

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		416,828,648	61,746,182	27,203,360	505,778,190		505,778,190	
	施設介護料収入		298,698,530			298,698,530		298,698,530	
	介護報酬収入		268,773,748			268,773,748		268,773,748	
	利用者負担金収入(公費)		10,474			10,474		10,474	
	利用者負担金収入(一般)		29,914,308			29,914,308		29,914,308	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		24,136,458	50,087,293		74,223,751		74,223,751	
	介護報酬収入		24,079,947	50,087,293		74,167,240		74,167,240	
	介護予防報酬収入		56,511			56,511		56,511	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,878,823	5,895,185		8,774,008		8,774,008	
	介護負担金収入(一般)		2,872,544	5,895,185		8,767,729		8,767,729	
	介護予防負担金収入(一般)		6,279			6,279		6,279	
	居宅介護支援介護料収入					25,215,520	25,215,520		25,215,520
	居宅介護支援介護料収入					25,215,520	25,215,520		25,215,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,256,295	2,256,295		2,256,295	
	事業費収入				2,030,598	2,030,598		2,030,598	
	事業負担金収入(一般)				225,697	225,697		225,697	
	利用者等利用料収入		88,757,837	3,507,409		92,265,246		92,265,246	
	食費収入(一般)		18,768,318	3,306,837		22,075,155		22,075,155	
	食費収入(特定)		35,492,409			35,492,409		35,492,409	
	居住費収入(一般)		12,077,302			12,077,302		12,077,302	
	居住費収入(特定)		22,419,808			22,419,808		22,419,808	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			200,572		200,572		200,572	
	その他の事業収入		2,357,000			1,987,840	4,344,840		4,344,840
	補助金事業収入(公費)		2,357,000				2,357,000		2,357,000
	受託事業収入(公費)					1,987,840	1,987,840		1,987,840
	経常経費寄附金収入		265,000	110,000		375,000		375,000	
	経常経費寄附金収入		265,000	110,000		375,000		375,000	
受取利息配当金収入		3,812	605		4,417		4,417		
受取利息配当金収入		3,812	605		4,417		4,417		
その他の収入		179,553	89,199		268,752		268,752		
受入研修費収入		84,000			84,000		84,000		
雑収入		95,553	89,199		184,752		184,752		
事業活動収入計(1)			417,277,013	61,945,986	27,203,360	506,426,359		506,426,359	
事業活動支出	人件費支出	225,000	259,191,307	42,711,854	18,864,555	320,992,716		320,992,716	
	役員報酬支出	225,000				225,000		225,000	
	職員給料支出		191,365,913	32,106,438	13,292,323	236,764,674		236,764,674	
	職員賞与支出		27,386,380	4,080,428	2,352,154	33,818,962		33,818,962	
	非常勤職員給与支出		120,000			120,000		120,000	
	退職給付支出		5,387,500	1,034,000	606,000	7,027,500		7,027,500	
	法定福利費支出		34,931,514	5,490,988	2,614,078	43,036,580		43,036,580	
	事業費支出		94,671,557	9,720,455	1,567,757	105,959,769		105,959,769	
	給食費支出		34,412,699	2,355,248		36,767,947		36,767,947	
	介護用品費支出		10,401,947	747,417		11,149,364		11,149,364	
	保健衛生費支出		4,003,473	142,378		4,145,851		4,145,851	
	教養娯楽費支出		774,056	166,359		940,415		940,415	
	日用品費支出		1,080,688	70,064		1,150,752		1,150,752	
	水道光熱費支出		22,129,597	1,967,047	491,827	24,588,471		24,588,471	
	燃料費支出		10,202,479	906,885	226,725	11,336,089		11,336,089	
	消耗器具備品費支出		4,056,507	135,520		4,192,027		4,192,027	
	保険料支出		238,240	266,870	178,050	683,160		683,160	
	賃借料支出		6,763,821	1,432,204	431,988	8,628,013		8,628,013	
	車両費支出		547,414	1,530,463	239,167	2,317,044		2,317,044	
	雑支出		60,636			60,636		60,636	
	事務費支出	1,766,458	63,587,650	6,383,725	1,768,846	73,506,679		73,506,679	
	福利厚生費支出		936,607	176,826	46,239	1,159,672		1,159,672	
	旅費交通費支出	36,000	35,460			71,460		71,460	
	研修研究費支出		101,214	23,000	32,280	156,494		156,494	
	事務消耗品費支出		493,124	108,613	175,268	777,005		777,005	
	印刷製本費支出		163,747	1,644	3,182	168,573		168,573	
	修繕費支出		3,032,622		43,235	3,075,857		3,075,857	
	通信運搬費支出	10,728	921,806	245,826	592,912	1,771,272		1,771,272	
	広報費支出		159,225	111,668	10,157	281,050		281,050	
	業務委託費支出	1,591,000	48,079,602	3,627,053	117,169	53,414,824		53,414,824	
	手数料支出	6,930	2,463,736	934,048	6,150	3,410,864		3,410,864	
	保険料支出	69,000	709,584	104,095	10,111	892,790		892,790	
	賃借料支出	52,800	3,699,774	822,075	673,652	5,248,301		5,248,301	
租税公課支出		88,600		20,400	109,000		109,000		
保守料支出		2,354,298	219,557	35,091	2,608,946		2,608,946		
諸会費支出		39,000	3,800	3,000	45,800		45,800		
雑支出		309,251	5,520		314,771		314,771		
利用者負担軽減額		729,561	63,769		793,330		793,330		
利用者負担軽減額		729,561	63,769		793,330		793,330		
支払利息支出		804,827			804,827		804,827		
支払利息支出		804,827			804,827		804,827		
事業活動支出計(2)	1,991,458	418,984,902	58,879,803	22,201,158	502,057,321		502,057,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,991,458	△1,707,889	3,066,183	5,002,202	4,369,038		4,369,038	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		10,212,000			10,212,000		10,212,000	
	設備資金借入金元金償還支出		10,212,000			10,212,000		10,212,000	
	固定資産取得支出		484,000			484,000		484,000	
	器具及び備品取得支出		484,000			484,000		484,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,729,760			2,729,760		2,729,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,729,760			2,729,760		2,729,760	
その他の施設整備等による支出		573,092	50,942	12,734	636,768		636,768		
建物付属設備長期未払金支出		573,092	50,942	12,734	636,768		636,768		
施設整備等支出計(5)		13,998,852	50,942	12,734	14,062,528		14,062,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,998,852	△50,942	△12,734	△14,062,528		△14,062,528		

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	1,357,000				1,357,000	△1,357,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,357,000				1,357,000	△1,357,000	
	その他の活動収入計(7)	1,357,000				1,357,000	△1,357,000	
	支出							
	サービス区分間繰入金支出			1,357,000		1,357,000	△1,357,000	
サービス区分間繰入金支出			1,357,000		1,357,000	△1,357,000		
	その他の活動支出計(8)			1,357,000		1,357,000	△1,357,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,357,000		△1,357,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△634,458	△15,706,741	1,658,241	4,989,468	△9,693,490		△9,693,490
	前期末支払資金残高(11)	△512,450	106,442,888	124,094,868	14,416,516	244,441,822		244,441,822
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,146,908	90,736,147	125,753,109	19,405,984	234,748,332		234,748,332