

令和 5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		22,806,710	22,806,710		22,806,710	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,645,921	18,645,921		18,645,921	
	介護報酬収入		14,090,974	14,090,974		14,090,974	
	介護予防報酬収入		4,554,947	4,554,947		4,554,947	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,859,869	2,859,869		2,859,869	
	介護負担金収入(公費)		684,952	684,952		684,952	
	介護負担金収入(一般)		1,449,276	1,449,276		1,449,276	
	介護予防負担金収入(一般)		725,641	725,641		725,641	
	利用者等利用料収入		1,179,410	1,179,410		1,179,410	
	食費収入(一般)		1,104,200	1,104,200		1,104,200	
	その他の利用料収入		75,210	75,210		75,210	
	その他の事業収入		121,510	121,510		121,510	
	補助金事業収入		121,510	121,510		121,510	
	受取利息配当金収入	4	8,985	8,989		8,989	
	受取利息配当金収入	4	8,985	8,989		8,989	
	事業活動収入計(1)	4	22,815,695	22,815,699		22,815,699	
	活動による支出	人件費支出		14,793,120	14,793,120		14,793,120
		職員給料支出		7,189,835	7,189,835		7,189,835
		職員賞与支出		3,311,700	3,311,700		3,311,700
非常勤職員給与支出			1,484,265	1,484,265		1,484,265	
退職給付支出			568,440	568,440		568,440	
法定福利費支出			2,238,880	2,238,880		2,238,880	
事業費支出			2,794,317	2,794,317		2,794,317	
給食費支出			1,099,926	1,099,926		1,099,926	
保健衛生費支出			32,208	32,208		32,208	
教養娯楽費支出			50,854	50,854		50,854	
水道光熱費支出			789,156	789,156		789,156	
消耗器具備品費支出			79,116	79,116		79,116	
車両費支出			736,253	736,253		736,253	
雑支出			6,804	6,804		6,804	
事務費支出		330	853,053	853,383		853,383	
福利厚生費支出			23,152	23,152		23,152	
事務消耗品費支出			128,747	128,747		128,747	
修繕費支出			33,000	33,000		33,000	
通信運搬費支出			166,041	166,041		166,041	
業務委託費支出			13,200	13,200		13,200	
手数料支出		330	64,930	65,260		65,260	
保険料支出			84,580	84,580		84,580	
賃借料支出			188,892	188,892		188,892	
租税公課支出			42,860	42,860		42,860	
保守料支出			19,111	19,111		19,111	
諸会費支出			3,000	3,000		3,000	
雑支出			85,540	85,540		85,540	
支払利息支出		173,880	173,880		173,880		
支払利息支出		173,880	173,880		173,880		
その他の支出		15,786	15,786		15,786		
雑支出		15,786	15,786		15,786		
事業活動支出計(2)	330	18,630,156	18,630,486		18,630,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-326	4,185,539	4,185,213		4,185,213	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,365,000	2,365,000		2,365,000	
	施設整備等補助金収入		2,365,000	2,365,000		2,365,000	
	固定資産売却収入		500,000	500,000		500,000	
	車輛運搬具売却収入		500,000	500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)		2,865,000	2,865,000		2,865,000	
	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	
固定資産取得支出		4,406,632	4,406,632		4,406,632		
車輛運搬具取得支出		4,406,632	4,406,632		4,406,632		
施設整備等支出計(5)		6,283,432	6,283,432		6,283,432		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,418,432	-3,418,432		-3,418,432		

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

## 令和5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5年4月1日 (至) 令和6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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
支 出	積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による支出		2,169	2,169		2,169
	その他の支出		2,169	2,169		2,169
	その他の活動支出計(8)		3,002,169	3,002,169		3,002,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,002,169	-1,002,169		-1,002,169
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-326	-235,062	-235,388		-235,388

前期末支払資金残高(11)	429,800	7,723,051	8,152,851		8,152,851
当期末支払資金残高(10)+(11)	429,474	7,487,989	7,917,463		7,917,463

令和5年度 比津松寿苑公益事業区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
事業活動収入	収入	老人福祉事業収入		6,878,260	6,878,260		6,878,260		
		運営事業収入		4,986,370	4,986,370		4,986,370		
		管理費収入		1,316,170	1,316,170		1,316,170		
		その他の利用料収入		2,820,500	2,820,500		2,820,500		
		その他の事業収入		849,700	849,700		849,700		
		その他の事業収入		1,891,890	1,891,890		1,891,890		
		その他の利用料収入		1,891,890	1,891,890		1,891,890		
		その他の事業収入		1,116,000	1,116,000		1,116,000		
		その他の事業収入		1,116,000	1,116,000		1,116,000		
		その他の事業収入		1,116,000	1,116,000		1,116,000		
		受取利息配当金収入	14	346	360		360		
		受取利息配当金収入	14	346	360		360		
		事業活動収入計(1)		14	7,994,606	7,994,620		7,994,620	
		事業活動支出	支出	人件費支出		805,250	805,250		805,250
				非常勤職員給与支出		805,250	805,250		805,250
事業費支出				2,106,032	2,106,032		2,106,032		
給食費支出				1,077,516	1,077,516		1,077,516		
教養娯楽費支出				99,600	99,600		99,600		
水道光熱費支出				888,125	888,125		888,125		
消耗器具備品費支出				40,791	40,791		40,791		
事務費支出	330			1,542,283	1,542,613		1,542,613		
福利厚生費支出				3,000	3,000		3,000		
事務消耗品費支出				116,276	116,276		116,276		
修繕費支出				119,020	119,020		119,020		
通信運搬費支出				4,376	4,376		4,376		
業務委託費支出				142,613	142,613		142,613		
手数料支出	330			7,975	8,305		8,305		
賃借料支出				129,228	129,228		129,228		
土地・建物賃借料支出		840,000	840,000		840,000				
租税公課支出		175,600	175,600		175,600				
雑支出		4,195	4,195		4,195				
支払利息支出		190,395	190,395		190,395				
支払利息支出		190,395	190,395		190,395				
事業活動支出計(2)		330	4,643,960	4,644,290		4,644,290			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-316	3,350,646	3,350,330		3,350,330		
施設整備等による収入	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		
		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入	収入	その他の活動収入計(7)							
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000		
		事業区分間繰入金支出		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		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-316	-1,464,554	-1,464,870		-1,464,870		
		前期末支払資金残高(11)	85,793	4,756,392	4,842,185		4,842,185		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	85,477	3,291,838	3,377,315		3,377,315		

