

令和3年度 拠点区分別資金収支内訳表

社会福祉法人 創和会

金額単位:円

勘定科目/事業所	本 部	まろにえ四季の里	かめま四季の里	合 計
事業活動収入				
介護報酬収入(施設)	0	210,789,000	213,184,000	423,973,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	26,026,000	25,939,000	51,965,000
介護報酬収入(居宅)	0	110,349,000	26,967,000	137,316,000
介護予防報酬収入(居宅)	0	828,000	0	828,000
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	72,000	72,000
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	14,016,000	3,309,000	17,325,000
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	144,000	0	144,000
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	21,811,000	21,811,000
介護負担金収入(公費)(地域密着型)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	0	0	2,525,000	2,525,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,756,000	6,744,000	13,500,000
介護予防支援介護料収入	0	696,000	504,000	1,200,000
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,327,000	0	2,327,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	262,000	0	262,000
食費収入(公費)	0	21,271,000	19,035,000	40,306,000
食費収入(一般)	0	19,403,000	21,960,000	41,363,000
居住費収入(公費)	0	30,977,000	27,704,000	58,681,000
居住費収入(一般)	0	23,074,000	25,764,000	48,838,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	9,273,000	659,000	9,932,000
補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	0	4,559,640	0	4,559,640
その他の事業収入(介護・その他)	0	670,000	897,000	1,567,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	2,400	2,100	4,500
利用者等外給食費収入	0	1,920,000	1,932,000	3,852,000
雑収入	0	3,000,000	1,728,000	4,728,000
事業活動収入計	0	486,343,040	400,736,100	887,079,140
事業活動支出				
人件費支出	7,800,000	320,582,000	265,046,000	593,428,000
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
職員給料支出	0	186,288,000	136,524,000	322,812,000
職員賞与支出	0	48,385,000	39,249,000	87,634,000
非常勤職員給与支出	0	48,811,000	49,077,000	97,888,000
派遣職員費支出	0	420,000	7,872,000	8,292,000
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	36,678,000	32,324,000	69,002,000
事業費支出	0	53,508,000	45,816,000	99,324,000
給食費支出	0	24,084,000	17,460,000	41,544,000
介護用品費支出	0	4,404,000	5,172,000	9,576,000
保健衛生費支出	0	660,000	1,392,000	2,052,000
被服費支出	0	588,000	888,000	1,476,000
教養娯楽費支出	0	312,000	264,000	576,000
水道光熱費支出	0	10,020,000	12,372,000	22,392,000
燃料費支出	0	1,848,000	108,000	1,956,000
消耗器具備品費支出	0	9,156,000	5,604,000	14,760,000
賃借料支出	0	960,000	1,344,000	2,304,000
車両費支出	0	1,476,000	1,212,000	2,688,000
事務費支出	0	27,780,000	42,876,000	70,656,000
福利厚生費支出	0	744,000	552,000	1,296,000
旅費交通費支出	0	108,000	96,000	204,000
研修研究費支出	0	1,044,000	1,176,000	2,220,000
事務消耗品費支出	0	4,152,000	1,080,000	5,232,000
印刷製本費支出	0	132,000	84,000	216,000
水道光熱費支出	0	1,128,000	1,404,000	2,532,000
修繕費支出	0	3,144,000	1,536,000	4,680,000
通信運搬費支出	0	1,092,000	828,000	1,920,000
広報費支出	0	2,016,000	1,008,000	3,024,000
給食費委託費支出	0	0	20,460,000	20,460,000
清掃委託費支出	0	1,464,000	3,864,000	5,328,000
保守委託費支出	0	756,000	432,000	1,188,000
その他の委託費支出	0	2,964,000	2,580,000	5,544,000
手数料支出	0	912,000	1,260,000	2,172,000
保険料支出	0	2,112,000	1,800,000	3,912,000
賃借料支出	0	636,000	444,000	1,080,000
土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	1,920,000	3,720,000
租税公課支出	0	648,000	84,000	732,000
保守料支出	0	1,752,000	1,824,000	3,576,000
渉外費支出	0	588,000	204,000	792,000
諸会費支出	0	276,000	156,000	432,000
雑支出	0	312,000	84,000	396,000
利用者負担軽減額	0	756,000	0	756,000
支払利息支出	0	3,172,282	4,273,759	7,446,041
その他の支出	0	2,352,000	1,680,000	4,032,000
利用者等外給食費支出	0	2,352,000	1,680,000	4,032,000
事業活動支出計	7,800,000	408,150,282	359,691,759	775,642,041
事業活動資金収支差額	-7,800,000	78,192,758	41,044,341	111,437,099
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	23,217,892	35,376,108	58,594,000
固定資産取得支出	0	16,500,000	0	16,500,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	532,080	360,864	892,944
施設整備等支出計	0	40,249,972	35,736,972	75,986,944
施設整備等資金収支差額	0	-40,249,972	-35,736,972	-75,986,944
その他の活動収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,800,000	0	0	7,800,000
その他の活動収入計	7,800,000	0	0	7,800,000
その他の活動支出				
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,987,300	3,812,700	7,800,000
長期前払費用支出	0	594,684	568,608	1,163,292
その他の活動支出計	0	10,581,984	4,381,308	14,963,292
その他の活動資金収支差額	7,800,000	-10,581,984	-4,381,308	-7,163,292
当期資金収支差額	0	27,360,802	926,061	28,286,863
前期末支払資金残高	0	91,649,083	18,407,719	110,056,802
当期末支払資金残高	0	119,009,885	19,333,780	138,343,665