

令和元年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ヘルパーステーション松寿	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		18,222,328	18,222,328		18,222,328	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		15,176,885	15,176,885		15,176,885	
	介護報酬収入		10,570,030	10,570,030		10,570,030	
	介護予防報酬収入		4,606,855	4,606,855		4,606,855	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,897,710	1,897,710		1,897,710	
	介護負担金収入(一般)		1,264,007	1,264,007		1,264,007	
	介護予防負担金収入(公費)		103,234	103,234		103,234	
	介護予防負担金収入(一般)		530,469	530,469		530,469	
	利用者等利用料収入		1,147,733	1,147,733		1,147,733	
	食費収入(一般)		999,680	999,680		999,680	
	その他の利用料収入		148,053	148,053		148,053	
	その他の事業収入		1,430	1,430		1,430	
	その他の事業収入		1,430	1,430		1,430	
	その他の事業収入		1,430	1,430		1,430	
	受取利息配当金収入	4	78	82		82	
	受取利息配当金収入	4	78	82		82	
	その他の収入		3,507	3,507		3,507	
	雑収入		3,507	3,507		3,507	
	事業活動収入計(1)		4	18,227,343	18,227,347		18,227,347
	事業支出	人件費支出		8,815,230	8,815,230		8,815,230
職員給料支出			3,887,856	3,887,856		3,887,856	
職員賞与支出			1,795,500	1,795,500		1,795,500	
非常勤職員給与支出			1,280,960	1,280,960		1,280,960	
退職給付支出			426,330	426,330		426,330	
法定福利費支出			1,424,584	1,424,584		1,424,584	
事業費支出			3,410,586	3,410,586		3,410,586	
給食費支出			1,588,648	1,588,648		1,588,648	
保健衛生費支出			50,461	50,461		50,461	
教養娯楽費支出			167,555	167,555		167,555	
水道光熱費支出			972,479	972,479		972,479	
消耗器具備品費支出			109,922	109,922		109,922	
保険料支出			130,020	130,020		130,020	
車輛費支出			353,304	353,304		353,304	
雑支出			38,197	38,197		38,197	
事務費支出		324	720,592	720,916		720,916	
福利厚生費支出			10,264	10,264		10,264	
事務消耗品費支出			176,345	176,345		176,345	
修繕費支出			109,376	109,376		109,376	
通信運搬費支出			85,525	85,525		85,525	
業務委託費支出			32,650	32,650		32,650	
手数料支出		324	17,685	18,009		18,009	
保険料支出			145,390	145,390		145,390	
賃借料支出			102,384	102,384		102,384	
租税公課支出			6,100	6,100		6,100	
諸会費支出			3,613	3,613		3,613	
雑支出		31,260	31,260		31,260		
支払利息支出		237,233	237,233		237,233		
支払利息支出		237,233	237,233		237,233		
事業活動支出計(2)		324	13,183,641	13,183,965		13,183,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-320	5,043,702	5,043,382		5,043,382	
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	

事業・拠点 [0601:比津松寿苑(社会福祉事業)]

令和元年度 比津松寿苑社会福祉事業区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ヘルパーステーション松寿	デイサービス松寿	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,876,800	-1,876,800		-1,876,800
支	その他の活動収入計(7)					
支	その他の活動支出計(8)					
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-320	3,166,902	3,166,582		3,166,582
	前期末支払資金残高(11)	431,098	11,268,905	11,700,003		11,700,003
	当期末支払資金残高(10)+(11)	430,778	14,435,807	14,866,585		14,866,585

令和元年度 比津松寿苑公益事業区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護支援センター松寿	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	434,020		434,020		434,020	
	居宅介護支援介護料収入	434,020		434,020		434,020	
	居宅介護支援介護料収入	391,540		391,540		391,540	
	介護予防支援介護料収入	42,480		42,480		42,480	
	老人福祉事業収入		9,745,903	9,745,903		9,745,903	
	運営事業収入		7,436,050	7,436,050		7,436,050	
	管理費収入		1,947,520	1,947,520		1,947,520	
	その他の利用料収入		4,319,900	4,319,900		4,319,900	
	その他の事業収入		1,168,630	1,168,630		1,168,630	
	その他の事業収入		2,309,853	2,309,853		2,309,853	
	その他の利用料収入		2,294,350	2,294,350		2,294,350	
	その他の事業収入		15,503	15,503		15,503	
	その他の事業収入		1,473,000	1,473,000		1,473,000	
	その他の事業収入		1,473,000	1,473,000		1,473,000	
	その他の事業収入		1,473,000	1,473,000		1,473,000	
	受取利息配当金収入	2	15,237	15,239		15,239	
	受取利息配当金収入	2	15,237	15,239		15,239	
	事業活動収入計(1)	434,022	11,234,140	11,668,162		11,668,162	
	事業活動による支出	人件費支出	1,539,254	640,900	2,180,154		2,180,154
		職員給料支出	1,326,750		1,326,750		1,326,750
非常勤職員給与支出			640,900	640,900		640,900	
法定福利費支出		212,504		212,504		212,504	
事業費支出		100,000	1,648,996	1,748,996		1,748,996	
給食費支出			873,838	873,838		873,838	
教養娯楽費支出			125,100	125,100		125,100	
水道光熱費支出			497,082	497,082		497,082	
消耗器具備品費支出			148,409	148,409		148,409	
車輛費支出		100,000		100,000		100,000	
雑支出			4,567	4,567		4,567	
事務費支出		156,094	719,762	875,856		875,856	
福利厚生費支出			22,490	22,490		22,490	
事務消耗品費支出		75,000	148,799	223,799		223,799	
通信運搬費支出			129,215	129,215		129,215	
業務委託費支出		22,000	250,412	272,412		272,412	
手数料支出		324	35,197	35,521		35,521	
保険料支出		3,000	7,200	10,200		10,200	
土地・建物賃借料支出		50,000		50,000		50,000	
租税公課支出			89,000	89,000		89,000	
雑支出	5,770	37,449	43,219		43,219		
支払利息支出		355,972	355,972		355,972		
支払利息支出		355,972	355,972		355,972		
事業活動支出計(2)	1,795,348	3,365,630	5,160,978		5,160,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,361,326	7,868,510	6,507,184		6,507,184		
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	
	設備資金借入金元金償還支出		2,815,200	2,815,200		2,815,200	
	固定資産取得支出		215,820	215,820		215,820	
	器具及び備品取得支出		215,820	215,820		215,820	
施設整備等支出計(5)		3,031,020	3,031,020		3,031,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,031,020	-3,031,020		-3,031,020		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	事業区分間長期借入金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
その他の活動による支出							

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(公益事業)]

令和元年度 比津松寿苑公益事業区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護支援センター松寿	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,674	4,837,490	4,976,164		4,976,164
前期末支払資金残高(11)		74,126	5,219,212	5,293,338		5,293,338
当期末支払資金残高(10)+(11)		212,800	10,056,702	10,269,502		10,269,502