

社会福祉法人壺阪寺養護会
拠点区分算金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

Table with columns: 勘定科目 (Account Category), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Elimination), 拠点区分合計 (Subtotal), 本部 (Department), 養護老人ホーム (Nursing Home), 密母園 (Nursery), 相対支援事業 (Mutual Support), 養護老人ホーム (Nursing Home), 五色園 (Ikusayuen), 相対支援事業 (Mutual Support), 小計 (Subtotal), 小計 (Subtotal). Rows include 収入 (Income) and 支出 (Expenditure) for various activities like 介護保険事業 (Nursing Insurance), 施設整備 (Facilities), and 施設整備 (Equipment).

勘定科目	第二 慈母園				第二 慈母園				小計	ケアハウス
	特別養護老人ホーム		在宅介護支援センター		在宅介護支援センター		訪問介護事業所			
	短期入所事業	小計	在宅介護支援事業	在宅介護事業所	小計	第二 慈母園				
介護保険事業収入	186,603,779	208,490,543	603,379	3,887,031	4,490,410	9,418,709	222,399,662			
施設介護料収入	155,167,454	155,167,454					155,167,454			
介護報酬収入	139,876,843	139,876,843					139,876,843			
利用者負担金収入(一般)	15,290,611	15,290,611					15,290,611			
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)		15,780,348					24,227,704			
介護報酬収入		15,780,348					21,968,301			
介護予防報酬収入		2,099,656					2,259,403			
居宅介護負担金収入(利用者負担金収入)		2,099,656					3,071,009			
介護負担金収入(一般)		2,099,656					2,795,133			
介護予防負担金収入(介護)		4,006,760					4,387,758			
居宅介護支援介護料収入		11,550					275,876			
利用者等利用料収入		70,200					4,387,758			
施設サービス利用料収入		17,389,180					4,387,758			
食費収入(公費)		13,415,895					35,177,055			
居住費収入(一般)		2,238,006					306,570			
その他の事業収入		1,757,204					70,200			
補助金事業収入(公費)		266,030					19,627,186			
委託事業収入(公費)		236,000					15,173,099			
老人福祉事業収入		30,030					368,682			
措置事業収入							236,000			
事業費収入							102,652			
その他の利用料収入							102,652			
補助金収入										
運営費収入										
管理費収入										
その他の収入										
事業活動収入計(1)	190,388,598	212,275,362	603,385	3,887,031	4,490,416	9,418,717	226,184,495			
人件費支出	117,244,127	131,071,659	903,156	5,799,687	6,702,843	10,598,840	148,373,342			
役員報酬支出	52,093,450	6,117,089					67,478,819			
職員給料支出	9,651,088	1,176,258					12,603,346			
職員賞与支出	38,863,656	4,534,577					47,560,792			
非常勤職員給与支出	26,160	3,840					30,000			
派遣職員費支出	3,247,206	448,260					4,035,846			
退職給付支出	13,862,567	1,547,508					16,664,539			
法定福利費支出	41,973,093	4,830,918					47,019,721			
事業費支出	17,026,983	1,952,688					18,979,671			
給食費支出	3,384,432	3,779,942					3,779,942			
介護用品費支出	426,616	51,895					478,511			
保健衛生費支出	492,408	55,750					550,097			
医薬品費支出							1,939			
医療費支出							1,045			
授業料費支出										
本人支給金支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
消耗器具備品費支出										
賃借料支出										
雑費支出										
雑費支出										
福利厚生費支出										
職員被服費支出										
研修費支出										
研究開発費支出										
事業選用品費支出										
印刷製本費支出										
水道光熱費支出										
修繕費支出										
通信運搬費支出										
会議費支出										
会費支出										
業務委託費支出										
手数料支出										
保険料支出										
賃借料支出										
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出										
渉外費支出										
諸会費支出										
雑支出										
支払利息支出										
その他の支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	183,623,638	214,415,606	762,729	6,045,050	6,807,779	11,226,730	223,073,753			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,764,960	471,158	-159,344	-2,158,019	-2,317,363	-1,808,013	3,110,742			
施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000					2,970,000			
施設整備等補助金収入	2,970,000	2,970,000					2,970,000			
設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000					3,000,000			
設備資金借入金収入	5,970,000	5,970,000					3,000,000			
施設整備等収入計(4)	11	11					5,970,000			
設備資金借入金元金償還支出	2,452,416	2,452,416					2,452,416			
固定資産取得支出	6,156,550	6,156,550					2,452,416			
建物取得支出	3,186,550	3,186,550					2,452,416			
器具及び備品取得支出							1,503,084			
建物の資産取得支出							2,452,416			
その他の資産取得支出							4,033,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出							3,186,550			
ファイナンス・リース債務の返済支出							2,970,000			
施設整備等支出計(5)	8,751,118	142,152					142,152			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,781,118	8,751,118					142,152			
長期運営資金借入金収入							8,751,118			
長期運営資金借入金収入							-2,781,118			
積立資産取得収入										
長期預り金積立資産取得収入										
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
その他の活動収入計(7)										
長期運営資金借入金元金償還支出										
積立資産取得支出										
長期預り金積立資産支出										
移行時特別積立資産支出										
修繕費積立資産取得支出										
北生区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金返済支出										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,680,488	-19,735,488	2,040,656	-2,158,019	-117,363	1,500,000	-1,808,013			
前期未支払資金残高(11)	25,512,429	25,512,429	859,497	2,158,019	742,134	1,660,434	28,283,601			
当期末未支払資金残高(10)+(11)	44,202,917	44,202,917	2,900,153	2,158,019	742,134	1,352,421	26,813,225			