

## リバプール拠点区分 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

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	403,714,679	16,180,088	0	419,894,767	0	419,894,767	
施設介護料収入	0	297,511,307	0	0	297,511,307	0	297,511,307	
介護報酬収入	0	264,971,174	0	0	264,971,174	0	264,971,174	
利用者負担金収入(公費)	0	741,948	0	0	741,948	0	741,948	
利用者負担金収入(一般)	0	31,798,185	0	0	31,798,185	0	31,798,185	
居宅介護料収入	0	24,182	12,293,080	0	12,317,262	0	12,317,262	
(介護報酬収入)	0	0	10,803,692	0	10,803,692	0	10,803,692	
介護報酬収入	0	0	10,803,692	0	10,803,692	0	10,803,692	
(利用者負担金収入)	0	24,182	1,489,388	0	1,513,570	0	1,513,570	
介護負担金収入(公費)	0	0	8,484	0	8,484	0	8,484	
介護負担金収入(一般)	0	24,182	1,480,904	0	1,505,086	0	1,505,086	
利用者等利用料収入	0	105,439,440	3,834,228	0	109,273,668	0	109,273,668	
施設サービス利用料収入	0	423,086	0	0	423,086	0	423,086	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	42,474	0	42,474	0	42,474	
食費収入(公費)	0	111,000	0	0	111,000	0	111,000	
食費収入(一般)	0	28,476,692	984,004	0	29,460,696	0	29,460,696	
食費収入(特定)	0	9,964,896	458,178	0	10,423,074	0	10,423,074	
居住費収入(一般)	0	52,255,912	1,722,210	0	53,978,122	0	53,978,122	
居住費収入(特定)	0	14,207,854	598,234	0	14,806,088	0	14,806,088	
その他の利用料収入	0	0	29,128	0	29,128	0	29,128	
その他の事業収入	0	739,750	52,780	0	792,530	0	792,530	
補助金事業収入(公費)	0	671,000	52,780	0	723,780	0	723,780	
受託事業収入(公費)	0	68,750	0	0	68,750	0	68,750	
受取利息配当金収入	0	1,735	0	0	1,735	0	1,735	
その他の収入	0	749,545	73,548	0	823,093	0	823,093	
利用者等外給食費収入	0	701,784	73,548	0	775,332	0	775,332	
雑収入	0	47,761	0	0	47,761	0	47,761	
雑収入	0	47,761	0	0	47,761	0	47,761	
事業活動収入計(1)	0	404,465,959	16,253,636	0	420,719,595	0	420,719,595	
人件費支出	20,630	222,295,153	16,689,867	0	239,005,650	0	239,005,650	
役員報酬支出	20,630	0	0	0	20,630	0	20,630	
職員給料支出	0	115,047,639	7,634,849	0	122,682,488	0	122,682,488	
職員賞与支出	0	19,610,000	1,580,000	0	21,190,000	0	21,190,000	
非常勤職員給与支出	0	53,775,309	5,125,684	0	58,900,993	0	58,900,993	
派遣職員費支出	0	5,486,972	0	0	5,486,972	0	5,486,972	
退職給付支出	0	4,436,692	366,680	0	4,803,372	0	4,803,372	
法定福利費支出	0	23,938,541	1,982,654	0	25,921,195	0	25,921,195	
事業費支出	0	59,981,537	4,186,100	0	64,167,637	0	64,167,637	
給食費支出	0	23,370,553	936,810	0	24,307,363	0	24,307,363	
介護用品費支出	0	6,437,774	252,011	0	6,689,785	0	6,689,785	
医薬品費支出	0	257,805	8,693	0	266,498	0	266,498	
保健衛生費支出	0	478,951	429	0	479,380	0	479,380	
教養娯楽費支出	0	640,433	53,695	0	694,128	0	694,128	
水道光熱費支出	0	20,639,457	2,367,406	0	23,006,863	0	23,006,863	
消耗器具備品費支出	0	1,626,989	66,087	0	1,693,076	0	1,693,076	
保険料支出	0	590,634	34,542	0	625,176	0	625,176	
賃借料支出	0	3,718,936	58,419	0	3,777,355	0	3,777,355	
車輛費支出	0	181,800	181,792	0	363,592	0	363,592	
雑支出	0	2,038,205	226,216	0	2,264,421	0	2,264,421	
事務費支出	0	49,765,943	2,387,148	0	52,153,091	0	52,153,091	
福利厚生費支出	0	1,094,500	45,349	0	1,139,849	0	1,139,849	
職員被服費支出	0	55,248	1,512	0	56,760	0	56,760	
旅費交通費支出	0	44,370	0	0	44,370	0	44,370	
研修研究費支出	0	259,429	0	0	259,429	0	259,429	
事務消耗品費支出	0	581,863	14,486	0	596,349	0	596,349	

## リバブル拠点区分 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

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				
印刷製本費支出	0	4,180	0	0	4,180	0	4,180	
修繕費支出	0	4,003,695	310,182	0	4,313,877	0	4,313,877	
通信運搬費支出	0	645,097	8,800	0	653,897	0	653,897	
業務委託費支出	0	31,455,557	1,549,308	0	33,004,865	0	33,004,865	
給食委託費支出	0	20,949,459	830,541	0	21,780,000	0	21,780,000	
寝具委託費支出	0	1,267,292	50,283	0	1,317,575	0	1,317,575	
清掃委託費支出	0	5,396,356	612,284	0	6,008,640	0	6,008,640	
その他の委託費支出	0	3,842,450	56,200	0	3,898,650	0	3,898,650	
手数料支出	0	188,370	0	0	188,370	0	188,370	
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	22,750	19,950	0	42,700	0	42,700	
保守料支出	0	4,375,338	437,561	0	4,812,899	0	4,812,899	
渉外費支出	0	106,000	0	0	106,000	0	106,000	
諸会費支出	0	261,000	0	0	261,000	0	261,000	
雑支出	0	3,428,546	0	0	3,428,546	0	3,428,546	
雑支出	0	3,428,546	0	0	3,428,546	0	3,428,546	
利用者負担軽減額	0	3,326,146	57,568	0	3,383,714	0	3,383,714	
支払利息支出	0	1,934,022	221,838	0	2,155,860	0	2,155,860	
その他の支出	0	953,748	73,224	0	1,026,972	0	1,026,972	
利用者等外給食費支出	0	714,420	73,224	0	787,644	0	787,644	
その他の支出	0	239,328	0	0	239,328	0	239,328	
事業活動支出計 (2)	20,630	338,256,549	23,615,745	0	361,892,924	0	361,892,924	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,630	66,209,410	7,362,109	0	58,826,671	0	58,826,671	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	
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	3,574,235	14,375	0	3,588,610	0	3,588,610	
建物取得支出	0	2,684,000	0	0	2,684,000	0	2,684,000	
器具及び備品取得支出	0	653,075	14,375	0	667,450	0	667,450	
ソフトウェア取得支出	0	237,160	0	0	237,160	0	237,160	
施設整備等支出計 (5)	0	34,272,997	3,535,613	0	37,808,610	0	37,808,610	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	34,272,997	3,535,613	0	37,808,610	0	37,808,610	
その他の活動による収支								
収入								
長期貸付金回収収入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
積立資産取崩収入	0	459,200	0	0	459,200	0	459,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	459,200	0	0	459,200	0	459,200	
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	3,303,627	303,740	0	3,607,367	0	3,607,367	
過年度修正額(収入)	0	3,303,627	303,740	0	3,607,367	0	3,607,367	
その他の活動収入計 (7)	20,630	3,792,827	303,740	0	4,117,197	20,630	4,096,567	
支出								
積立資産支出	0	1,469,800	0	0	1,469,800	0	1,469,800	
退職給付引当資産支出	0	1,469,800	0	0	1,469,800	0	1,469,800	
サービス区分間繰入金支出	0	20,630	0	0	20,630	20,630	0	
その他の活動による支出	0	554,305	63,580	0	617,885	0	617,885	
長期前払費用支出	0	554,305	63,580	0	617,885	0	617,885	
その他の活動支出計 (8)	0	2,044,735	63,580	0	2,108,315	20,630	2,087,685	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,630	1,748,092	240,160	0	2,008,882	0	2,008,882	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	33,684,505	10,657,562	0	23,026,943	0	23,026,943	
前期末支払資金残高 (11)	0	210,739,309	60,595,777	35,557,125	306,892,211	0	306,892,211	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	244,423,814	49,938,215	35,557,125	329,919,154	0	329,919,154	