

令和8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	かめま四季の里	合計	
事業活動収入					
介護報酬収入(施設)	0	246,931,000	246,280,000	493,211,000	
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	29,038,000	28,308,000	57,346,000	
介護報酬収入(居宅)	0	138,119,000	32,969,000	171,088,000	
介護予防報酬収入(居宅)	0	970,000	0	970,000	
介護負担金収入(公費)(居宅)	0	466,000	0	466,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	0	15,562,000	3,793,000	19,355,000	
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	24,471,000	24,471,000	
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	3,329,000	3,329,000	
居宅介護支援介護料収入	0	31,680,000	25,872,000	57,552,000	
介護予防支援介護料収入	0	4,976,000	1,920,000	6,896,000	
事業費収入(介護予防・日常生活)	0	3,090,000	0	3,090,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	343,000	0	343,000	
食費収入(公費)	0	15,695,000	22,575,000	38,270,000	
食費収入(一般)	0	37,008,000	24,648,000	61,656,000	
居住費収入(公費)	0	22,841,000	32,946,000	55,787,000	
居住費収入(一般)	0	42,423,000	27,697,000	70,120,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	0	8,504,000	778,000	9,282,000	
補助金事業収入(介護・その他)	0	2,800,000	2,400,000	5,200,000	
受託事業収入(介護・その他)	0	42,880,740	0	42,880,740	
その他の事業収入(介護・その他)	0	1,810,000	531,000	2,341,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	104,000	6,000	110,000	
利用者等外給食費収入	0	1,296,000	1,752,000	3,048,000	
雑収入	0	1,312,000	850,000	2,162,000	
事業活動収入計	0	647,992,740	483,585,000	1,131,577,740	
事業活動支出					
人件費支出	0	460,705,000	330,178,000	790,883,000	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	0	270,579,000	196,050,000	466,629,000	
職員賞与支出	0	69,361,000	46,248,000	115,609,000	
非常勤職員給与支出	0	59,720,000	42,134,000	101,854,000	
派遣職員費支出	0	0	2,500,000	2,500,000	
退職給付支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	0	61,045,000	43,246,000	104,291,000	
事業費支出	0	76,588,000	56,326,000	132,914,000	
給食費支出	0	33,720,000	22,160,000	55,880,000	
介護用品費支出	0	7,180,000	6,520,000	13,700,000	
保健衛生費支出	0	1,224,000	1,024,000	2,248,000	
被服費支出	0	946,000	876,000	1,822,000	
教養娯楽費支出	0	250,000	372,000	622,000	
水道光熱費支出	0	15,300,000	16,200,000	31,500,000	
燃料費支出	0	2,850,000	90,000	2,940,000	
消耗器具備品費支出	0	10,770,000	6,420,000	17,190,000	
賃借料支出	0	1,872,000	996,000	2,868,000	
車両費支出	0	2,476,000	1,668,000	4,144,000	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	0	35,407,000	49,625,000	85,032,000	
福利厚生費支出	0	2,433,000	494,000	2,927,000	
旅費交通費支出	0	204,000	240,000	444,000	
研修研究費支出	0	965,000	1,093,000	2,058,000	
事務消耗品費支出	0	2,960,000	1,868,000	4,828,000	
印刷製本費支出	0	218,000	132,000	350,000	
水道光熱費支出	0	1,784,000	1,965,000	3,749,000	
修繕費支出	0	4,248,000	3,712,000	7,960,000	
通信運搬費支出	0	2,070,000	1,056,000	3,126,000	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	1,032,000	996,000	2,028,000	
給食費委託費支出	0	0	21,913,000	21,913,000	
清掃委託費支出	0	2,088,000	4,076,000	6,164,000	
保守委託費支出	0	696,000	456,000	1,152,000	
その他の委託費支出	0	4,752,000	3,416,000	8,168,000	
手数料支出	0	1,680,000	500,000	2,180,000	
保険料支出	0	2,148,000	1,644,000	3,792,000	
賃借料支出	0	2,084,000	936,000	3,020,000	
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	330,000	226,000	556,000	
保守料支出	0	2,704,000	2,454,000	5,158,000	
渉外費支出	0	513,000	228,000	741,000	
諸会費支出	0	336,000	168,000	504,000	
雑支出	0	362,000	132,000	494,000	
利用者負担軽減額	0	778,000	36,000	814,000	
支払利息支出	0	1,522,000	294,000	1,816,000	
その他の支出	0	3,132,000	1,596,000	4,728,000	
利用者等外給食費支出	0	3,012,000	1,596,000	4,608,000	
雑支出	0	120,000	0	120,000	
事業活動支出計	0	578,132,000	438,055,000	1,016,187,000	
事業活動資金収支差額	0	69,860,740	45,530,000	115,390,740	
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0	21,000,000	0	21,000,000	
施設整備借入金収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計	0	21,000,000	0	21,000,000	
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	18,973,892	37,374,108	56,348,000	
固定資産取得支出	0	38,300,000	10,320,000	48,620,000	
施設整備等支出計	0	57,273,892	47,694,108	104,968,000	
施設整備等資金収支差額	0	-36,273,892	-47,694,108	-83,968,000	
その他の活動収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	244,944	0	244,944	
その他の活動収入計	0	244,944	0	244,944	
その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,004,800	8,007,200	18,012,000	
長期前払費用支出	0	638,532	524,760	1,163,292	
長期未払金支出	0	0	1,558,680	1,558,680	
その他の活動支出計	0	10,643,332	10,090,640	20,733,972	
その他の活動資金収支差額	0	-10,398,388	-10,090,640	-20,489,028	
当期資金収支差額	0	23,188,460	-12,254,748	10,933,712	
前期末支払資金残高	0	151,799,376	30,773,229	182,572,605	
当期末支払資金残高	0	174,987,836	18,518,481	193,506,317	