

わかば園拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人ふたあらし福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームわかば園	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームわかば園	老人デイサービス事業(通所介護) 飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 飯田川ショートステイセンターわかば	(公益) 配食サービス事業 飯田川デイサービスセンターわかば園	(公益) 居宅介護支援事業 飯田川居宅介護支援センターわかば園	(公益) 在宅介護支援事業 飯田川在宅介護支援センター			
収入											
介護保険事業収入	0	209,172,500	152,247,430	60,753,796	33,318,473	3,881,700	16,380,560	2,851,800	478,606,259	0	478,606,259
施設介護料収入		168,696,211	115,751,780						284,447,991		284,447,991
居宅介護料収入				56,447,728	28,954,629		16,680		85,419,037		85,419,037
居宅介護支援介護料収入							15,196,780		15,196,780		15,196,780
介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,248,328				1,248,328		1,248,328
利用者等利用料収入		40,361,649	36,495,650	3,057,740	4,363,844		1,725,200		86,004,083		86,004,083
その他の事業収入		114,640					2,156,500	1,167,100	6,290,040		6,290,040
経常経費寄附金収入	0	75,600	111,887	0	0	0	0	10,000	197,487	0	197,487
経常経費寄附金収入		75,600	111,887					10,000	197,487		197,487
受取利息配当金収入	0	5	0	28	0	0	0	0	33	0	33
受取利息配当金収入		5	0	28	0	0	0	0	33		33
その他の収入	3,000	222,678	17,738	0	0	0	0	0	243,416	0	243,416
受入研修費収入		5,000							5,000		5,000
利用者等外給食費収入			888						888		888
雑収入	3,000	217,678	16,850						237,528		237,528
事業活動収入計(1)	3,000	209,470,783	152,377,055	60,753,824	33,318,473	3,881,700	16,390,560	2,851,800	479,047,195	0	479,047,195
人件費支出	1,725,000	141,163,349	93,801,276	40,520,998	28,912,975	1,210,443	8,876,778	6,427,216	322,638,035	0	322,638,035
役員報酬支出	1,725,000								1,725,000		1,725,000
職員給料支出		66,937,350	51,108,337	18,377,175	13,710,060		5,839,442	4,286,360	160,258,724		160,258,724
職員賞与支出		25,362,202	20,339,260	6,955,200	5,194,668		1,725,100		60,724,530		60,724,530
非常勤職員給与支出		29,273,831	8,217,368	9,692,253	5,995,844	1,092,651		1,148,100	54,271,947		54,271,947
退職給付支出		1,415,199	1,051,718	89,000	289,860		89,000	44,500	2,979,277		2,979,277
法定福利費支出		18,174,767	13,084,593	5,407,370	3,722,543	117,792	1,223,236	948,256	42,678,557		42,678,557
事業費支出	0	33,959,168	29,761,541	7,385,702	4,657,466	2,665,583	974,191	0	79,403,651	0	79,403,651
給食費支出		11,754,467	7,584,393	2,063,011	2,235,595	1,301,999			24,939,465		24,939,465
介護用品費支出		4,361,022	2,658,374	23,100					7,042,496		7,042,496
医薬品費支出		632,034		68,235			700,269		700,269		700,269
保健衛生費支出		946,744	426,651	95,041					1,468,436		1,468,436
被服費支出		1,133,823	657,642			232,229			2,023,694		2,023,694
教養娯楽費支出		1,053,720	343,571	461,679					1,858,970		1,858,970
日用品費支出		38,818	39,772	30,294					108,884		108,884
水道光熱費支出		5,311,066	9,819,775	1,163,833	1,087,809	744,090	317,694		18,444,267		18,444,267
燃料費支出		2,865,925	5,442,385	596,693	586,996	381,493			9,873,492		9,873,492
消耗器具備品費支出		2,053,646	1,290,495	555,499	420,626	51,230			4,371,496		4,371,496
保険料支出		459,969	325,640	306,380	94,211			88,920	1,297,860		1,297,860
賃借料支出		2,948,008	1,172,843	893,429				341,496	5,355,776		5,355,776
車輦費支出		399,926		1,115,308		164,031		226,081	1,905,346		1,905,346
雑支出			13,200						13,200		13,200
事務費支出	967,472	20,216,209	8,771,336	2,923,982	0	0	751,933	224,765	33,855,697	0	33,855,697
福利厚生費支出		727,086	334,681	143,734			12,474	10,236	1,228,211		1,228,211
職員被服費支出		324,335	54,696	119,159					498,190		498,190
旅費交通費支出		59,910					3,210	63,120	63,120		63,120
研修研究費支出	489,040	488,074	81,680	111,300			24,880	104,475	1,299,449		1,299,449
事務消耗品費支出	2,975	1,073,159	104,451	127,724			206,350		1,514,659		1,514,659
印刷製本費支出		159,753	2,200				2,200		164,153		164,153
水道光熱費支出		728,929	496,162				7,008		1,232,099		1,232,099
燃料費支出		493,275	777,483						1,270,758		1,270,758
修繕費支出		1,541,995	2,859,415	695,146			16,390		5,112,946		5,112,946
通信運搬費支出	4,271	642,480	164,255	61,996			95,743	17,445	986,190		986,190
会議費支出	158,911	176,090						52,932	387,933		387,933
広報費支出		177,368	159,280	5,940			5,940		348,528		348,528
業務委託費支出	36,612	9,780,481	2,110,077	843,607			3,666	1,833	12,776,276		12,776,276
手数料支出	7,266		5,276	30,131			24,490	864	166,643		166,643
保険料支出	66,000	171,060	85,530	46,656			9,654	1,980	380,880		380,880
賃借料支出		1,334,648	476,280	281,556			281,556		2,374,040		2,374,040
租税公課支出	6,600	10,600		42,400			6,100		65,700		65,700
保守料支出		1,381,638	827,870	363,833			52,272		2,625,613		2,625,613
渉外費支出	5,060								5,060		5,060
諸会費支出	65,000	322,400		35,500				35,000	457,900		457,900
雑支出	125,737	524,312	232,000	15,300					897,349		897,349
支払利息支出	0	580,087	0	0	0	0	0	0	580,087	0	580,087
支払利息支出		580,087							580,087		580,087
事業活動支出計(2)	2,692,472	195,918,813	132,334,153	50,830,682	33,570,441	3,876,026	10,602,902	6,651,981	436,477,470	0	436,477,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,689,472	13,551,970	20,042,902	9,923,142	-251,968	5,674	5,787,658	-3,800,181	42,569,725	0	42,569,725
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	7,068,000	0	0	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000
設備資金借入金元金償還支出		7,068,000							7,068,000		7,068,000
固定資産取得支出	0	13,727,272	0	0	0	0	0	0	13,727,272	0	13,727,272
建物取得支出		12,892,000							12,892,000		12,892,000
器具及び備品取得支出		835,272							835,272		835,272

わかば園拠点 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人ふたあ福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームわかば園	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームわかば園	老人デイサービス事業(通所介護)_飯田川デイサービスセンターわかば園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_飯田川ショートステイセンターわかば園	(公益)配食サービス事業_飯田川デイサービスセンターわかば園	(公益)居宅介護支援事業_飯田川居宅介護支援センターわかば園	(公益)在宅介護支援事業_飯田川在宅介護支援センター				
みる												
取	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,546,776	0	1,120,473	0	0	0	0	2,667,249	0	2,667,249
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,546,776		1,120,473					2,667,249		2,667,249
	施設整備等支出計(5)	0	22,342,048	0	1,120,473	0	0	0	0	23,462,521	0	23,462,521
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,342,048	0	-1,120,473	0	0	0	0	-23,462,521	0	-23,462,521
の	積立資産取崩収入	0	1,334,271	784,718	0	0	0	0	0	2,118,989	0	2,118,989
他	退職給付引当資産取崩収入		1,334,271	784,718						2,118,989		2,118,989
入	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	13,700,000	0	0	0	0	0	3,700,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	13,700,000							20,000,000	20,000,000	20,000,000
活	その他の活動収入計(7)	2,600,000	15,034,271	784,718	0	0	0	0	3,700,000	22,118,989	20,000,000	2,118,989
動	積立資産支出	0	4,382,969	2,718,642	1,105,371	0	0	166,110	111,930	8,485,022	0	8,485,022
に	退職給付引当資産支出		4,382,969	2,718,642	1,105,371			166,110	111,930	8,485,022		8,485,022
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	16,300,000	0	0	0	3,700,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	サービス区分間繰入金支出			16,300,000				3,700,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000
支	その他の活動支出計(8)	0	4,382,969	19,018,642	1,105,371	0	0	3,866,110	111,930	28,485,022	20,000,000	8,485,022
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	10,651,302	-18,233,924	-1,105,371	0	0	-3,866,110	3,588,070	-6,366,033	0	-6,366,033
る	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-89,472	1,861,224	1,808,978	7,697,298	-251,968	5,674	1,921,548	-212,111	12,741,171	0	12,741,171
収	前期末支払資金残高(11)	815,044	-169,908,573	131,038,925	46,184,844	162,284,624		32,278,864	-13,425,347	189,268,381		189,268,381
	当期末支払資金残高(10)+(11)	725,572	-168,047,349	132,847,903	53,882,142	162,032,656	5,674	34,200,412	-13,637,458	202,009,552	0	202,009,552