

令和 2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	介護保険事業収入		20,965,546	20,965,546		20,965,546		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,714,367	16,714,367		16,714,367		
		介護報酬収入		11,964,715	11,964,715		11,964,715		
		介護予防報酬収入		4,749,652	4,749,652		4,749,652		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,086,160	2,086,160		2,086,160		
		介護負担金収入(公費)		2,363	2,363		2,363		
		介護負担金収入(一般)		1,423,795	1,423,795		1,423,795		
		介護予防負担金収入(公費)		67,766	67,766		67,766		
		介護予防負担金収入(一般)		592,236	592,236		592,236		
		利用者等利用料収入		968,759	968,759		968,759		
		食費収入(一般)		886,109	886,109		886,109		
		その他の利用料収入		82,650	82,650		82,650		
		その他の事業収入		1,196,260	1,196,260		1,196,260		
		補助金事業収入		1,196,260	1,196,260		1,196,260		
		受取利息配当金収入	4	9,378	9,382		9,382		
		受取利息配当金収入	4	9,378	9,382		9,382		
		その他の収入		12,160	12,160		12,160		
		雑収入		12,160	12,160		12,160		
				事業活動収入計(1)	4	20,987,084	20,987,088		20,987,088
		事業支出	支	人件費支出		10,207,040	10,207,040		10,207,040
職員給料支出				5,245,315	5,245,315		5,245,315		
職員賞与支出				1,485,000	1,485,000		1,485,000		
非常勤職員給与支出				1,496,200	1,496,200		1,496,200		
退職給付支出				534,000	534,000		534,000		
法定福利費支出				1,446,525	1,446,525		1,446,525		
事業費支出				3,224,781	3,224,781		3,224,781		
給食費支出				1,291,673	1,291,673		1,291,673		
保健衛生費支出				179,605	179,605		179,605		
教養娯楽費支出				55,880	55,880		55,880		
水道光熱費支出				979,126	979,126		979,126		
消耗器具備品費支出				99,295	99,295		99,295		
保険料支出				211,900	211,900		211,900		
車輛費支出				369,939	369,939		369,939		
雑支出				37,363	37,363		37,363		
事務費支出	330			523,586	523,916		523,916		
福利厚生費支出				2,045	2,045		2,045		
事務消耗品費支出				2,560	2,560		2,560		
通信運搬費支出				87,174	87,174		87,174		
業務委託費支出				33,000	33,000		33,000		
手数料支出	330			15,898	16,228		16,228		
保険料支出				161,670	161,670		161,670		
賃借料支出				102,384	102,384		102,384		
租税公課支出				49,680	49,680		49,680		
諸会費支出				3,550	3,550		3,550		
雑支出				65,625	65,625		65,625		
支払利息支出				212,170	212,170		212,170		
支払利息支出		212,170	212,170		212,170				
		事業活動支出計(2)	330	14,167,577	14,167,907		14,167,907		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-326	6,819,507	6,819,181		6,819,181		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		759,790	759,790		759,790		
		車輛運搬具売却収入		759,790	759,790		759,790		
		施設整備等収入計(4)		759,790	759,790		759,790		
	支	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		
		固定資産取得支出		2,098,190	2,098,190		2,098,190		
		車輛運搬具取得支出		2,098,190	2,098,190		2,098,190		
		施設整備等支出計(5)		3,974,990	3,974,990		3,974,990		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,215,200	-3,215,200		-3,215,200		

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

令和 2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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		15,503	15,503		15,503
	その他の収入		15,503	15,503		15,503
	その他の活動収入計(7)		15,503	15,503		15,503
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による支出		44,156	44,156		44,156
	その他の支出		44,156	44,156		44,156
	その他の活動支出計(8)		44,156	44,156		44,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,653	-28,653		-28,653
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-326	3,575,654	3,575,328		3,575,328
前期末支払資金残高(11)		430,778	14,435,807	14,866,585		14,866,585
当期末支払資金残高(10)+(11)		430,452	18,011,461	18,441,913		18,441,913

令和 2年度 比津松寿苑公益事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,682,360		1,682,360		1,682,360
	居宅介護支援介護料収入	1,677,860		1,677,860		1,677,860
	居宅介護支援介護料収入	1,336,820		1,336,820		1,336,820
	介護予防支援介護料収入	341,040		341,040		341,040
	その他の事業収入	4,500		4,500		4,500
	補助金事業収入	4,500		4,500		4,500
	老人福祉事業収入		10,003,711	10,003,711		10,003,711
	運営事業収入		7,651,106	7,651,106		7,651,106
	管理費収入		1,730,086	1,730,086		1,730,086
	その他の利用料収入		4,728,500	4,728,500		4,728,500
	その他の事業収入		1,192,520	1,192,520		1,192,520
	その他の事業収入		2,352,605	2,352,605		2,352,605
	その他の利用料収入		2,352,605	2,352,605		2,352,605
	その他の事業収入		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	その他の事業収入		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	その他の事業収入		1,536,000	1,536,000		1,536,000
	受取利息配当金収入	10	102	112		112
	受取利息配当金収入	10	102	112		112
	その他の収入		75,300	75,300		75,300
	雑収入		75,300	75,300		75,300
事業活動収入計(1)		1,682,370	11,615,113	13,297,483		13,297,483
事業支出	人件費支出	4,060,465	694,230	4,754,695		4,754,695
	職員給料支出	3,235,180		3,235,180		3,235,180
	職員賞与支出	210,000		210,000		210,000
	非常勤職員給与支出		694,230	694,230		694,230
	退職給付支出	133,500		133,500		133,500
	法定福利費支出	481,785		481,785		481,785
	事業費支出	251,557	1,740,814	1,992,371		1,992,371
	給食費支出		1,093,002	1,093,002		1,093,002
	保健衛生費支出	11,557	29,196	40,753		40,753
	教養娯楽費支出		128,400	128,400		128,400
	水道光熱費支出		415,261	415,261		415,261
	消耗器具備品費支出		59,553	59,553		59,553
	車輛費支出	240,000		240,000		240,000
	雑支出		15,402	15,402		15,402
	事務費支出	408,142	1,434,632	1,842,774		1,842,774
	福利厚生費支出		26,000	26,000		26,000
	研修研究費支出	24,070		24,070		24,070
	事務消耗品費支出	180,000	71,449	251,449		251,449
	通信運搬費支出		115,284	115,284		115,284
	業務委託費支出	66,000	218,900	284,900		284,900
手数料支出	441	17,307	17,748		17,748	
保険料支出	3,600	163,800	167,400		167,400	
土地・建物賃借料支出	120,000	700,000	820,000		820,000	
租税公課支出		88,750	88,750		88,750	
諸会費支出	183		183		183	
雑支出	13,848	33,142	46,990		46,990	
支払利息支出		318,398	318,398		318,398	
支払利息支出		318,398	318,398		318,398	
事業活動支出計(2)		4,720,164	4,188,074	8,908,238		8,908,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,037,794	7,427,039	4,389,245		4,389,245
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	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

事業・拠点 [0801:比津松寿苑(公益事業)]

令和2年度 比津松寿苑公益事業区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
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	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	6,810	37,901	44,711		44,711
	その他の収入	6,810	37,901	44,711		44,711
	その他の活動収入計(7)	5,006,810	37,901	5,044,711		5,044,711
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出		15,503	15,503		15,503
その他の支出		15,503	15,503		15,503	
その他の活動支出計(8)		5,015,503	5,015,503		5,015,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,006,810	-4,977,602	29,208		29,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,969,016	-365,763	1,603,253		1,603,253	
前期末支払資金残高(11)		212,800	10,056,702	10,269,502		10,269,502
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,181,816	9,690,939	11,872,755		11,872,755