

令和6年度 拠点区分別資金収支内訳表

金額単位:円				
社会福祉法人 創和会				
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	235,647,000	230,513,000	466,160,000
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	27,788,000	26,220,000	54,008,000
介護報酬収入(居宅)	0	121,959,000	31,390,000	153,349,000
介護予防報酬収入(居宅)	0	1,559,000	341,000	1,900,000
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	14,015,000	3,781,000	17,796,000
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	324,000	36,000	360,000
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	24,650,000	24,650,000
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	2,899,000	2,899,000
居宅介護支援介護料収入	0	27,600,000	8,304,000	35,904,000
介護予防支援介護料収入	0	2,364,000	1,728,000	4,092,000
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,223,000	0	2,223,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	266,000	0	266,000
食費収入(公費)	0	16,222,000	24,066,000	40,288,000
食費収入(一般)	0	33,518,000	21,673,000	55,191,000
居住費収入(公費)	0	23,047,000	33,747,000	56,794,000
居住費収入(一般)	0	39,880,000	24,134,000	64,014,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	9,225,000	723,000	9,948,000
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	5,341,414	0	5,341,414
その他の事業収入(介護・その他)	0	832,000	659,000	1,491,000
受取利息配当金収入	0	1,700	700	2,400
利用者等外給食費収入	0	1,236,000	1,848,000	3,084,000
雑収入	0	2,650,000	2,110,000	4,760,000
事業活動収入計	0	565,698,114	439,787,700	1,005,485,814
事業活動支出				
人件費支出	7,800,000	397,628,000	273,553,000	678,981,000
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
職員給料支出	0	229,800,000	154,800,000	384,600,000
職員賞与支出	0	58,296,000	38,844,000	97,140,000
非常勤職員給与支出	0	59,928,000	44,220,000	104,148,000
派遣職員費支出	0	0	1,560,000	1,560,000
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	49,604,000	34,129,000	83,733,000
事業費支出	0	73,785,000	55,098,000	128,883,000
給食費支出	0	30,216,000	21,144,000	51,360,000
介護用品費支出	0	6,192,000	6,048,000	12,240,000
保健衛生費支出	0	1,084,000	1,024,000	2,108,000
被服費支出	0	840,000	888,000	1,728,000
教養娯楽費支出	0	384,000	252,000	636,000
水道光熱費支出	0	16,056,000	16,623,000	32,679,000
燃料費支出	0	2,633,000	119,000	2,752,000
消耗器具備品費支出	0	11,988,000	6,180,000	18,168,000
賃借料支出	0	2,088,000	1,020,000	3,108,000
車両費支出	0	2,304,000	1,788,000	4,092,000
雑支出	0	0	12,000	12,000
事務費支出	0	27,818,000	43,166,000	70,984,000
福利厚生費支出	0	776,000	545,000	1,321,000
旅費交通費支出	0	252,000	156,000	408,000
研修研究費支出	0	698,000	664,000	1,362,000
事務消耗品費支出	0	3,300,000	1,152,000	4,452,000
印刷製本費支出	0	250,000	84,000	334,000
水道光熱費支出	0	1,785,000	1,833,000	3,618,000
修繕費支出	0	2,906,000	1,544,000	4,450,000
通信運搬費支出	0	1,632,000	1,032,000	2,664,000
広報費支出	0	900,000	1,040,000	1,940,000
給食費委託費支出	0	0	20,461,000	20,461,000
清掃委託費支出	0	1,428,000	3,624,000	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	3,528,000	2,580,000	6,108,000
手数料支出	0	1,188,000	432,000	1,620,000
保険料支出	0	2,160,000	1,620,000	3,780,000
賃借料支出	0	1,279,000	903,000	2,182,000
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	372,000	216,000	588,000
保守料支出	0	2,148,000	2,256,000	4,404,000
渉外費支出	0	432,000	408,000	840,000
諸会費支出	0	240,000	168,000	408,000
雑支出	0	180,000	96,000	276,000
利用者負担軽減額	0	917,000	0	917,000
支払利息支出	0	2,003,000	3,118,000	5,121,000
その他の支出	0	1,296,000	1,896,000	3,192,000
利用者等外給食費支出	0	1,296,000	1,896,000	3,192,000
事業活動支出計	7,800,000	503,447,000	376,831,000	888,078,000
事業活動資金収支差額	-7,800,000	62,251,114	62,956,700	117,407,814
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	45,865,892	35,376,108	81,242,000
固定資産取得支出	0	3,800,000	1,000,000	4,800,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	49,665,892	36,376,108	86,042,000
施設整備等資金収支差額	0	-49,665,892	-36,376,108	-86,042,000
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	4,000,000	4,004,000	8,004,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,378,538	3,505,462	7,884,000
長期前払費用支出	0	650,880	512,412	1,163,292
その他の活動支出計	0	9,029,418	8,021,874	17,051,292
その他の活動資金収支差額	7,800,000	-9,029,418	-8,021,874	-9,251,292
当期資金収支差額	0	3,555,804	18,558,718	22,114,522
前期末支払資金残高	0	144,903,874	29,847,773	174,751,647
当期末支払資金残高	0	148,459,678	48,406,491	196,866,169