

令和5年度 拠点区別資金収支内訳表

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	かぬま四季の里	合 計
事業活動収入				
介護報酬収入(施設)	0	233,675,000	225,480,000	459,155,000
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	27,522,000	25,938,000	53,460,000
介護報酬収入(居宅)	0	116,804,000	31,440,000	148,244,000
介護予防報酬収入(居宅)	0	864,000	239,000	1,103,000
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	473,000	473,000
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	13,853,000	4,296,000	18,149,000
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	186,000	24,000	210,000
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	24,142,000	24,142,000
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	2,760,000	2,760,000
居宅介護支援介護料収入	0	7,572,000	4,188,000	11,760,000
介護予防支援介護料収入	0	1,164,000	348,000	1,512,000
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,534,000	0	2,534,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	284,000	0	284,000
食費収入(公費)	0	18,252,000	21,463,000	39,715,000
食費収入(一般)	0	32,192,000	25,609,000	57,801,000
居住費収入(公費)	0	25,585,000	30,085,000	55,670,000
居住費収入(一般)	0	37,483,000	28,573,000	66,056,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	7,830,000	774,000	8,604,000
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	5,164,373	0	5,164,373
その他の事業収入(介護・その他)	0	1,278,000	235,000	1,513,000
受取利息配当金収入	0	1,600	800	2,400
利用者等外給食費収入	0	1,344,000	1,800,000	3,144,000
雑収入	0	1,814,000	2,693,000	4,507,000
事業活動収入計	0	535,401,973	431,260,800	966,662,773
事業活動支出				
人件費支出	7,800,000	349,450,000	275,096,000	632,346,000
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
職員給料支出	0	196,800,000	158,400,000	355,200,000
職員賞与支出	0	61,224,000	44,228,000	105,452,000
非常勤職員給与支出	0	47,916,000	33,924,000	81,840,000
派遣職員費支出	0	0	4,200,000	4,200,000
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	43,510,000	34,344,000	77,854,000
事業費支出	0	76,823,000	60,583,000	137,406,000
給食費支出	0	28,608,000	19,224,000	47,832,000
介護用品費支出	0	5,796,000	6,120,000	11,916,000
保健衛生費支出	0	1,211,000	1,062,000	2,273,000
被服費支出	0	816,000	888,000	1,704,000
教養娯楽費支出	0	204,000	252,000	456,000
水道光熱費支出	0	22,888,000	24,633,000	47,521,000
燃料費支出	0	2,790,000	112,000	2,902,000
消耗器具備品費支出	0	10,568,000	5,568,000	16,136,000
賃借料支出	0	2,262,000	1,080,000	3,342,000
車両費支出	0	1,644,000	1,632,000	3,276,000
雑支出	0	36,000	12,000	48,000
事務費支出	0	26,282,000	44,134,000	70,416,000
福利厚生費支出	0	710,000	611,000	1,321,000
旅費交通費支出	0	24,000	120,000	144,000
研修研究費支出	0	488,000	674,000	1,162,000
事務消耗品費支出	0	2,856,000	516,000	3,372,000
印刷製本費支出	0	156,000	180,000	336,000
水道光熱費支出	0	2,783,000	2,674,000	5,457,000
修繕費支出	0	2,513,000	1,975,000	4,488,000
通信運搬費支出	0	1,260,000	912,000	2,172,000
広報費支出	0	1,692,000	1,692,000	3,384,000
給食費委託費支出	0	0	20,461,000	20,461,000
清掃委託費支出	0	1,644,000	3,408,000	5,052,000
保守委託費支出	0	564,000	432,000	996,000
その他の委託費支出	0	3,456,000	3,120,000	6,576,000
手数料支出	0	276,000	412,000	688,000
保険料支出	0	2,064,000	1,704,000	3,768,000
賃借料支出	0	744,000	552,000	1,296,000
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	288,000	48,000	336,000
保守料支出	0	1,944,000	1,980,000	3,924,000
渉外費支出	0	456,000	312,000	768,000
諸会費支出	0	252,000	168,000	420,000
雑支出	0	312,000	263,000	575,000
利用者負担軽減額	0	1,189,000	0	1,189,000
支払利息支出	0	2,209,000	3,438,000	5,647,000
その他の支出	0	3,060,000	1,620,000	4,680,000
利用者等外給食費支出	0	3,060,000	1,620,000	4,680,000
事業活動支出計	7,800,000	459,013,000	384,871,000	851,684,000
事業活動資金収支差額	-7,800,000	76,388,973	46,389,800	114,978,773
施設整備等収入				
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	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	43,865,892	35,376,108	79,242,000
固定資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	392,667	330,825	723,492
施設整備等支出計	0	45,258,559	35,706,933	80,965,492
施設整備等資金収支差額	0	-45,258,559	-35,706,933	-80,965,492
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				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,992,000	1,992,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,266,228	3,533,772	7,800,000
長期前払費用支出	0	636,276	527,016	1,163,292
その他の活動支出計	0	4,902,504	6,052,788	10,955,292
その他の活動資金収支差額	7,800,000	-4,902,504	-6,052,788	-3,155,292
当期資金収支差額	0	26,227,910	4,630,079	30,857,989
前期末支払資金残高	0	129,585,768	21,597,636	151,183,404
当期末支払資金残高	0	155,813,678	26,227,715	182,041,393