

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 守幸会		守幸会			法人本部	ケアハウス	ヘルパー	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉事業	社会福祉事業 守幸会	法人本部	ケアハウス	ヘルパー							
0165 介護保険事業収入	7,176,925	7,176,925						7,176,925		28,707,700		28,707,700
0166 施設介護料収入	626,292	626,292						626,292		2,505,168		2,505,168
8111 介護報酬収入	626,292	626,292						626,292		2,505,168		2,505,168
0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	5,661,354	5,661,354						5,661,354		22,645,416		22,645,416
8121 介護報酬収入	889,279	889,279						889,279		3,557,116		3,557,116
8132 介護負担金収入 (一般)	889,279	889,279						889,279		3,557,116		3,557,116
0174 老人福祉事業収入	66,545,034	66,545,034	1,661	66,543,363				66,543,363		266,180,136		266,180,136
0176 運営事業収入	66,259,390	66,259,390		66,259,390				66,259,390	10	265,037,560		265,037,560
8221 管理費収入	2,641,667	2,641,667		2,641,667				2,641,667		10,566,668		10,566,668
8222 その他の利用料収入	41,513,923	41,513,923		41,513,923				41,513,923		166,055,692		166,055,692
8223 補助金事業収入	22,103,800	22,103,800		22,103,800				22,103,800		88,415,200		88,415,200
0177 その他の事業収入	285,644	285,644	1,661	283,973				283,973	10	1,142,576		1,142,576
8231 管理費収入	201,806	201,806		201,806				201,806		807,224		807,224
8233 その他の事業収入	83,838	83,838	1,661	82,167				82,167	10	335,352		335,352
0180 経営経費寄附金収入	530,862	530,862		530,862				530,862		2,123,448		2,123,448
8531 経営経費寄附金収入	530,862	530,862		530,862				530,862		2,123,448		2,123,448
事業活動収入計(1)	74,252,821	74,252,821	532,523	66,543,363	7,176,935	532,523	66,543,363	7,176,935		297,011,284		297,011,284
0129 人件費支出	44,554,763	44,554,763	3,000,000	33,186,396	8,368,367	3,000,000	33,186,396	8,368,367		178,219,052		178,219,052
7111 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000				12,000,000		12,000,000
7112 職員給料支出	22,614,900	22,614,900		19,629,737	2,985,163		19,629,737	2,985,163		90,459,600		90,459,600
7113 職員賞与支出	720,670	720,670		630,420	90,250		630,420	90,250		2,882,680		2,882,680
7114 非常勤職員給与支出	14,973,647	14,973,647		10,049,817	4,923,830		10,049,817	4,923,830		59,894,588		59,894,588
7116 退職給付支出	401,380	401,380		401,380			401,380			1,605,520		1,605,520
7117 法定福利費支出	2,844,166	2,844,166		2,475,042	369,124		2,475,042	369,124		11,376,664		11,376,664
0130 事業費支出	37,752,248	37,752,248		37,752,248			37,752,248			151,008,992		151,008,992
7211 給食費支出	11,491,001	11,491,001		11,491,001			11,491,001			45,964,004		45,964,004
7215 保健衛生費支出	1,550,737	1,550,737		1,550,737			1,550,737			6,202,948		6,202,948
7218 教養娯楽費支出	253,859	253,859		253,859			253,859			1,015,436		1,015,436
7223 水道光熱費支出	5,923,325	5,923,325		5,923,325			5,923,325			23,693,300		23,693,300
7224 燃料費支出	3,349,268	3,349,268		3,349,268			3,349,268			13,397,072		13,397,072
7225 消耗器具備品費支出	357,791	357,791		357,791			357,791			1,431,164		1,431,164
7227 賃借料支出	3,317,924	3,317,924		3,317,924			3,317,924			13,271,696		13,271,696
7233 管理費返還支出	11,508,343	11,508,343		11,508,343			11,508,343			46,033,372		46,033,372
0131 事務費支出	10,929,807	10,929,807	1,825,691	9,041,170	62,946	1,825,691	9,041,170	62,946		43,719,228		43,719,228
7311 福利厚生費支出	241,763	241,763		241,763			241,763			967,052		967,052
7313 旅費交通費支出	16,920	16,920		16,920			16,920			67,680		67,680
7315 事務消耗品費支出	159,778	159,778		157,512	2,266		157,512	2,266		639,112		639,112
7319 修繕費支出	2,715,632	2,715,632		2,715,632			2,715,632			10,862,528		10,862,528
7321 通信運搬費支出	640,868	640,868		640,868			640,868			2,563,472		2,563,472
7322 会議費支出	3,710	3,710	3,710							14,840		14,840
7323 広報費支出	450,180	450,180		450,180			450,180			1,800,720		1,800,720
7324 業務委託費支出	1,645,762	1,645,762		1,645,762			1,645,762			6,583,048		6,583,048
7325 手数料支出	1,966,210	1,966,210		1,905,530	60,680		1,905,530	60,680		7,864,840		7,864,840
7326 原料料支出	1,532,131	1,532,131	1,532,131							6,128,524		6,128,524
7331 保守料支出	975,727	975,727		975,727			975,727			3,902,908		3,902,908
7332 渉外費支出	62,776	62,776		62,776			62,776			251,104		251,104
7333 諸会費支出	228,500	228,500		228,500			228,500			914,000		914,000
7334 その他の費用支出	289,850	289,850	289,850							1,159,400		1,159,400
0137 支払利息支出	117,731	117,731		117,731			117,731			470,924		470,924
7441 支払利息支出	117,731	117,731		117,731			117,731			470,924		470,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,354,549	93,354,549	4,943,422	79,979,814	8,431,313	4,943,422	79,979,814	8,431,313		373,418,196		373,418,196
施設整備等収入計(4)												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の活動収入計(7)												
その他の活動支出計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)												
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,101,728	-19,101,728	-4,410,899	-13,436,451	-1,254,378	-4,410,899	-13,436,451	-1,254,378		-76,406,912		-76,406,912
前期末支払資金残高(11)	-51,856,723	-51,856,723	-8,853,273	-29,810,014	-13,193,436	-8,853,273	-29,810,014	-13,193,436		-207,426,892		-207,426,892
当期末支払資金残高(10)+(11)	-70,958,451	-70,958,451	-13,264,172	-43,246,465	-14,447,814	-13,264,172	-43,246,465	-14,447,814		-283,833,804		-283,833,804