

別紙 3

春華園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		春華園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ			
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	200,000	307,324,679	2,763,522	60,059,381	17,174,330	60,964,848	448,486,760		448,486,760
	0166 施設介護料収入		244,037,250					244,037,250		244,037,250
	8111 介護報酬収入		218,895,253					218,895,253		218,895,253
	8112 利用者負担金収入(公費)		2,083,507					2,083,507		2,083,507
	8113 利用者負担金収入(一般)		23,058,490					23,058,490		23,058,490
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			1,630,227	48,855,195			50,485,422		50,485,422
	8121 介護報酬収入			1,591,248	48,855,195			50,446,443		50,446,443
	8122 介護予防報酬収入			38,979				38,979		38,979
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			202,623	6,520,815			6,723,438		6,723,438
	8131 介護負担金収入(公費)			4,331	180,437			184,768		184,768
	8132 介護負担金収入(一般)			198,292	6,340,378			6,538,670		6,538,670
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						45,352,789	45,352,789		45,352,789
	8141 介護報酬収入						43,743,679	43,743,679		43,743,679
	8142 介護予防報酬収入						1,609,110	1,609,110		1,609,110
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						5,310,301	5,310,301		5,310,301
	8151 介護負担金収入(公費)						306,239	306,239		306,239
	8152 介護負担金収入(一般)						5,004,062	5,004,062		5,004,062
	0171 居宅介護支援介護料収入					16,236,950		16,236,950		16,236,950
	8161 居宅介護支援介護料収入					16,236,950		16,236,950		16,236,950
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入				685,100			685,100		685,100
	8166 事業費収入				616,590			616,590		616,590
	8167 事業負担金収入(公費)				43,864			43,864		43,864
	8168 事業負担金収入(一般)				24,646			24,646		24,646
	0172 利用者等利用料収入		58,055,205	462,620	3,046,080		9,053,180	70,617,085		70,617,085
	8172 居宅介護サービス利用料収入				328,250			328,250		328,250
	8174 食費収入(公費)		698,397					698,397		698,397
	8175 食費収入(一般)		20,855,493	175,980	2,621,580		4,741,820	28,394,873		28,394,873
	8180 食費収入(特定)		14,718,445	87,005				14,805,450		14,805,450
	8177 居住費収入(一般)		11,369,310	112,810			4,311,360	15,793,480		15,793,480
	8188 居住費収入(特定)		10,385,250	63,815				10,449,065		10,449,065
	8178 その他の利用料収入		28,310	23,010	89,150			140,470		140,470
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				7,100			7,100		7,100
	0173 その他の事業収入	200,000	5,232,224	468,052	952,191	937,380	1,248,578	9,038,425		9,038,425
	8181 補助金事業収入(公費)	200,000	4,326,374	468,052	952,191	30,000	1,248,578	7,225,195		7,225,195
	8182 市町村特別事業収入(公費)		905,850					905,850		905,850
	8183 受託事業収入(公費)					907,380		907,380		907,380
	0199 経常経費寄附金収入	19,387						19,387		19,387
	8531 経常経費寄附金収入	19,387						19,387		19,387
	0200 受取利息配当金収入	333	166,525					166,858		166,858
	8541 受取利息配当金収入	333	166,525					166,858		166,858
	0201 その他の収入	249,293	1,936,668					2,185,961		2,185,961
	8613 雑収入	249,293	1,936,668					2,185,961		2,185,961
	事業活動収入計(1)	469,013	309,427,872	2,763,522	60,059,381	17,174,330	60,964,848	450,858,966		450,858,966
事業活動による支出	0129 人件費支出	5,400,000	221,748,607	1,748,126	51,608,198	23,186,435	49,892,708	353,584,074		353,584,074
	7111 役員報酬支出							5,400,000		5,400,000
	7112 職員給料支出	5,400,000						195,128,073		195,128,073
	7113 職員賞与支出		125,058,209	1,125,312	32,339,362	9,807,010	26,798,180	35,792,619		35,792,619
	7114 非常勤職員給与支出		23,110,199		5,508,588	2,321,610	4,852,222	59,793,782		59,793,782
	7116 退職給付支出		35,382,242	318,381	5,766,038	7,603,866	10,723,255	13,334,536		13,334,536
	7117 法定福利費支出		10,437,758	54,638	1,551,640	400,500	890,000	14,135,064		14,135,064
	0130 事業費支出		27,760,199	249,795	6,442,570	3,053,449	6,629,051	44,135,064		44,135,064
	7211 給食費支出		48,741,165	506,531	9,603,737	1,331,996	9,329,101	69,512,530		69,512,530
	7212 介護用品費支出		21,056,998	189,478	2,028,828		2,498,694	25,773,998		25,773,998
	7213 医薬品費支出		4,913,612	44,214			4,982,270	4,982,270		4,982,270
	7214 診療・療養等材料費支出		274,931	2,474				277,405		277,405
	7215 保健衛生費支出		719,109	6,471	51,667		36,839	814,086		814,086
	7218 教養娯楽費支出		761,658	68,750	165,695		131,599	1,127,702		1,127,702
	7219 日用品費支出		39,275	353	89,328		52,397	181,353		181,353
	7223 水道光熱費支出		1,258,459	11,324	231,177		184,432	1,685,392		1,685,392
	7224 燃料費支出		13,182,039	118,616	2,365,573	28,157	3,529,671	19,224,056		19,224,056
	7225 消耗器具備品費支出		7,399,435	15,652	720,518		502,931	2,978,536		2,978,536
	7226 保険料支出		2,953,749	26,579	423,966		388,400	3,792,694		3,792,694
	7227 賃借料支出		819,870	13,424	542,516	122,840	317,006	1,815,656		1,815,656
	7232 車輦費支出		701,806	6,315	2,015,680	891,935	1,278,775	4,894,511		4,894,511
	0131 事務費支出	1,646,720	23,058,973	193,583	12,156,056	619,747	3,797,537	41,472,616		41,472,616
	7311 福利厚生費支出	532,530	822,577	7,402	176,555	57,811	189,459	1,786,334		1,786,334
	7312 職員被服費支出		556,951	5,012	150,946	45,970	117,260	876,139		876,139
	7313 旅費交通費支出	3,000	10,200			300		13,500		13,500
	7314 研修研究費支出	18,000	118,514	1,066		5,220	3,000	145,800		145,800
	7315 事務消耗品費支出		1,606,174	14,453	17,890	4,336	12,333	1,655,186		1,655,186
	7316 印刷製本費支出		76,076	685	11,950	27,213	8,980	124,904		124,904
	7319 修繕費支出		7,423,667	66,801	9,101,387	303,952	303,952	16,895,807		16,895,807
	7321 通信運搬費支出	24,796	715,452	785	225,982	261,225	240,156	1,468,396		1,468,396
	7322 会議費支出	68,104						68,104		68,104
	7323 広報費支出		379,089	3,411				382,500		382,500
	7324 業務委託費支出	720,000	8,085,908	72,759	1,527,464	56,873	1,541,431	12,004,435		12,004,435
	7325 手数料支出	16,050	970,337	1,870	52,030	600		1,089,717		1,089,717
	7328 土地・建物賃借料支出		60,000				798,576	858,576		858,576
	7329 租税公課支出		12,983	117	20,000			33,100		33,100
	7331 保守料支出		1,938,848	17,446	794,392	137,099	517,560	3,405,345		3,405,345
	7332 渉外費支出	157,240	84,873		9,900	23,100	1,000	276,113		276,113
	7333 諸会費支出	77,000	197,324	1,776	51,000		15,000	342,100		342,100
	7334 その他の費用支出				16,560			16,560		16,560
	7335 雑支出	30,000						30,000		30,000
	0136 利用者負担軽減額		1,063,950				677,596	1,741,546		1,741,546
	7431 利用者負担軽減額		1,063,950				677,596	1,741,546		1,741,546
	事業活動支出計(2)	7,046,720	294,612,695	2,448,240	73,367,991	25,138,178	63,696,942	466,310,766		466,310,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,577,707	14,815,177	315,282	-13,308,610	-7,963,848	-2,732,094	-15,451,800		-15,451,800
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		60,000					60,000		60,000
	8761 車輦運搬具売却収入		60,000					60,000		60,000
	0208 その他の施設整備等による収入		396,690		119,868		69,192	585,750		585,750
	8771 その他の収入		396,690		119,868		69,192	585,750		585,750
	施設整備等収入計(4)		456,690		119,868		69,192	645,750		645,750
	0144 固定資産取得支出		10,940,050					10,940,050		10,940,050
	7522 建物取得支出		618,193					618,193		618,193
	7524 器具及び備品取得支出		9,221,857					9,221,857		9,221,857
	7525 その他の取得支出		1,100,000					1,100,000		1,100,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		657,600					657,600		657,600
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		657,600					657,600		657,600
	0147 その他の施設整備等による支出		162,112					162,112		162,112
	7551 その他の支出		162,112					162,112		162,112

別紙 3

春華園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		春華園拠点						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部会計	介護老人福祉施設 春華園	短期入所生活介護 春華園	デイサービスセン ターオアシス	いなほ居宅介護支 援事業所	小規模多機能型居 宅介護いなほ			
	施設整備等支出計(5)		11,759,762				69,192	11,759,762		11,759,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,303,072		119,868		69,192	-11,114,012		-11,114,012
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		18,589,080		13,987,200		4,680,000	37,256,280		37,256,280
	8851 退職給付引当資産取崩収入		4,657,080		55,200			4,712,280		4,712,280
	8855 大規模修繕工事積立資産取崩収入		13,932,000		13,932,000		4,680,000	32,544,000		32,544,000
	0223 サービス区分間繰入金収入					2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入					2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		18,589,080		13,987,200	2,000,000	4,680,000	39,256,280	-2,000,000	37,256,280
	0152 積立資産支出		11,224,680		2,970,360	157,440	2,339,720	16,692,200		16,692,200
	7641 退職給付引当資産支出		1,854,680		490,360	157,440	349,720	2,852,200		2,852,200
	7646 建替目的積立金資産支出(シ)		9,370,000		2,480,000		1,990,000	13,840,000		13,840,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		2,000,000					2,000,000	-2,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		2,000,000					2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		13,224,680		2,970,360	157,440	2,339,720	18,692,200	-2,000,000	16,692,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,364,400		11,016,840	1,842,560	2,340,280	20,564,080		20,564,080
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,577,707	8,876,505	315,282	-2,171,902	-6,121,288	-322,622	-6,001,732		-6,001,732
	前期末支払資金残高(11)	30,258,569	435,449,311	13,432,754	-85,993,551	-10,205,776	-53,978,555	328,962,752		328,962,752
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,680,862	444,325,816	13,748,036	-88,165,453	-16,327,064	-54,301,177	322,961,020		322,961,020