

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム月光園
収入	介護保険事業収入		561,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	利用者等利用料収入		
	食費収入(一般)		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		561,000
	補助金事業収入		561,000
	老人福祉事業収入		103,906,124
	措置事業収入		103,906,124
	事務費収入		69,472,512
	事業費収入		34,433,612
	経常経費寄附金収入		16,200
	経常経費寄附金収入		16,200
	受取利息配当金収入	255	2,575
	受取利息配当金収入	255	2,575
その他の収入		312,953	
利用者等外給食費収入			
雑収入		312,953	
事業活動収入計(1)	255	104,798,852	
事業活動による収支	人件費支出		54,552,905
	職員給料支出		14,506,520
	職員賞与支出		3,740,585
	非常勤職員給与支出		28,635,503
	退職給付支出		690,000
	法定福利費支出		6,980,297
	事業費支出		35,371,199
	給食費支出		14,690,605
	介護用品費支出		510,060
	保健衛生費支出		1,432,876
	被服費支出		155,100
	教養娯楽費支出		644,838
	日用品費支出		89,820
	本人支給金支出		4,320,236
	水道光熱費支出		7,040,677
	燃料費支出		1,846,460
	消耗器具備品費支出		3,171,515
	保険料支出		251,266
	賃借料支出		886,332
	車輛費支出		321,368
	雑支出		10,046
	事務費支出	530,181	12,056,231
	福利厚生費支出		678,710
	職員被服費支出		51,242
	旅費交通費支出		130,480
	研修研究費支出		192,310
	事務消耗品費支出		432,097
印刷製本費支出		152,758	
水道光熱費支出		607,053	
修繕費支出		3,062,739	
通信運搬費支出		305,409	

		会議費支出	80,677	49,200
		広報費支出	20,000	36,300
		業務委託費支出	8,800	2,875,097
		手数料支出	2,860	279,696
		保険料支出		212,180
		賃借料支出	193,104	1,284,339
		租税公課支出	940	6,500
		保守料支出		1,339,753
		渉外費支出	56,500	35,000
		諸会費支出	75,000	174,400
		雑支出	92,300	150,968
		事業活動支出計(2)	530,181	101,980,335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-529,926	2,818,517
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,400,000
		施設整備等補助金収入		2,400,000
		施設整備等収入計(4)		2,400,000
	支出	固定資産取得支出		4,884,000
		建物取得支出		836,000
		器具及び備品取得支出		4,048,000
		施設整備等支出計(5)		4,884,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,484,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入計(7)		
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,529,926	334,517
		前期末支払資金残高(11)	26,598,782	29,542,814
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,068,856	29,877,331

区分資金収支明細書

1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(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
53,920,948	17,767,295	26,348,334	98,597,577	-25,918,955	72,678,622
48,095,280		14,578,983	62,674,263		62,674,263
48,095,280		12,833,991	60,929,271		60,929,271
		1,744,992	1,744,992		1,744,992
5,343,920		1,619,887	6,963,807		6,963,807
19,172			19,172		19,172
5,324,748		1,425,999	6,750,747		6,750,747
		193,888	193,888		193,888
	17,767,295	9,939,014	27,706,309	-25,918,955	1,787,354
		1,787,354	1,787,354		1,787,354
	17,767,295	8,151,660	25,918,955	-25,918,955	
481,748		210,450	1,253,198		1,253,198
481,748		210,450	1,253,198		1,253,198
			103,906,124		103,906,124
			103,906,124		103,906,124
			69,472,512		69,472,512
			34,433,612		34,433,612
			16,200		16,200
			16,200		16,200
795	499	48	4,172		4,172
795	499	48	4,172		4,172
200,132	10,800	108,400	632,285		632,285
		7,200	7,200		7,200
200,132	10,800	101,200	625,085		625,085
54,121,875	17,778,594	26,456,782	203,156,358	-25,918,955	177,237,403
25,629,678	13,457,634	19,996,784	113,637,001		113,637,001
4,208,820	2,189,746	6,784,428	27,689,514		27,689,514
1,447,635	430,000	1,985,612	7,603,832		7,603,832
16,350,276	8,659,678	8,485,199	62,130,656		62,130,656
378,000	534,000	578,500	2,180,500		2,180,500
3,244,947	1,644,210	2,163,045	14,032,499		14,032,499
		4,958,762	40,329,961		40,329,961
		1,640,070	16,330,675		16,330,675
			510,060		510,060
		166,424	1,599,300		1,599,300
			155,100		155,100
		137,478	782,316		782,316
		17,688	107,508		107,508
			4,320,236		4,320,236
		1,590,935	8,631,612		8,631,612
			1,846,460		1,846,460
		610,778	3,782,293		3,782,293
		151,841	403,107		403,107
		366,828	1,253,160		1,253,160
		276,720	598,088		598,088
			10,046		10,046
27,277,403	706,141	1,850,042	42,419,998	-25,918,955	16,501,043
263,920	114,542	263,958	1,321,130		1,321,130
35,403	9,556		96,201		96,201
			130,480		130,480
55,240	27,000		274,550		274,550
	100,000	96,923	629,020		629,020
		14,980	167,738		167,738
	97,178	127,491	831,722		831,722
		595,520	3,658,259		3,658,259
		60,428	365,837		365,837

