

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		法人本部	ケアハウス	ヘルパー	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0165 介護保険事業収入			7,891,930	7,891,930		7,891,930	
	0166 施設介護料収入			7,097,697	7,097,697		7,097,697	
	8111 介護報酬収入			7,097,697	7,097,697		7,097,697	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			794,233	794,233		794,233	
	8132 介護負担金収入(一般)			794,233	794,233		794,233	
	0174 老人福祉事業収入	1,646	73,935,087	6	73,936,739		73,936,739	
	0176 運営事業収入		70,114,350		70,114,350		70,114,350	
	8221 管理費収入		9,635,723		9,635,723		9,635,723	
	8222 その他の利用料収入		40,960,987		40,960,987		40,960,987	
	8223 補助金事業収入		19,517,640		19,517,640		19,517,640	
	0177 その他の事業収入	1,646	3,820,737	6	3,822,389		3,822,389	
	8231 管理費収入		3,758,629		3,758,629		3,758,629	
	8233 その他の事業収入	1,646	62,108	6	63,760		63,760	
	0199 経常経費寄附金収入		676,698		676,698		676,698	
	8531 経常経費寄附金収入		676,698		676,698		676,698	
	事業活動収入計(1)		1,646	74,611,785	7,891,936	82,505,367		82,505,367
	事業活動支出	0129 人件費支出	3,480,000	29,500,671	8,626,792	41,607,463		41,607,463
7111 役員報酬支出		3,480,000			3,480,000		3,480,000	
7112 職員給料支出			17,883,035	3,100,963	20,983,998		20,983,998	
7113 職員賞与支出			789,870	184,000	973,870		973,870	
7114 非常勤職員給与支出			8,176,097	4,943,385	13,119,482		13,119,482	
7117 法定福利費支出			2,651,669	398,444	3,050,113		3,050,113	
0130 事業費支出		3,252,121	32,593,821	33,850	35,879,792		35,879,792	
7211 給食費支出			12,240,276		12,240,276		12,240,276	
7215 保健衛生費支出			1,464,934	31,350	1,496,284		1,496,284	
7218 教養娯楽費支出			891,950		891,950		891,950	
7223 水道光熱費支出			7,128,093		7,128,093		7,128,093	
7224 燃料費支出			4,321,306		4,321,306		4,321,306	
7225 消耗器具備品費支出			92,983	2,500	95,483		95,483	
7226 保険料支出		3,252,121			3,252,121		3,252,121	
7227 賃借料支出			2,695,650		2,695,650		2,695,650	
7233 管理費返還支出			3,758,629		3,758,629		3,758,629	
0131 事務費支出		288,731	9,183,934	81,599	9,554,264		9,554,264	
7311 福利厚生費支出			277,673		277,673		277,673	
7313 旅費交通費支出			37,210		37,210		37,210	
7315 事務消耗品費支出			110,211	4,450	114,661		114,661	
7319 修繕費支出			3,484,902		3,484,902		3,484,902	
7321 通信運搬費支出		2,730	506,078		508,808		508,808	
7322 会議費支出		1,166			1,166		1,166	
7323 広報費支出			375,980		375,980		375,980	
7324 業務委託費支出			1,209,827		1,209,827		1,209,827	
7325 手数料支出			1,707,285	77,149	1,784,434		1,784,434	
7331 保守料支出			1,181,436		1,181,436		1,181,436	
7332 渉外費支出		10,000	66,472		76,472		76,472	
7333 諸会費支出			226,860		226,860		226,860	
7334 その他の費用支出		274,835			274,835		274,835	
0137 支払利息支出		30,486			30,486		30,486	
7441 支払利息支出		30,486			30,486		30,486	
事業活動支出計(2)		7,051,338	71,278,426	8,742,241	87,072,005		87,072,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,049,692	3,333,359	-850,305	-4,566,638		-4,566,638	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入		47,883,132	23,794,111	71,677,243	-71,677,243		
	8883 サービス区分間繰入金収入		47,883,132	23,794,111	71,677,243	-71,677,243		
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	47,883,132	23,794,111	77,677,243	-71,677,243	6,000,000
	支出							
0160 拠点区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000		
0161 サービス区分間繰入金支出	62,711,693		8,965,550	71,677,243	-71,677,243			
7673 サービス区分間繰入金支出	62,711,693		8,965,550	71,677,243	-71,677,243			
その他の活動支出計(8)		62,711,693	6,000,000	8,965,550	77,677,243	-71,677,243	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,711,693	41,883,132	14,828,561				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-63,761,385	45,216,491	13,978,256	-4,566,638		-4,566,638	
前期末支払資金残高(11)		-13,264,172	-43,248,465	-14,447,814	-70,960,451		-70,960,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-77,025,557	1,968,026	-469,558	-75,527,089		-75,527,089	