

令和3年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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		ヘルプステーション松寿	デイサービス松寿	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		23,243,143	23,243,143		23,243,143
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		19,616,915	19,616,915		19,616,915
	介護報酬収入		14,569,603	14,569,603		14,569,603
	介護予防報酬収入		5,047,312	5,047,312		5,047,312
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,511,008	2,511,008		2,511,008
	介護負担金収入(公費)		121,089	121,089		121,089
	介護負担金収入(一般)		1,665,247	1,665,247		1,665,247
	介護予防負担金収入(公費)		3,520	3,520		3,520
	介護予防負担金収入(一般)		721,152	721,152		721,152
	利用者等利用料収入		1,115,220	1,115,220		1,115,220
	食費収入(一般)		1,002,520	1,002,520		1,002,520
	その他の利用料収入		112,700	112,700		112,700
	その他の事業収入		28,038	28,038		28,038
	その他の事業収入		28,038	28,038		28,038
	その他の事業収入		28,038	28,038		28,038
	受取利息配当金収入	4	17,078	17,082		17,082
	受取利息配当金収入	4	17,078	17,082		17,082
	その他の収入		1,120	1,120		1,120
	雑収入		1,120	1,120		1,120
	事業活動収入計(1)	4	23,289,379	23,289,383		23,289,383
事業支出	人件費支出		12,128,039	12,128,039		12,128,039
	職員給料支出		6,144,844	6,144,844		6,144,844
	職員賞与支出		2,221,900	2,221,900		2,221,900
	非常勤職員給与支出		1,360,876	1,360,876		1,360,876
	退職給付支出		568,440	568,440		568,440
	法定福利費支出		1,831,979	1,831,979		1,831,979
	事業費支出		2,572,105	2,572,105		2,572,105
	給食費支出		1,017,872	1,017,872		1,017,872
	保健衛生費支出		47,198	47,198		47,198
	教養娯楽費支出		74,278	74,278		74,278
	水道光熱費支出		802,745	802,745		802,745
	消耗器具備品費支出		132,000	132,000		132,000
	車両費支出		482,726	482,726		482,726
	雑支出		15,286	15,286		15,286
	事務費支出	330	548,143	548,473		548,473
	福利厚生費支出		22,103	22,103		22,103
	職員被服費支出		19,663	19,663		19,663
	事務消耗品費支出		1,734	1,734		1,734
	通信運搬費支出		173,393	173,393		173,393
	手数料支出	330	15,709	16,039		16,039
保険料支出		122,750	122,750		122,750	
租税公課支出		6,100	6,100		6,100	
保守料支出		59,095	59,095		59,095	
諸会費支出		3,816	3,816		3,816	
雑支出		123,780	123,780		123,780	
支払利息支出		175,330	175,330		175,330	
支払利息支出		175,330	175,330		175,330	
事業活動支出計(2)	330	15,423,617	15,423,947		15,423,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-326	7,865,762	7,865,436		7,865,436	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	1,876,800		1,876,800
	設備資金借入金元金償還支出		1,876,800	1,876,800		1,876,800
	施設整備等支出計(5)		1,876,800	1,876,800		1,876,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,876,800	-1,876,800		-1,876,800	
その他の活動による収入		51,067	51,067		51,067	

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

令和 3年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 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		ヘルプステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の収入		51,067		51,067	
		その他の活動収入計(7)		51,067		51,067	
	支	積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		保育所施設・設備整備積立支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出		7,500,000	7,500,000		7,500,000
		事業区分間長期借入金返済支出		7,500,000	7,500,000		7,500,000
		その他の活動による支出		8,639	8,639		8,639
		その他の支出		8,639	8,639		8,639
		その他の活動支出計(8)		14,508,639	14,508,639		14,508,639
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,457,572	-14,457,572		-14,457,572
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-326	-8,468,610	-8,468,936		-8,468,936	
前期末支払資金残高(11)		430,452	18,011,461	18,441,913		18,441,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)		430,126	9,542,851	9,972,977		9,972,977	

令和 3年度 比津松寿苑公益事業区分 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		ケアサポートL.L	松寿苑	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	1,726,360		1,726,360		1,726,360
	居宅介護支援介護料収入	1,726,360		1,726,360		1,726,360
	居宅介護支援介護料収入	1,315,260		1,315,260		1,315,260
	介護予防支援介護料収入	411,100		411,100		411,100
	老人福祉事業収入		9,909,195	9,909,195		9,909,195
	運営事業収入		7,456,245	7,456,245		7,456,245
	管理費収入		1,801,835	1,801,835		1,801,835
	その他の利用料収入		4,622,779	4,622,779		4,622,779
	その他の事業収入		1,031,631	1,031,631		1,031,631
	その他の事業収入		2,452,950	2,452,950		2,452,950
	その他の利用料収入		2,358,550	2,358,550		2,358,550
	その他の事業収入		114,400	114,400		114,400
	敷金預り金		-20,000	-20,000		-20,000
	その他の事業収入		1,463,000	1,463,000		1,463,000
	その他の事業収入		1,463,000	1,463,000		1,463,000
	その他の事業収入		1,463,000	1,463,000		1,463,000
	受取利息配当金収入	14	118	132		132
	受取利息配当金収入	14	118	132		132
	その他の収入		30,839	30,839		30,839
	雑収入		30,839	30,839		30,839
事業活動収入計(1)		1,726,374	11,403,152	13,129,526		13,129,526
事業支出	人件費支出	2,823,913	742,465	3,566,378		3,566,378
	職員給料支出	2,179,320		2,179,320		2,179,320
	職員賞与支出	94,100		94,100		94,100
	非常勤職員給与支出		742,465	742,465		742,465
	退職給付支出	142,110		142,110		142,110
	法定福利費支出	408,383		408,383		408,383
	事業費支出	160,000	2,374,890	2,534,890		2,534,890
	給食費支出		1,320,227	1,320,227		1,320,227
	教養娯楽費支出		128,400	128,400		128,400
	水道光熱費支出		864,885	864,885		864,885
	消耗器具備品費支出		57,979	57,979		57,979
	車輛費支出	160,000		160,000		160,000
	雑支出		3,399	3,399		3,399
	事務費支出	279,026	1,538,763	1,817,789		1,817,789
	福利厚生費支出		27,000	27,000		27,000
	事務消耗品費支出	120,000	188,289	308,289		308,289
	通信運搬費支出		24,809	24,809		24,809
	業務委託費支出	60,500	207,900	268,400		268,400
	手数料支出	386	13,283	13,669		13,669
	保険料支出	3,600	7,200	10,800		10,800
賃借料支出		27,492	27,492		27,492	
土地・建物賃借料支出	80,000	840,000	920,000		920,000	
租税公課支出		173,100	173,100		173,100	
保守料支出		-11,000	-11,000		-11,000	
諸会費支出	5,204		5,204		5,204	
雑支出	9,336	40,690	50,026		50,026	
支払利息支出		299,255	299,255		299,255	
支払利息支出		299,255	299,255		299,255	
その他の支出	16,728		16,728		16,728	
雑支出	16,728		16,728		16,728	
事業活動支出計(2)		3,279,667	4,955,373	8,235,040		8,235,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,553,293	6,447,779	4,894,486		4,894,486
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200

事業・拠点 [0801:比津松寿苑(公益事業)]

令和3年度 比津松寿苑公益事業区分 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		ケアサポートLL	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)		2,815,200	2,815,200		2,815,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,815,200	-2,815,200		-2,815,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入		7,500,000	7,500,000		7,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		7,500,000	7,500,000		7,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動による収入		16,653	16,653		16,653
	その他の収入		16,653	16,653		16,653
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	12,516,653	18,516,653		18,516,653
	積立資産支出		14,000,000	14,000,000		14,000,000
保育所施設・設備整備積立支出		14,000,000	14,000,000		14,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
その他の活動による支出	42,414	53,867	96,281		96,281	
その他の支出	42,414	53,867	96,281		96,281	
その他の活動支出計(8)	6,542,414	20,053,867	26,596,281		26,596,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-542,414	-7,537,214	-8,079,628		-8,079,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,095,707	-3,904,635	-6,000,342		-6,000,342	
前期末支払資金残高(11)	2,181,816	9,690,939	11,872,755		11,872,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,109	5,786,304	5,872,413		5,872,413	