

わが国拠点 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分									合計	内取引再払	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ふたあらし福祉会	老人デイサービス (生活介護) 藤田川デイサービスセンター	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) 藤田川ショートステイセンター	(公助) 配食サービス事業 藤田川デイサービスセンター	(公助) 居宅介護支援事業 藤田川居宅介護支援センター	(公助) 居宅介護支援事業 藤田川居宅介護支援センター	(公助) 居宅介護支援事業 藤田川居宅介護支援センター			
収入												
介護保険事業収入	0	214,617,749	154,992,024	66,213,286	38,362,358	3,303,000	21,830,220	2,823,600	499,142,237	0	499,142,237	
施設介護料収入		172,596,408	117,134,810	60,620,728	29,855,419				289,734,418	0	289,734,418	
居宅介護料収入									90,476,147	0	90,476,147	
居宅介護支援介護料収入									20,453,020	0	20,453,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収入									2,016,854	0	2,016,854	
利用等権利料収入		41,387,734	37,558,255	3,429,230	5,496,939	1,468,000			89,340,158	0	89,340,158	
その他の事業収入		630,407	298,959	146,474	10,000	1,835,000	1,377,200	2,823,600	7,121,640	0	7,121,640	
経常経費補助金収入	0	44,800	0	0	0	0	0	0	44,800	0	44,800	
経常経費補助金収入	0	44,800	0	0	0	0	0	0	44,800	0	44,800	
受取利息配当金収入	0	6	6	5	5	0	0	0	11	0	11	
受取利息配当金収入	0	6	6	5	5	0	0	0	11	0	11	
その他の収入	3,000	2,190,871	213,000	9,800	13,000	0	1,216,518	0	3,646,189	0	3,646,189	
受入研修費収入		17,000							17,000		17,000	
雑収入	3,000	2,173,871	213,000	9,800	13,000	0	1,216,518	0	3,629,189	0	3,629,189	
事業活動収入合計 (1)	3,000	216,852,426	155,295,024	66,223,091	38,375,358	3,303,000	23,946,738	2,823,600	502,823,237	0	502,823,237	
支出												
人件費支出	1,590,000	147,017,060	90,658,284	42,340,679	30,111,329	1,071,019	11,089,809	6,476,037	329,754,199	0	329,754,199	
役員報酬支出	1,590,000								1,590,000		1,590,000	
職員給料支出		68,898,704	46,350,459	17,923,342	14,111,783	5,155,418	4,363,020	156,802,726	156,802,726		156,802,726	
職員手当支出		27,108,962	21,386,200	8,049,200	5,552,438		1,272,150	1,168,700	64,537,650		64,537,650	
非常勤職員給与支出		27,208,134	8,814,514	10,405,241	5,572,750		959,947		52,963,586		52,963,586	
退職給付支出		4,627,968	304,489	496,522	947,897		3,617,700	44,500	10,039,056		10,039,056	
法定福利費支出		19,173,292	13,199,642	5,466,374	3,936,452		111,063	899,817	43,821,471		43,821,471	
事業費支出	10,000	33,498,041	24,785,369	8,054,010	4,695,313		811,620	3,520	74,237,193	0	74,237,193	
経常費支出		12,131,799	7,460,667	2,480,660	1,468,730		1,113,175		24,655,031		24,655,031	
介護用品費支出		4,167,614	2,585,030		853,608				7,606,252		7,606,252	
医薬品費支出		397,442	51,843	1,561					450,846		450,846	
保健衛生費支出		887,827	391,792	88,454					1,368,073		1,368,073	
雑費支出		1,068,256	648,439	25,278	218,799				1,960,772		1,960,772	
事務用品費支出		606,422	326,394	220,014					1,150,830		1,150,830	
日用品費支出		78,103	23,928	14,592					114,623		114,623	
水道光熱費支出		4,813,598	8,469,703	1,206,664	985,917		587,270	3,520	16,345,772		16,345,772	
燃料費支出		3,436,525	2,339,164	790,457	703,866		384,071		7,654,083		7,654,083	
消耗材料備品費支出		2,032,749	1,106,651	700,415	416,346		92,199	11,558	4,367,918		4,367,918	
保険料支出		596,113	243,050	283,060	48,047		23,610		1,256,750		1,256,750	
賃借料支出		2,969,305	1,140,708	585,364			139,320		4,834,697		4,834,697	
雑費支出		315,068		1,647,491			319,772		2,461,326		2,461,326	
管理費支出							178,995		0		0	
雑支出	10,000	220							10,220		10,220	
事業費支出	423,731	21,847,254	11,923,254	2,816,605	13,000	0	878,985	106,488	38,009,327	0	38,009,327	
福利厚生費支出		737,976	305,985	110,717				6,819	1,175,135		1,175,135	
職員報酬支出		44,584	15,347	41,690					112,582		112,582	
雑費支出		20,000					4,280		24,280		24,280	
福利厚生費支出		56,807	66,600	16,300			8,060	21,400	169,167		169,167	
事業活動経費支出	3,988	901,831	188,477	192,637			306,264	12,100	1,605,297		1,605,297	
印刷製本費支出		134,196					4,400		138,596		138,596	
水道光熱費支出		663,136	856,172				1,760		1,521,068		1,521,068	
燃料費支出		587,264	334,166						921,430		921,430	
雑費支出		3,495,033	4,802,354	318,912			33,000		8,649,299		8,649,299	
運営経費支出	3,946	489,509	164,029	60,867			86,192	30,327	834,870		834,870	
会議費支出									0		0	
広域費支出		186,130	147,400						333,530		333,530	
業務委託費支出	37,770	10,768,648	2,963,849	1,319,915			5,506		15,095,688		15,095,688	
手数料支出	5,720	139,009	38,995	32,760			31,660	1,430	249,574		249,574	
保険料支出	83,500	192,990	90,540	53,064			8,844	4,422	433,360		433,360	
賃借料支出		1,445,240	798,700	307,500			307,500		2,858,940		2,858,940	
租税公課支出		61,400	1,200	23,800			6,850		93,250		93,250	
保守料支出		998,894	1,052,440	287,756			43,890		2,382,980		2,382,980	
渉外費支出		50,237							50,237		50,237	
雑費支出	65,000	278,100	33,500					30,000	406,600		406,600	
雑支出	173,570	646,517	97,000	17,187	13,000		6,180		953,454		953,454	
支払利息支出	0	393,450	0	0	0	0	0	0	393,450	0	393,450	
支払利息支出	0	393,450	0	0	0	0	0	0	393,450	0	393,450	
事業活動経費支出合計 (2)	2,023,731	202,755,805	126,786,907	53,211,294	34,819,633	3,450,330	12,780,414	6,586,055	442,394,169	0	442,394,169	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,020,731	14,097,621	28,438,117	13,011,797	555,725	-147,330	10,266,324	-3,762,455	60,439,068	0	60,439,068	
収入												
施設整備等収入 (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	0	7,068,000	0	0	0	0	0	0	7,068,000	0	7,068,000	
固定資産売却収入	0	2,981,000	825,000	0	0	0	0	0	3,806,000	0	3,806,000	
器具及び備品売却収入		2,981,000							2,981,000		2,981,000	
構築物売却収入			825,000						825,000		825,000	
フィナンシャル機構の返済支出	0	2,085,264	0	1,282,524	0	0	0	0	3,367,788	0	3,367,788	
フィナンシャル機構の返済支出		2,085,264		1,282,524					3,367,788		3,367,788	
施設整備等支出 (5)	0	12,134,264	825,000	-1,282,524	0	0	0	0	14,241,788	0	14,241,788	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-12,134,264	-825,000	1,282,524	0	0	0	0	-14,241,788	0	-14,241,788	
その他の収入												
繰上返済収入	0	3,794,438	170,969	407,522	0	0	2,312,182	0	6,685,111	0	6,685,111	
退職給付引当資産取崩収入		3,794,438	170,969	407,522					6,685,111		6,685,111	
サービス区分間繰入金収入	2,450,000	15,200,000	0	0	0	0	3,550,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	
サービス区分間繰入金収入	2,450,000	15,200,000	0	0	0	0	3,550,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	21,200,000	
その他の活動収入 (7)	2,450,000	16,994,438	170,969	407,522	0	0	2,312,182	3,550,000	27,885,111	21,200,000	6,685,111	
積立資産支出	0	4,418,700	2,497,428	1,149,966	0	0	253,632	112,770	8,432,496	0	8,432,496	
退職給付引当資産支出		4,418,700	2,497,428	1,149,966					8,432,496		8,432,496	
サービス区分間繰入金支出	0	0	15,200,000	2,450,000	0	0	3,550,000	0	21,200,000	21,200,000	0	
サービス区分間繰入金支出		0	15,200,000	2,450,000					21,200,000	21,200,000	0	
その他の活動支出 (8)	0	4,418,700	17,697,428	3,599,966	0	0	3,803,632	112,770	29,632,496	21,200,000	8,432,496	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,450,000	14,575,738	-17,526,459	-3,192,444	0	0	-1,491,450	-3,437,230	-1,747,385	0	-1,747,385	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	429,269	16,539,095	10,086,658	6,526,829	555,725	-147,330	8,774,874	-925,225	44,449,895	0	44,449,895	
前期末支払基金残高 (11)	1,574,320	-110,119,735	92,092,828	43,643,778	162,820,900	302,322	26,965,423	-13,553,038	202,826,798	0	202,826,798	
当期末支払基金残高 (10) + (11)	2,003,589	-93,580,640	102,179,486	52,180,607	163,376,625	154,992	34,840,297	-13,878,263	247,276,693	0	247,276,693	