

リバプール拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援			
介護保険事業収入	0	406,260,279	24,618,433	0	430,878,712	0	430,878,712
施設介護料収入	0	297,037,633	0	0	297,037,633	0	297,037,633
介護報酬収入	0	263,502,506	0	0	263,502,506	0	263,502,506
利用者負担金収入(公費)	0	1,218,206	0	0	1,218,206	0	1,218,206
利用者負担金収入(一般)	0	32,316,921	0	0	32,316,921	0	32,316,921
居宅介護料収入	0	0	18,283,939	0	18,283,939	0	18,283,939
(介護報酬収入)	0	0	16,221,573	0	16,221,573	0	16,221,573
介護報酬収入	0	0	16,164,956	0	16,164,956	0	16,164,956
介護予防報酬収入	0	0	56,617	0	56,617	0	56,617
(利用者負担金収入)	0	0	2,062,366	0	2,062,366	0	2,062,366
介護負担金収入(公費)	0	0	186,654	0	186,654	0	186,654
介護負担金収入(一般)	0	0	1,872,856	0	1,872,856	0	1,872,856
介護予防負担金収入(一般)	0	0	2,856	0	2,856	0	2,856
利用者等利用料収入	0	106,312,406	6,113,951	0	112,426,357	0	112,426,357
施設サービス利用料収入	0	454,037	0	0	454,037	0	454,037
居宅介護サービス利用料収入	0	0	101,655	0	101,655	0	101,655
食費収入(公費)	0	109,500	0	0	109,500	0	109,500
食費収入(一般)	0	23,674,807	1,231,985	0	24,906,792	0	24,906,792
食費収入(特定)	0	14,665,090	890,548	0	15,555,638	0	15,555,638
居住費収入(一般)	0	52,900,662	2,670,740	0	55,571,402	0	55,571,402
居住費収入(特定)	0	14,508,310	1,067,126	0	15,575,436	0	15,575,436
その他の利用料収入	0	0	151,897	0	151,897	0	151,897
その他の事業収入	0	2,910,240	220,543	0	3,130,783	0	3,130,783
補助金事業収入(公費)	0	2,855,345	220,543	0	3,075,888	0	3,075,888
受託事業収入(公費)	0	54,895	0	0	54,895	0	54,895
受取利息配当金収入	0	1,656	0	0	1,656	0	1,656
その他の収入	0	2,565,571	87,156	0	2,652,727	0	2,652,727
利用者等外給食費収入	0	814,860	87,156	0	902,016	0	902,016
雑収入	0	1,750,711	0	0	1,750,711	0	1,750,711
雑収入	0	1,750,711	0	0	1,750,711	0	1,750,711
事業活動収入計(1)	0	408,827,506	24,705,589	0	433,533,095	0	433,533,095
人件費支出	20,630	219,851,002	18,123,625	0	237,995,257	0	237,995,257
役員報酬支出	20,630	0	0	0	20,630	0	20,630
職員給料支出	0	115,159,259	8,424,245	0	123,583,504	0	123,583,504
職員賞与支出	0	20,051,850	1,550,000	0	21,601,850	0	21,601,850
非常勤職員給与支出	0	51,997,697	5,641,569	0	57,639,266	0	57,639,266
派遣職員費支出	0	4,293,506	0	0	4,293,506	0	4,293,506
退職給付支出	0	3,790,635	392,365	0	4,183,000	0	4,183,000
法定福利費支出	0	24,558,055	2,115,446	0	26,673,501	0	26,673,501
事業費支出	0	59,562,771	4,667,674	0	64,230,445	0	64,230,445
給食費支出	0	23,661,312	1,521,366	0	25,182,678	0	25,182,678
介護用品費支出	0	6,459,918	379,015	0	6,838,933	0	6,838,933
医薬品費支出	0	142,184	8,515	0	150,699	0	150,699
保健衛生費支出	0	432,236	2,264	0	434,500	0	434,500
教養娯楽費支出	0	965,049	27,843	0	992,892	0	992,892
水道光熱費支出	0	19,797,494	2,232,569	0	22,030,063	0	22,030,063
消耗器具備品費支出	0	1,794,183	122,154	0	1,916,337	0	1,916,337
保険料支出	0	707,886	0	0	707,886	0	707,886
賃借料支出	0	3,648,502	72,393	0	3,720,895	0	3,720,895
車輛費支出	0	99,021	99,013	0	198,034	0	198,034
雑支出	0	1,854,986	202,542	0	2,057,528	0	2,057,528
事務費支出	0	45,580,382	2,771,798	0	48,352,180	0	48,352,180
福利厚生費支出	0	1,587,273	104,539	0	1,691,812	0	1,691,812
職員被服費支出	0	7,414	0	0	7,414	0	7,414
旅費交通費支出	0	46,300	0	0	46,300	0	46,300

リバブル拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大石福祉会

(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	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護支援				
研修研究費支出	0	198,674	0	0	198,674	0	198,674	
事務消耗品費支出	0	311,694	9,648	0	321,342	0	321,342	
印刷製本費支出	0	5,280	0	0	5,280	0	5,280	
修繕費支出	0	1,949,643	31,014	0	1,980,657	0	1,980,657	
通信運搬費支出	0	771,109	10,786	0	781,895	0	781,895	
業務委託費支出	0	32,173,784	2,169,779	0	34,343,563	0	34,343,563	
給食委託費支出	0	22,141,914	1,453,086	0	23,595,000	0	23,595,000	
寝具委託費支出	0	1,309,764	78,709	0	1,388,473	0	1,388,473	
清掃委託費支出	0	5,390,352	618,288	0	6,008,640	0	6,008,640	
その他の委託費支出	0	3,331,754	19,696	0	3,351,450	0	3,351,450	
手数料支出	0	187,252	0	0	187,252	0	187,252	
土地・建物賃借料支出	0	3,240,000	0	0	3,240,000	0	3,240,000	
租税公課支出	0	29,700	0	0	29,700	0	29,700	
保守料支出	0	4,239,275	446,032	0	4,685,307	0	4,685,307	
渉外費支出	0	73,000	0	0	73,000	0	73,000	
諸会費支出	0	272,000	0	0	272,000	0	272,000	
雑支出	0	487,984	0	0	487,984	0	487,984	
雑支出	0	487,984	0	0	487,984	0	487,984	
利用者負担軽減額	0	3,234,865	235,118	0	3,469,983	0	3,469,983	
支払利息支出	0	2,363,805	271,135	0	2,634,940	0	2,634,940	
その他の支出	0	873,180	93,960	0	967,140	0	967,140	
利用者等外給食費支出	0	873,180	93,960	0	967,140	0	967,140	
事業活動支出計 (2)	20,630	331,466,005	26,163,310	0	357,649,945	0	357,649,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,630	77,361,501	1,457,721	0	75,883,150	0	75,883,150	
施設整備等補助金収入	0	2,875,655	419,457	0	3,295,112	0	3,295,112	
施設整備等補助金収入	0	2,875,655	419,457	0	3,295,112	0	3,295,112	
施設整備等収入計 (4)	0	2,875,655	419,457	0	3,295,112	0	3,295,112	
設備資金借入金元金償還支出	0	30,698,762	3,521,238	0	34,220,000	0	34,220,000	
固定資産取得支出	0	5,455,560	688,083	0	6,143,643	0	6,143,643	
器具及び備品取得支出	0	1,108,800	139,843	0	1,248,643	0	1,248,643	
ソフトウェア取得支出	0	4,346,760	548,240	0	4,895,000	0	4,895,000	
施設整備等支出計 (5)	0	36,154,322	4,209,321	0	40,363,643	0	40,363,643	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	33,278,667	3,789,864	0	37,068,531	0	37,068,531	
長期貸付金回収収入	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
サービス区分間繰入金収入	20,630	0	0	0	20,630	20,630	0	
その他の活動による収入	0	47,749	0	0	47,749	0	47,749	
長期前払費用返還金収入	0	47,749	0	0	47,749	0	47,749	
その他の活動収入計 (7)	20,630	107,749	0	0	128,379	20,630	107,749	
積立資産支出	0	1,607,680	0	0	1,607,680	0	1,607,680	
退職給付引当資産支出	0	1,607,680	0	0	1,607,680	0	1,607,680	
サービス区分間繰入金支出	0	20,630	0	0	20,630	20,630	0	
その他の活動支出計 (8)	0	1,628,310	0	0	1,628,310	20,630	1,607,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,630	1,520,561	0	0	1,499,931	0	1,499,931	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	42,562,273	5,247,585	0	37,314,688	0	37,314,688	
前期末支払資金残高 (11)	0	168,177,036	65,843,362	35,557,125	269,577,523	0	269,577,523	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	210,739,309	60,595,777	35,557,125	306,892,211	0	306,892,211	