

葛生拠点区分

[0002:社会福祉事業部]

資金収支予算内訳表

令和3年4月1日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養老ホーム葛生	介護事業部葛生	更生在宅介護支援センター	更生ホーム	葛生ホーム	グループホームあゆ	内部取引消去	合計
受取手数料収入		217,670,000							217,670,000
施設介護料収入		173,950,000							173,950,000
介護報酬収入		158,050,000							158,050,000
利用者負担金収入(一般)		15,890,000							15,890,000
住宅介護料収入(介護報酬収入)			21,650,000						21,650,000
介護報酬収入			21,400,000						21,400,000
介護予防報酬収入			250,000						250,000
住宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,585,000						2,585,000
介護負担金収入(一般)			2,560,000						2,560,000
介護予防負担金収入(一般)			25,000						25,000
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						35,410,000	26,280,000		61,690,000
介護報酬収入						31,830,000	26,280,000		58,110,000
介護予防報酬収入						3,580,000			3,580,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						4,010,000	7,670,000		11,680,000
介護負担金収入(一般)						4,010,000	7,670,000		11,680,000
利用者等利用料収入		43,720,000	4,280,000			2,400,000			50,400,000
食費収入(公費)		380,000							380,000
食費収入(一般)		13,050,000	2,010,000			2,400,000			17,460,000
食費収入(特定)		13,060,000	600,000						13,660,000
居住費収入(一般)		8,390,000	1,220,000						9,610,000
居住費収入(特定)		7,840,000	450,000						8,390,000
管理費収入		900,000							900,000
貸付利息配当金収入	1	10,000			5	30		30	10,116
受取利息配当金収入	1	10,000			5	30		30	10,116
のちの収入		1,200,000							1,200,000
利用者等外給食費収入		1,000,000							1,000,000
収入		200,000							200,000
事業活動収入計(1)	1	218,880,000	28,515,000		5	30	41,820,050	33,950,030	328,165,116
支払支出	250,000	164,720,000	29,095,000				30,979,000	28,330,000	253,374,000
職員報酬支出		250,000							250,000
職員給料支出		78,030,000	14,420,000				8,710,000	3,600,000	104,760,000
職員賞与支出		18,570,000	3,430,000				3,080,000		25,080,000
非常勤職員給与支出		43,460,000	8,030,000				15,100,000	21,230,000	87,820,000
経理職員費支出		600,000	80,000						680,000
経理給付支出		270,000	45,000				89,000		404,000
法定福利費支出		23,890,000	3,090,000				4,000,000	3,500,000	34,480,000
経費支出		30,720,000	5,760,000				6,130,000	2,720,000	45,320,000
食費支出		3,220,000	1,710,000				2,310,000		7,240,000
消耗品費支出		3,410,000	630,000				5,000	30,000	4,075,000
薬品費支出		90,000	20,000				5,000	5,000	120,000
衛生費支出		1,700,000	320,000				100,000	100,000	2,220,000
旅費支出		1,700,000	320,000				140,000	5,000	2,165,000
検定料支出		60,000	10,000				10,000	50,000	120,000
用品費支出		350,000	60,000				100,000	100,000	610,000
道交料支出		4,820,000	890,000				700,000	1,500,000	7,910,000
燃料費支出		4,120,000	760,000				500,000		5,380,000
器具備品費支出		2,300,000	420,000				200,000	500,000	3,420,000
雑費支出		250,000	50,000				250,000	70,000	620,000
備前料支出		2,030,000	370,000				300,000	320,000	3,020,000
納付支出		670,000	120,000				1,500,000	30,000	2,320,000
支払		10,000	70,000				10,000	10,000	100,000
預金支出	550	9,800,000	1,600,000	550	550	1,190,000	605,000	60,000	13,256,650
利息支出		680,000	70,000			100,000	60,000		910,000
役員退費支出		100,000	10,000						110,000
股交通費支出		100,000	10,000			10,000	5,000		125,000
修研究費支出		100,000	10,000			10,000	5,000		125,000
事務消耗品費支出	550	1,200,000	190,000	550	550	400,000	100,000		1,891,650
雑費支出		3,000,000	500,000			300,000	200,000		4,000,000
借入金返済支出		530,000	100,000			150,000	110,000		890,000
雑費支出		50,000	10,000			10,000	10,000		80,000
雑費支出		100,000	20,000			50,000	50,000		220,000
経費委託費支出		1,650,000	310,000			100,000			2,060,000
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000				10,000		30,000
租税公課支出		30,000	10,000			10,000			60,000
守料支出		1,680,000	310,000			30,000	30,000		2,050,000
外費支出		100,000	10,000			10,000	10,000		130,000
会費支出		220,000	40,000				5,000		265,000
支払		250,000	50,000			10,000	10,000		320,000
利息支出							36,750		36,750
私利息支出							36,750		36,750
他の支出		500,000							500,000
利用者等外給食費支出		500,000							500,000
事業活動支出計(2)	250,550	205,740,000	36,505,000	550	550	38,299,000	31,691,750		312,487,400
活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-250,549	13,140,000	-7,990,000	-545	-520	3,521,050	2,258,280		10,677,716
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,584,952				235,872			3,820,824
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,584,952				235,872			3,820,824
施設整備等支出計(5)		3,584,952				235,872			3,820,824
設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,584,952				-235,872			-3,820,824
ビス区分間繰入金収入	250,000								250,000
ビス区分間繰入金収入	250,000								250,000
その他の活動収入計(7)	250,000								250,000
ビス区分間繰入金支出		250,000							250,000
ビス区分間繰入金支出		250,000							250,000
その他の活動支出計(8)		250,000							250,000
活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	-250,000							
(10)									
支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-549	9,305,048	-7,990,000	-545	-520	3,285,178	2,258,280		6,856,892
資金残高(12)									
資金残高(11)+12)	-549	9,305,048	-7,990,000	-545	-520	3,285,178	2,258,280		6,856,892

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム月間	介護老人ホーム月間	在宅介護支援センター月間	デイサービスセンター月間	内部取引消去	合計	
事業収入	介護保険事業収入	340,745,000	41,280,000	22,220,000	36,485,000		440,730,000	
	施設介護料収入	262,000,000					262,000,000	
	介護報酬収入	226,040,000					226,040,000	
	利用者負担金収入(一般)	26,960,000					26,960,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		30,660,000				30,660,000	
	介護報酬収入		29,340,000				29,340,000	
	介護予防報酬収入		1,310,000				1,310,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,310,000				3,310,000	
	介護負担金収入(一般)		3,120,000				3,120,000	
	介護予防負担金収入(一般)		190,000				190,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				30,955,000		30,955,000	
	介護報酬収入				30,035,000		30,035,000	
	介護予防報酬収入				920,000		920,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,480,000		3,480,000	
	介護負担金収入(一般)				3,350,000		3,350,000	
	介護予防負担金収入(一般)				130,000		130,000	
	居宅介護支援介護料収入			22,220,000			22,220,000	
	居宅介護支援介護料収入			22,220,000			22,220,000	
	事業収入	利用者等利用料収入	88,745,000	7,320,000		2,050,000		98,115,000
		食費収入(一般)	20,570,000	1,600,000		2,050,000		24,220,000
食費収入(特定)		15,740,000	850,000				16,590,000	
居住費収入(一般)		35,880,000	3,910,000				39,790,000	
居住費収入(特定)		15,560,000	960,000				16,520,000	
管理費収入		995,000					995,000	
受取利息配当金収入		200			100		300	
受取利息配当金収入		200			100		300	
その他の収入		1,100,000					1,100,000	
利用者等外給食費収入		1,100,000					1,100,000	
事業活動収入計(1)		341,845,200	41,280,000	22,220,010	36,465,100		441,830,310	
	人件費支出	230,764,750	32,730,250	20,459,500	21,895,500		305,850,000	
	職員給料支出	127,487,000	18,212,000	13,140,000	7,641,000		166,280,000	
	職員賞与支出	31,162,000	4,451,000	4,036,000	2,510,000		42,159,000	
	非常勤職員給与支出	45,500,000	6,500,000		9,750,000		61,750,000	
	派遣職員費支出	2,000,000	250,000				2,250,000	
	退職給付支出	155,750	22,250	44,500	44,500		267,000	
	法定福利費支出	24,460,000	3,295,000	3,240,000	2,150,000		33,145,000	
	事業費支出	46,711,250	6,197,750	580,000	4,728,000		58,217,000	
	給食費支出	14,560,000	2,080,000		2,300,000		18,940,000	
介護用品費支出	4,593,750	656,250		30,000		5,280,000		
医薬品費支出	131,250	18,750		5,000		155,000		
保健衛生費支出	1,128,750	161,250		5,000		1,295,000		
被服費支出	2,800,000	400,000		100,000		3,300,000		
教養娯楽費支出	175,000	25,000		120,000		320,000		
日用品費支出	8,000	2,000		5,000		15,000		
水道光熱費支出	16,151,000	1,728,000	150,000	1,133,000		19,162,000		
消耗器具備品費支出	3,290,000	470,000		200,000		3,960,000		
保険料支出	350,000	50,000	180,000	200,000		780,000		
賃借料支出	3,036,000	544,000		120,000		3,700,000		
車積費支出	437,500	62,500	250,000	510,000		1,260,000		
事務費支出	10,407,500	1,501,500	175,000	440,000		12,524,000		
福利厚生費支出	750,000	107,000	29,000	65,000		942,000		
旅費交通費支出	207,000	30,000	10,000	10,000		257,000		
研修研究費支出	263,000	38,000	10,000	10,000		321,000		
事務消耗品費支出	1,775,000	254,000	10,000	150,000		2,189,000		
修繕費支出	3,940,000	560,000		150,000		4,650,000		
通信運搬費支出	700,000	100,000		35,000		835,000		
会議費支出	50,000	10,000				60,000		
広報費支出	87,500	12,500				100,000		
業務委託費支出	1,789,000	255,000				2,044,000		
租税公課支出	105,000	15,000	25,000			145,000		
保守料支出	660,000	100,000	100,000	20,000		880,000		
渉外費支出	10,000	10,000				20,000		
諸会費支出	72,000	10,000				82,000		
支払利息支出	2,655,490	278,102	23,416	140,960		3,097,968		
支払利息支出	2,655,490	278,102	23,416	140,960		3,097,968		
その他の支出	500,000					500,000		
利用者等外給食費支出	500,000					500,000		
事業活動支出計(2)	291,038,990	40,707,802	21,237,916	27,204,460		380,188,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,806,210	572,398	982,094	9,260,640		61,641,342		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	36,624,000					36,624,000	
	設備資金借入金元金償還支出	36,624,000					36,624,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,208		641,520	235,872		3,342,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,208		641,520	235,872		3,342,600	
施設整備等支出計(5)	39,089,208		641,520	235,872		39,966,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,089,208		-641,520	-235,872		-39,966,600		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	5,556,000					5,556,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,556,000					5,556,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	5,556,000					5,556,000	
	サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000	
サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000		
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)		3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,556,000	-3,492,000	-294,000	-1,770,000			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,273,002	-2,919,602	46,574	7,274,768		21,674,742		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,273,002	-2,919,602	46,574	7,274,768		21,674,742		