

# 令和4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
<b>事業活動収入</b>				
介護報酬収入(施設)	0	225,935,000	216,906,000	442,841,000
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	27,613,000	26,185,000	53,798,000
介護報酬収入(居宅)	0	105,621,000	29,219,000	134,840,000
介護予防報酬収入(居宅)	0	36,000	0	36,000
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	48,000	48,000
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	12,907,000	3,884,000	16,791,000
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	12,000	0	12,000
介護報酬収入(地域密着型)	0	0	24,699,000	24,699,000
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	3,063,000	3,063,000
居宅介護支援介護料収入	0	8,100,000	6,276,000	14,376,000
介護予防支援介護料収入	0	900,000	696,000	1,596,000
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	2,450,000	0	2,450,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	273,000	0	273,000
食費収入(公費)	0	19,925,000	19,583,000	39,508,000
食費収入(一般)	0	24,517,000	22,441,000	46,958,000
居住費収入(公費)	0	28,331,000	28,094,000	56,425,000
居住費収入(一般)	0	30,223,000	26,058,000	56,281,000
その他の利用料収入(介護・利用)	0	8,686,000	676,000	9,362,000
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	5,038,671	0	5,038,671
その他の事業収入(介護・その他)	0	981,000	732,000	1,713,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	1,200	800	2,000
利用者等外給食費収入	0	1,800,000	1,860,000	3,660,000
雑収入	0	2,352,000	3,046,000	5,398,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>505,701,871</b>	<b>414,405,800</b>	<b>920,107,671</b>
<b>事業活動支出</b>				
人件費支出	7,800,000	340,276,000	277,467,000	625,543,000
役員報酬支出	7,800,000	0	0	7,800,000
職員給料支出	0	182,327,000	145,822,000	328,149,000
職員賞与支出	0	53,109,000	40,804,000	93,913,000
非常勤職員給与支出	0	67,064,000	47,578,000	114,642,000
派遣職員費支出	0	0	10,440,000	10,440,000
退職給付支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	37,776,000	32,823,000	70,599,000
事業費支出	0	63,432,000	44,844,000	108,276,000
給食費支出	0	28,668,000	17,844,000	46,512,000
介護用品費支出	0	6,024,000	5,652,000	11,676,000
保健衛生費支出	0	588,000	840,000	1,428,000
被服費支出	0	828,000	888,000	1,716,000
教養娯楽費支出	0	180,000	276,000	456,000
水道光熱費支出	0	11,868,000	12,096,000	23,964,000
燃料費支出	0	1,992,000	96,000	2,088,000
消耗器具備品費支出	0	10,728,000	4,596,000	15,324,000
賃借料支出	0	996,000	1,020,000	2,016,000
車両費支出	0	1,560,000	1,536,000	3,096,000
事務費支出	0	27,767,000	44,783,000	72,550,000
福利厚生費支出	0	912,000	588,000	1,500,000
旅費交通費支出	0	36,000	84,000	120,000
研修研究費支出	0	2,720,000	384,000	3,104,000
事務消耗品費支出	0	3,516,000	1,296,000	4,812,000
印刷製本費支出	0	108,000	48,000	156,000
水道光熱費支出	0	1,320,000	1,368,000	2,688,000
修繕費支出	0	1,484,000	3,755,000	5,239,000
通信運搬費支出	0	1,188,000	828,000	2,016,000
広報費支出	0	2,784,000	2,040,000	4,824,000
給食費委託費支出	0	0	20,460,000	20,460,000
清掃委託費支出	0	1,308,000	3,312,000	4,620,000
保守委託費支出	0	564,000	432,000	996,000
その他の委託費支出	0	3,300,000	1,992,000	5,292,000
手数料支出	0	282,000	1,236,000	1,518,000
保険料支出	0	2,316,000	2,028,000	4,344,000
賃借料支出	0	780,000	348,000	1,128,000
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	216,000	84,000	300,000
保守料支出	0	1,824,000	2,028,000	3,852,000
渉外費支出	0	312,000	300,000	612,000
諸会費支出	0	277,000	144,000	421,000
雑支出	0	720,000	108,000	828,000
利用者負担軽減額	0	1,190,000	0	1,190,000
支払利息支出	0	2,693,710	3,801,000	6,494,710
その他の支出	0	2,904,000	1,620,000	4,524,000
利用者等外給食費支出	0	2,904,000	1,620,000	4,524,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>7,800,000</b>	<b>438,262,710</b>	<b>372,515,000</b>	<b>818,577,710</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>-7,800,000</b>	<b>67,439,161</b>	<b>41,890,800</b>	<b>101,529,961</b>
<b>施設整備等収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	1,045,000	0	1,045,000
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>1,045,000</b>	<b>0</b>	<b>1,045,000</b>
<b>施設整備等支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	39,269,892	35,376,108	74,646,000
固定資産取得支出	0	5,959,000	1,200,000	7,159,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	428,400	360,864	789,264
<b>施設整備等支出計</b>	<b>0</b>	<b>45,657,292</b>	<b>36,936,972</b>	<b>82,594,264</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-44,612,292</b>	<b>-36,936,972</b>	<b>-81,549,264</b>
<b>その他の活動収入</b>				
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
<b>その他の活動収入計</b>	<b>7,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,800,000</b>
<b>その他の活動支出</b>				
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,369,529	3,430,471	7,800,000
長期前払費用支出	0	594,684	568,608	1,163,292
<b>その他の活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>4,964,213</b>	<b>3,999,079</b>	<b>8,963,292</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>7,800,000</b>	<b>-4,964,213</b>	<b>-3,999,079</b>	<b>-1,163,292</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>17,862,656</b>	<b>954,749</b>	<b>18,817,405</b>
前期末支払資金残高	0	109,491,596	18,652,918	128,144,514
当期末支払資金残高	0	127,354,252	19,607,667	146,961,919