

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	417,698,208	59,014,278	25,686,080	502,398,566	0	502,398,566
	施設介護料収入	0	299,715,990	0	0	299,715,990	0	299,715,990
	介護報酬収入	0	269,398,497	0	0	269,398,497	0	269,398,497
	利用者負担金収入(一般)	0	30,317,493	0	0	30,317,493	0	30,317,493
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	23,244,899	46,623,610	0	69,868,509	0	69,868,509
	介護報酬収入	0	23,036,288	46,623,610	0	69,659,898	0	69,659,898
	介護予防報酬収入	0	208,611	0	0	208,611	0	208,611
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,738,707	5,456,305	0	8,195,012	0	8,195,012
	介護負担金収入(一般)	0	2,715,528	5,456,305	0	8,171,833	0	8,171,833
	介護予防負担金収入(一般)	0	23,179	0	0	23,179	0	23,179
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,011,560	23,011,560	0	23,011,560
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,011,560	23,011,560	0	23,011,560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,520,647	0	3,520,647	0	3,520,647
	事業費収入	0	0	3,194,676	0	3,194,676	0	3,194,676
	事業負担金収入(一般)	0	0	325,971	0	325,971	0	325,971
	利用者等利用料収入	0	88,575,612	3,413,716	0	91,989,328	0	91,989,328
	食費収入(一般)	0	20,199,677	3,103,052	0	23,302,729	0	23,302,729
	食費収入(特定)	0	33,972,398	0	0	33,972,398	0	33,972,398
	居住費収入(一般)	0	12,969,056	0	0	12,969,056	0	12,969,056
	居住費収入(特定)	0	21,434,481	0	0	21,434,481	0	21,434,481
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	310,664	0	310,664	0	310,664
	その他の事業収入	0	3,423,000	0	2,674,520	6,097,520	0	6,097,520
	補助金事業収入(公費)	0	3,423,000	0	0	3,423,000	0	3,423,000
	受託事業収入(公費)	0	0	0	2,674,520	2,674,520	0	2,674,520
	経常経費寄附金収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収入	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	0	2,257	10	0	2,267	0	2,267
受取利息配当金収入	0	2,257	10	0	2,267	0	2,267	
その他の収入	0	234,833	0	0	234,833	0	234,833	
雑収入	0	234,833	0	0	234,833	0	234,833	
事業活動収入計(1)	0	418,015,298	59,014,288	25,686,080	502,715,666	0	502,715,666	
事業支出	人件費支出	270,000	253,376,762	40,851,128	18,291,262	312,789,152	0	312,789,152
	役員報酬支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
	職員給料支出	0	185,448,199	31,612,206	13,123,943	230,184,348	0	230,184,348
	職員賞与支出	0	26,968,330	3,925,159	2,298,482	33,191,971	0	33,191,971
	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	5,913,000	820,000	606,000	7,339,000	0	7,339,000
	法定福利費支出	0	34,927,233	4,493,763	2,262,837	41,683,833	0	41,683,833
	事業費支出	0	92,648,726	9,346,497	1,651,188	103,646,411	0	103,646,411
	給食費支出	0	34,810,423	2,199,255	0	37,009,678	0	37,009,678
	介護用品費支出	0	9,556,042	743,679	0	10,299,721	0	10,299,721
	保健衛生費支出	0	2,970,021	142,554	0	3,112,575	0	3,112,575
	教養娯楽費支出	0	726,932	177,949	0	904,881	0	904,881
	日用品費支出	0	1,177,883	85,224	0	1,263,107	0	1,263,107
	水道光熱費支出	0	22,642,618	2,012,646	503,228	25,158,492	0	25,158,492
	燃料費支出	0	10,083,051	896,266	224,073	11,203,390	0	11,203,390
	消耗器具備品費支出	0	3,146,003	90,822	0	3,236,825	0	3,236,825
	保険料支出	0	189,830	303,910	170,690	664,430	0	664,430
	賃借料支出	0	6,798,601	1,159,648	427,680	8,385,929	0	8,385,929
	車輦費支出	0	507,317	1,478,444	325,517	2,311,278	0	2,311,278
	雑支出	0	40,005	56,100	0	96,105	0	96,105
	事務費支出	772,306	64,828,932	5,665,779	1,724,203	72,991,220	0	72,991,220
	福利厚生費支出	130,000	1,069,744	59,457	14,132	1,273,333	0	1,273,333
	旅費交通費支出	104,000	26,530	0	400	130,930	0	130,930
	研修研究費支出	0	108,976	0	144,000	252,976	0	252,976
	事務消耗品費支出	0	453,868	46,848	133,598	634,314	0	634,314
	印刷製本費支出	0	94,420	0	105,837	199,257	0	199,257
	修繕費支出	0	3,977,688	369,819	0	4,347,507	0	4,347,507
	通信運搬費支出	10,576	847,215	214,484	549,914	1,622,189	0	1,622,189
	広報費支出	0	159,747	40,700	3,053	203,500	0	203,500
	業務委託費支出	396,000	47,814,560	3,589,803	127,617	51,927,980	0	51,927,980
	手数料支出	6,930	2,355,696	26,145	5,414	2,394,185	0	2,394,185
	保険料支出	69,000	709,584	104,095	10,111	892,790	0	892,790
	賃借料支出	52,800	4,002,307	865,146	683,911	5,604,164	0	5,604,164
租税公課支出	0	36,150	88,800	0	124,950	0	124,950	
保守料支出	0	2,823,564	252,589	37,636	3,113,789	0	3,113,789	
諸会費支出	0	40,850	3,800	3,000	47,650	0	47,650	
雑支出	3,000	308,033	4,093	0	315,126	0	315,126	
利用者負担軽減額	0	649,113	0	0	649,113	0	649,113	
利用者負担軽減額	0	649,113	0	0	649,113	0	649,113	
支払利息支出	0	738,450	0	0	738,450	0	738,450	
支払利息支出	0	738,450	0	0	738,450	0	738,450	
事業活動支出計(2)	1,042,306	412,241,983	55,863,404	21,666,653	490,814,346	0	490,814,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,042,306	5,773,315	3,150,884	4,019,427	11,901,320	0	11,901,320
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
	固定資産取得支出	0	942,700	0	0	942,700	0	942,700
	器具及び備品取得支出	0	942,700	0	0	942,700	0	942,700
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,224,760	0	0	3,224,760	0	3,224,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,224,760	0	0	3,224,760	0	3,224,760	
施設整備等支出計(5)	0	14,379,460	0	0	14,379,460	0	14,379,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△14,379,460	0	0	△14,379,460	0	△14,379,460
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,261,000	0	0	0	1,261,000	△1,261,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
に よ る 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,261,000	0	1,261,000	△1,261,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,000	0	△1,261,000	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	218,694	△8,606,145	1,889,884	4,019,427	△2,478,140	0	△2,478,140
前期末支払資金残高(11)		△1,146,908	90,736,147	125,753,109	19,405,984	234,748,332	0	234,748,332
当期末支払資金残高(10)+(11)		△928,214	82,130,002	127,642,993	23,425,411	232,270,192	0	232,270,192