費支出		0	37,200	3,800	3,000	44,000	0	44,000	
雑支出		6,000	296,504	0	0	302,504	0	302,504	
利用者負担軽減額		0	781,779	72,819	0	854,598	0	854,598	
利用者負担軽減額		0	781,779	72,819	0	854,598	0	854,598	
支払利息支出		0	871,206	0	0	871,206	0	871,206	
支払利息支出		0	871,206	0	0	871,206	0	871,206	
事業活動支出計(2)	1,090,030	422,725,634	59,220,151	22,188,496	505,224,311	0	505,224,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,090,030	△3,658,493	5,454,228	4,474,477	5,180,182	0	5,180,182	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	固定資産除却・廃棄支出	0	193,050	0	0	193,050	0	193,050	
	固定資産除却・廃棄支出	0	193,050	0	0	193,050	0	193,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	876,210	522,020	0	1,398,230	0	1,398,230	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	876,210	522,020	0	1,398,230	0	1,398,230	
	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	
施設整備等による支出	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	14,719,812	827,672	76,404	15,623,888	0	15,623,888	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△14,719,812	△827,672	△76,404	△15,623,888	0	△15,623,888
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,090,030	△18,378,305	4,626,556	4,398,073	△10,443,706	0	△10,443,706
	前期末支払資金残高(11)	577,580	124,821,193	119,468,312	10,018,443	254,885,528	0	254,885,528
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△512,450	106,442,888	124,094,868	14,416,516	244,441,822	0	244,441,822