

令和2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	163,647,000	216,326,000	379,973,000
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	20,626,000	23,594,000	44,220,000
介護報酬収入(居宅)	0	107,232,000	25,975,000	133,207,000
介護予防報酬収入(居宅)	0	3,233,000	742,000	3,975,000
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	95,000	95,000
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	15,634,000	3,944,000	19,578,000
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	629,000	84,000	713,000
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	23,280,000	23,280,000
介護負担金収入(一般)(地域密着型)	0	0	2,952,000	2,952,000
居宅介護支援介護料収入	0	6,408,000	6,648,000	13,056,000
介護予防支援介護料収入	0	816,000	576,000	1,392,000
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,464,000	0	2,464,000
事業負担金収入(一般)	0	308,000	0	308,000
食費収入(公費)	0	17,694,000	22,475,000	40,169,000
食費収入(一般)	0	16,000,000	18,084,000	34,084,000
居住費収入(公費)	0	25,958,000	32,425,000	58,383,000
居住費収入(一般)	0	18,496,000	22,051,000	40,547,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	10,065,000	714,000	10,779,000
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	5,585,592	0	5,585,592
その他の事業収入(介護・その他)	0	1,733,000	270,000	2,003,000
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	2,316,000	1,788,000	4,104,000
雑収入	0	2,112,000	1,740,000	3,852,000
事業活動収入計	0	420,958,992	403,765,100	824,724,092
事業活動支出				
人件費支出	7,800,000	283,529,000	265,658,000	556,987,000
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
職員給料支出	0	144,552,000	98,808,000	243,360,000
職員賞与支出	0	44,722,000	25,050,000	69,772,000
非常勤職員給与支出	0	58,678,000	90,041,000	148,719,000
派遣職員費支出	0	984,000	21,624,000	22,608,000
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	34,593,000	30,135,000	64,728,000
事業費支出	0	54,020,000	46,226,000	100,246,000
給食費支出	0	24,180,000	17,388,000	41,568,000
介護用品費支出	0	4,548,000	5,268,000	9,816,000
保健衛生費支出	0	747,000	1,603,000	2,350,000
被服費支出	0	588,000	876,000	1,464,000
教養娯楽費支出	0	420,000	372,000	792,000
水道光熱費支出	0	10,973,000	12,891,000	23,864,000
燃料費支出	0	1,944,000	64,000	2,008,000
消耗器具備品費支出	0	7,980,000	4,980,000	12,960,000
賃借料支出	0	924,000	1,368,000	2,292,000
車両費支出	0	1,716,000	1,416,000	3,132,000
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	90,000	22,440,000	42,261,000	64,791,000
福利厚生費支出	0	827,000	502,000	1,329,000
旅費交通費支出	0	120,000	252,000	372,000
研修研究費支出	0	720,000	624,000	1,344,000
事務消耗品費支出	0	2,076,000	1,884,000	3,960,000
印刷製本費支出	0	156,000	144,000	300,000
水道光熱費支出	0	1,270,000	1,471,000	2,741,000
修繕費支出	0	1,632,000	1,560,000	3,192,000
通信運搬費支出	0	1,020,000	900,000	1,920,000
会議費支出	90,000	0	0	90,000
広報費支出	0	1,332,000	1,200,000	2,532,000
給食費委託費支出	0	0	18,480,000	18,480,000
清掃委託費支出	0	1,834,000	3,888,000	5,722,000
保守委託費支出	0	708,000	432,000	1,140,000
その他の委託費支出	0	3,108,000	3,600,000	6,708,000
手数料支出	0	396,000	876,000	1,272,000
保険料支出	0	1,545,000	1,376,000	2,921,000
賃借料支出	0	408,000	492,000	900,000
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	204,000	168,000	372,000
保守料支出	0	1,824,000	2,016,000	3,840,000
渉外費支出	0	320,000	224,000	544,000
諸会費支出	0	408,000	192,000	600,000
雑支出	0	732,000	60,000	792,000
利用者負担軽減額	0	761,000	0	761,000
支払利息支出	0	2,438,997	4,857,908	7,296,905
その他の支出	0	3,084,000	1,524,000	4,608,000
利用者等外給食費支出	0	3,084,000	1,524,000	4,608,000
事業活動支出計	7,890,000	366,272,997	360,526,908	734,689,905
事業活動資金収支差額	-7,890,000	54,685,995	43,238,192	90,034,187
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	179,930,000	0	179,930,000
固定資産売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	179,930,000	0	179,930,000
施設整備等支出				
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	25,240,000	33,012,000	58,252,000
固定資産取得支出	0	195,652,500	4,400,000	200,052,500
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	736,680	360,864	1,097,544
施設整備等支出計	0	221,629,180	37,772,864	259,402,044
施設整備等資金収支差額	0	-41,699,180	-37,772,864	-79,472,044
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	7,890,000	0	0	7,890,000
その他の活動収入計	7,890,000	0	0	7,890,000
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	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,122,948	3,767,052	7,890,000
その他の活動支出計	0	7,622,948	3,767,052	11,390,000
その他の活動資金収支差額	7,890,000	-7,622,948	-3,767,052	-3,500,000
当期資金収支差額	0	5,363,867	1,698,276	7,062,143
前期末支払資金残高	0	83,472,452	12,470,142	95,942,594
当期末支払資金残高	0	88,836,319	14,168,418	103,004,737