

令和 4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		21,661,765	21,661,765		21,661,765
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,394,972	18,394,972		18,394,972
	介護報酬収入		13,691,049	13,691,049		13,691,049
	介護予防報酬収入		4,703,923	4,703,923		4,703,923
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,252,853	2,252,853		2,252,853
	介護負担金収入(公費)		127,854	127,854		127,854
	介護負担金収入(一般)		1,581,012	1,581,012		1,581,012
	介護予防負担金収入(一般)		543,987	543,987		543,987
	利用者等利用料収入		1,013,940	1,013,940		1,013,940
	食費収入(一般)		1,002,740	1,002,740		1,002,740
	その他の利用料収入		11,200	11,200		11,200
	その他の事業収入		286,209	286,209		286,209
	その他の事業収入		286,209	286,209		286,209
	その他の事業収入		286,209	286,209		286,209
	受取利息配当金収入	4	16,223	16,227		16,227
	受取利息配当金収入	4	16,223	16,227		16,227
事業活動収入計(1)		4	21,964,197	21,964,201		21,964,201
活動による支出	人件費支出		13,949,398	13,949,398		13,949,398
	職員給料支出		6,710,522	6,710,522		6,710,522
	職員賞与支出		3,182,900	3,182,900		3,182,900
	非常勤職員給与支出		1,291,459	1,291,459		1,291,459
	退職給付支出		568,440	568,440		568,440
	法定福利費支出		2,196,077	2,196,077		2,196,077
	事業費支出		2,768,555	2,768,555		2,768,555
	給食費支出		1,083,534	1,083,534		1,083,534
	教養娯楽費支出		104,334	104,334		104,334
	水道光熱費支出		810,280	810,280		810,280
	消耗器具備品費支出		44,572	44,572		44,572
	車輛費支出		715,100	715,100		715,100
	雑支出		10,735	10,735		10,735
	事務費支出	330	865,364	865,694		865,694
	福利厚生費支出		31,336	31,336		31,336
	職員被服費支出		22,364	22,364		22,364
	研修研究費支出		104,360	104,360		104,360
	事務消耗品費支出		214,850	214,850		214,850
	通信運搬費支出		161,793	161,793		161,793
	業務委託費支出		6,600	6,600		6,600
	手数料支出	330	15,290	15,620		15,620
	保険料支出		18,000	18,000		18,000
	賃借料支出		174,251	174,251		174,251
	保守料支出		32,385	32,385		32,385
	諸会費支出		3,000	3,000		3,000
	雑支出		81,135	81,135		81,135
	支払利息支出		173,880	173,880		173,880
支払利息支出		173,880	173,880		173,880	
事業活動支出計(2)		330	17,757,197	17,757,527		17,757,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-326	4,207,000	4,206,674		4,206,674
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000		500,000
	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
施設整備等による支出	固定資産取得支出		750,000	750,000		750,000
	その他の資産取得支出		750,000	750,000		750,000
	施設整備等支出計(5)		2,626,800	2,626,800		2,626,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,126,800	-2,126,800		-2,126,800
その他	その他の活動による収入		100,000	100,000		100,000
	その他の収入		100,000	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)		100,000	100,000		100,000

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

## 令和4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4年4月1日 (至) 令和5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
の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出		4,000,000		4,000,000
	出	保育所施設・設備整備積立支出		4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)		4,000,000		4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,900,000		-3,900,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-326	-1,819,800	-1,820,126	
前期末支払資金残高(11)		430,126	9,542,851	9,972,977		9,972,977
当期末支払資金残高(10)+(11)		429,800	7,723,051	8,152,851		8,152,851

令和4年度 比津松寿苑公益事業区分 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		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	老人福祉事業収入		7,558,980	7,558,980		7,558,980
	運営事業収入		5,580,880	5,580,880		5,580,880
	管理費収入		1,376,400	1,376,400		1,376,400
	その他の利用料収入		3,415,100	3,415,100		3,415,100
	その他の事業収入		789,380	789,380		789,380
	その他の事業収入		1,978,100	1,978,100		1,978,100
	その他の利用料収入		1,978,100	1,978,100		1,978,100
	その他の事業収入		1,457,000	1,457,000		1,457,000
	その他の事業収入		1,457,000	1,457,000		1,457,000
	その他の事業収入		1,457,000	1,457,000		1,457,000
	受取利息配当金収入	14	92	106		106
	受取利息配当金収入	14	92	106		106
	事業活動収入計(1)	14	9,016,072	9,016,086		9,016,086
	活動による支出	人件費支出		716,186	716,186	
非常勤職員給与支出			716,186	716,186		716,186
事業費支出			2,315,225	2,315,225		2,315,225
給食費支出			1,108,575	1,108,575		1,108,575
教養娯楽費支出			87,600	87,600		87,600
水道光熱費支出			993,156	993,156		993,156
消耗器具備品費支出			52,083	52,083		52,083
保険料支出			20,010	20,010		20,010
車両費支出			51,623	51,623		51,623
雑支出			2,178	2,178		2,178
事務費支出		330	1,457,335	1,457,665		1,457,665
福利厚生費支出			6,000	6,000		6,000
事務消耗品費支出			96,896	96,896		96,896
通信運搬費支出			19,596	19,596		19,596
業務委託費支出			139,350	139,350		139,350
手数料支出		330	12,225	12,555		12,555
保険料支出			7,200	7,200		7,200
賃借料支出			109,428	109,428		109,428
土地・建物賃借料支出			840,000	840,000		840,000
租税公課支出			188,800	188,800		188,800
保守料支出			-12,000	-12,000		-12,000
雑支出		49,840	49,840		49,840	
支払利息支出		245,814	245,814		245,814	
支払利息支出		245,814	245,814		245,814	
事業活動支出計(2)	330	4,734,560	4,734,890		4,734,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-316	4,281,512	4,281,196		4,281,196
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,380,000	3,380,000		3,380,000
	施設整備等補助金収入		3,380,000	3,380,000		3,380,000
	施設整備等収入計(4)		3,380,000	3,380,000		3,380,000
	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		3,876,224	3,876,224		3,876,224
構築物取得支出		3,876,224	3,876,224		3,876,224	
施設整備等支出計(5)		6,691,424	6,691,424		6,691,424	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,311,424	-3,311,424		-3,311,424	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000	

事業・拠点 [0801:比津松寿苑 (公益事業)]

## 令和 4 年度 比津松寿苑公益事業区分 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	ケアサポートLL	松寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-316	-1,029,912	-1,030,228		-1,030,228
前期末支払資金残高(11)	86,109	5,786,304	5,872,413		5,872,413
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,793	4,756,392	4,842,185		4,842,185