

月光園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

別紙3 (⑩)

17

勘定科目		法人本部					養護老人ホーム月光園	(特定) 養護老人ホーム	介護センター	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入					62,100	51,623,540	17,221,275	27,217,723	96,124,638			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)						46,426,770		15,986,268	62,413,038	-24,890,228	71,234,410	
	介護報酬収入						46,426,770		13,847,436	60,274,206		60,274,206	
	介護予防報酬収入								2,138,832	2,138,832		2,138,832	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)						5,196,770		1,776,252	6,973,022		6,973,022	
	介護負担金収入 (一般)						5,196,770		1,538,604	6,735,374		6,735,374	
	介護予防負担金収入 (一般)								237,648	237,648		237,648	
	利用者等利用料収入								17,211,275	9,445,203	26,656,478	-24,890,228	1,766,250
	食費収入 (一般)								1,766,250	1,766,250			1,766,250
	その他の利用料収入								17,211,275	7,678,953	24,890,228	-24,890,228	
	その他の事業収入					62,100							62,100
	補助金事業収入					62,100			10,000	10,000	82,100		82,100
	老人福祉事業収入					104,994,026			10,000	10,000	82,100		82,100
	措置事業収入					104,994,026					104,994,026		104,994,026
	事務費収入					69,888,390					69,888,390		69,888,390
事業費収入					35,105,636					35,105,636		35,105,636	
受取利息配当金収入		267			2,389		774	474	44	3,948		3,948	
受取利息配当金収入		267			2,389		774	474	44	3,948		3,948	
その他の収入					167,600		20,000	13,600	24,750	225,950		225,950	
受入研修費収入									6,000	6,000		6,000	
利用者等外給食費収入									4,950	4,950		4,950	
雑収入													
事業活動収入計 (1)		267			167,600		20,000	13,600	13,800	215,000		215,000	
事業活動支出	人件費支出				51,826,904		23,669,467	13,119,976	18,731,503	107,347,850	-24,890,228	176,458,334	
	職員給料支出				14,617,574		4,719,793	2,123,966	4,452,484	25,913,817		25,913,817	
	職員賞与支出				3,308,520		1,377,365	440,000	1,427,135	6,553,020		6,553,020	
	非常勤職員給与支出				27,065,369		14,018,499	8,384,532	10,126,455	59,594,855		59,594,855	
	退職給付支出				712,000		311,500	534,000	578,500	2,136,000		2,136,000	
	法定福利費支出				6,123,441		3,242,310	1,637,478	2,146,929	13,150,158		13,150,158	
	給食費支出				32,809,576				4,608,879	37,418,455		37,418,455	
	介護用品費支出				13,427,273				1,555,233	14,982,506		14,982,506	
	保健衛生費支出				608,892					608,892		608,892	
	被服費支出				1,415,523				158,374	1,573,897		1,573,897	
	教養娯楽費支出				161,700					161,700		161,700	
	日用品費支出				586,618				84,292	670,910		670,910	
	本人支給金支出				97,560					97,560		97,560	
	水道光熱費支出				4,474,657					4,474,657		4,474,657	
	燃料費支出				6,361,235				1,412,161	7,773,396		7,773,396	
	消耗器具備品費支出				1,630,747					1,630,747		1,630,747	
	保険料支出				2,123,104				669,472	2,792,576		2,792,576	
	賃借料支出				782,146				162,679	944,825		944,825	
	車輦費支出				824,592				145,068	969,660		969,660	
	雑支出				306,096				419,400	725,496		725,496	
	事務費支出		519,188		9,433				2,200	11,633		11,633	
	福利厚生費支出			11,757,302	25,240,567	1,007,167		1,766,104		40,290,328	-24,890,228	15,400,100	
	職員被服費支出			740,131	246,404	428,637		213,536		1,628,708		1,628,708	
	旅費交通費支出			162,943	40,900	15,920		30,035		249,798		249,798	
	研修研究費支出			15,840						15,840		15,840	
	事務消耗品費支出			64,980	45,000	9,000				118,980		118,980	
	印刷製本費支出			652,505		100,000		143,274		895,779		895,779	
	水道光熱費支出			332,054				14,350		346,404		346,404	
	修繕費支出			605,078		88,705		113,396		807,179		807,179	
	通信運搬費支出			1,940,654				179,960		2,120,614		2,120,614	
	会議費支出			314,608				58,393		373,001		373,001	
	広報費支出		116,214	15,600	3,900	14,300				150,014		150,014	
	業務委託費支出			33,000						33,000		33,000	
	手数料支出		23,880	3,413,501	24,890,228	100,000		330,600		28,758,209	-24,890,228	3,867,981	
	保険料支出		4,950	280,115	14,135	605		1,540		301,345		301,345	
賃借料支出			246,770				222,680		469,450		469,450		
租税公課支出		193,104	1,251,338		250,000		200,000		1,894,442		1,894,442		
保守料支出		2,040	42,400				33,700		78,140		78,140		
渉外費支出			1,306,455				165,740		1,472,195		1,472,195		
諸会費支出		10,000	14,900				11,000		35,900		35,900		
雑支出		75,000	177,400				3,000		255,400		255,400		
事業活動支出計 (2)		94,000	147,030				44,900		285,930		285,930		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		519,188	96,393,782	48,910,034	14,127,143	25,106,486	185,056,633	-24,890,228	160,166,405		160,166,405		
施設整備等による収支	収入												
	固定資産売却収入						2,734,280	3,108,206	2,136,031	16,291,929		16,291,929	
	車輦運搬具売却収入									20,000		20,000	
	施設整備等収入計 (4)									20,000		20,000	
	固定資産取得支出									20,000		20,000	
支出													
車輦運搬具取得支出									166,100	4,370,520		4,370,520	
器具及び備品取得支出									1,378,970	1,378,970		1,378,970	
その他の取得支出									166,100	516,550		516,550	
施設整備等支出計 (5)									2,475,000	7,276,040		7,276,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)									166,100	4,370,520		4,370,520	
その他の活動による収支													
収入													
その他の活動による収入計 (7)													
支出													
積立資産支出										5,000,000		5,000,000	
その他の積立資産支出										5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計 (8)										5,000,000		5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)										5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-518,921	-352,087	2,734,280	3,108,206	1,969,931	6,941,409		6,941,409		6,941,409		
前期末支払資金残高 (11)		27,117,703	29,894,901	39,086,145	37,879,276	5,360,568	139,338,593		139,338,593		139,338,593		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		26,598,782	29,542,814	41,820,425	40,987,482	7,330,499	146,280,002		146,280,002		146,280,002		