

つつじヶ丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収入	介護保険事業収入	[3,300,000]	[386,898,128]	[42,518,224]
	施設介護料収入	(0)	(288,108,278)	(0)
	介護報酬収入	0	256,840,763	0
	利用者負担金収入(一般)	0	31,267,515	0
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(31,926,875)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	0	27,549,542
	介護予防報酬収入	0	0	314,865
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,036,283
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	26,185
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)
	事業費収入	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(98,789,850)	(10,591,349)
	施設サービス利用料収入	0	3,901,506	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	65,545
	食費収入(公費)	0	5,876,750	154,315
	食費収入(一般)	0	33,501,240	4,030,523
	居住費収入(公費)	0	9,254,100	413,942
	居住費収入(一般)	0	46,256,254	5,927,024
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	(3,300,000)	(0)	(0)
	補助金事業収入	3,300,000	0	0
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[7,094]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[1,255,778]	[129,869]
	利用者等外給食費収入	0	1,205,059	129,869
	雑収入	0	50,719	0
事業活動収入計(1)		3,407,094	388,153,906	42,648,093
事業活動による収支	人件費支出	[140,000]	[257,287,609]	[27,011,542]
	役員報酬支出	140,000	0	0
	職員給料支出	0	128,915,866	14,339,541
	職員賞与支出	0	39,003,534	4,333,726
	非常勤職員給与支出	0	42,552,422	4,728,047
	派遣職員費支出	0	14,340,266	0
	退職給付支出	0	4,018,774	446,757
	法定福利費支出	0	28,456,747	3,163,471
	事業費支出	[0]	[64,143,322]	[8,092,895]
	給食費支出	0	21,611,013	2,400,245
	介護用品費支出	0	7,834,941	1,799,988
	保健衛生費支出	0	1,470,154	156,496
	被服費支出	0	24,080	2,173
	教養娯楽費支出	0	482,558	51,251
	日用品費支出	0	103,437	6,568
	水道光熱費支出	0	24,872,001	2,819,882
	消耗器具備品費支出	0	4,385,584	452,370
	保険料支出	0	355,878	55,023
	賃借料支出	0	2,833,738	311,392
	車輦費支出	0	42,792	23,536
	雑支出	0	127,146	13,971
支出	事務費支出	[0]	[43,874,943]	[4,706,366]
	福利厚生費支出	0	719,289	76,450

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
	職員被服費支出	0	240,316	24,522
	旅費交通費支出	0	8,010	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	2,595,091	260,717
	印刷製本費支出	0	13,220	1,453
	修繕費支出	0	4,452,785	414,452
	通信運搬費支出	0	775,081	80,121
	広報費支出	0	139,240	15,304
	業務委託費支出	0	31,485,665	3,460,839
	手数料支出	0	278,951	22,406
	租税公課支出	0	26,015	11,815
	保守料支出	0	2,956,334	324,954
	諸会費支出	0	184,946	13,333
	支払利息支出	[0]	[1,715,858]	[190,651]
	その他の支出	[0]	[1,293,712]	[139,457]
	利用者等外給食費支出	0	1,293,712	139,457
	事業活動支出計(2)	140,000	368,315,444	40,140,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,267,094	19,838,462	2,507,182
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[7,120,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	0	7,120,000	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,120,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[34,186,050]	[3,798,450]
	固定資産取得支出	[0]	[63,517,200]	[0]
	建物取得支出	0	61,600,000	0
	器具及び備品取得支出	0	1,917,200	0
	施設整備等支出計(5)	0	97,703,250	3,798,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 90,583,250	△ 3,798,450
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[61,600,000]	[0]
	〇〇積立資産取崩収入	0	61,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	61,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	61,600,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,267,094	△ 9,144,788	△ 1,291,268
	前期末支払資金残高(11)	[17,850,968]	[326,615,581]	[△ 13,084,806]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,118,062	317,470,793	△ 14,376,074