

令和 2年度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

法人名 社会福祉法人 雑健会
拠点区分 とうごう基

動 定 科 目	本部	特別養護老人ホーム	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター	高齢者福祉センター	グループホーム	介護多機能ホーム	介護多機能ホーム	介護多機能ホーム	計	内訳取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	210,424,680	32,018,635	22,235,837	19,188,330	0	76,868,231	39,228,868	0	0	399,964,581	0	399,964,581
施設介護料収入	0	172,808,794	0	0	0	0	0	0	0	0	172,808,794	0	172,808,794
介護報酬収入		155,293,785									155,293,785		155,293,785
利用者負担金収入(公費)											0		0
利用者負担金収入		17,515,009									17,515,009		17,515,009
その他の事業収入											0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	21,351,816	16,019,462	0	0	0	0	0	0	37,371,278	0	37,371,278
介護報酬収入			18,396,018	15,728,074							34,124,092		34,124,092
介護予防報酬収入			2,955,798	291,388							3,247,186		3,247,186
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,372,769	1,945,254	0	0	0	0	0	0	4,318,023	0	4,318,023
介護負担金収入			2,037,491	1,912,191							3,949,682		3,949,682
介護予防負担金収入			335,278	33,063							368,341		368,341
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	56,615,823	26,085,283	0	0	82,701,106	0	82,701,106
介護報酬収入							56,615,823	23,407,324			80,023,147		80,023,147
介護予防報酬収入							2,677,959	2,677,959			5,355,918		5,355,918
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	6,290,647	2,942,807	0	0	9,233,454	0	9,233,454
介護負担金収入							6,290,647	2,684,898			8,975,545		8,975,545
介護予防負担金収入								257,909			257,909		257,909
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,987,990	0	0	0	0	0	15,987,990	0	15,987,990
居宅介護支援介護料収入					15,987,990						15,987,990		15,987,990
利用者等利用料収入	0	35,953,386	2,600,650	3,764,121	0	0	12,613,761	9,391,778	0	0	64,323,696	0	64,323,696
施設サービス利用料収入		327,360									327,360		327,360
地域密着型介護サービス利用料収入							1,952,417	13,178			1,965,595		1,965,595
食費収入(公費)											0		0
食費収入		21,482,447	2,600,650	2,108,181			5,610,415	2,997,400			34,799,093		34,799,093
居住費収入		14,143,579		1,655,940			5,050,929	6,381,200			27,231,648		27,231,648
その他の利用料収入											0		0
その他の事業収入	0	1,662,500	5,693,400	507,000	3,200,340	0	1,348,000	809,000	0	0	13,220,240	0	13,220,240
補助金事業収入		1,662,500	5,693,400	507,000	6,000		1,348,000	809,000			13,220,240		13,220,240
受託事業収入			4,681,800		3,194,340						7,876,140		7,876,140
その他の事業収入			466,600								466,600		466,600
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収入		30,000									30,000		30,000
受取利息配当金収入	56	107,426	27,002	37,130	9,017	0	36,587	22,694	0	0	239,912	0	239,912
受取利息配当金収入		56	107,426	27,002	37,130		36,587	22,694			239,912		239,912
その他の収入	12,000	1,789,136	0	0	176,853	0	794,808	27,892	0	0	2,800,689	0	2,800,689
受入研修費収入											0		0
利用者等外給食費収入							765,720				765,720		765,720
雑収入	12,000	1,789,136		176,853			29,088	27,892			2,034,969		2,034,969
事業活動収入計(1)	42,056	212,321,242	32,045,637	22,272,967	19,374,200	0	77,699,626	39,279,454	0	0	403,035,182	0	403,035,182
人件費支出	0	182,681,666	30,185,567	0	17,507,419	0	64,878,827	40,280,051	0	0	335,533,530	0	335,533,530
役員報酬支出											0		0
職員給料支出		70,873,962	13,012,104		8,874,961		26,366,029	18,428,469			137,555,525		137,555,525
職員賞与支出		26,386,046	4,634,578		2,813,440		9,252,495	5,109,755			48,196,314		48,196,314
非常勤職員給与支出		19,985,640	3,345,217		55,224		2,557,744	2,730,035			26,216,860		26,216,860
退職給付支出		4,967,833	624,700		1,513,297		1,259,174	939,807			9,304,811		9,304,811
法定福利費支出		23,233,196	3,633,025		2,307,994		7,797,784	5,311,151			42,283,150		42,283,150
その他の人件費支出		37,234,989	4,935,943		1,942,503		17,645,601	10,217,834			71,976,870		71,976,870
事業費支出	0	35,288,552	5,638,751	3,890,922	1,441,795	0	7,188,029	5,152,150	0	0	58,600,199	0	58,600,199
給食費支出		11,877,880	1,681,870	2,250,000			2,036,042	1,091,334			18,937,126		18,937,126
介護用品費支出		3,755,837		297,300			47,300	56,760			4,157,197		4,157,197
医薬品費支出		227,723									227,723		227,723
診療・療養等材料費支出		1,056,467									1,056,467		1,056,467
保健衛生費支出		2,408,785	54,230	45,122			387,701	38,399			2,934,237		2,934,237
医療費支出		790		1,200							1,990		1,990
被服費支出		1,447,160	63,360					194,040			1,704,560		1,704,560
教養娯楽費支出		117,536	17,003	27,000			12,172	47,389			221,100		221,100
日用品費支出		1,064,835	251,053	14,929			202,152	164,381			1,697,350		1,697,350
水道光熱費支出		9,784,854	1,225,919	487,355	731,028		3,091,268	1,963,043			17,283,467		17,283,467
燃料費支出											0		0
消耗器具備品費支出		1,362,662	621,793	512,325			649,557	435,010			3,581,347		3,581,347
保険料支出		1,170,854	469,963	40,212	106,788		497,620	439,734			2,725,171		2,725,171
賃借料支出		492,337	175,592	120,479	303,551		195,744	340,664			1,628,367		1,628,367
葬祭費支出											0		0
車輦費支出		513,332	1,077,968	95,000	300,428		68,473	381,396			2,436,597		2,436,597
雑支出		7,500									7,500		7,500
事務費支出	2,316	8,959,385	2,099,162	392,780	1,442,737	0	2,684,927	2,351,306	0	0	17,932,613	0	17,932,613
福利厚生費支出		1,355,463	227,980	36,628	71,011		739,617	471,675			2,902,374		2,902,374
職員被服費支出		208,895	35,090		12,760		57,420	38,280			352,445		352,445
旅費交通費支出		640,282		1,800			32,740	21,000			695,822		695,822
研修研究費支出		132,000		2,100							134,100		134,100
事務消耗品費支出		646,194	71,822	4,972	54,207		65,227	85,632			928,054		928,054
印刷製本費支出		203,108	25,716	10,286	58,330		50,011	68,937			416,388		416,388
修繕費支出		1,833,150	521,991	136,165	447,768		294,360	168,454			3,401,888		3,401,888
通信運搬費支出		748,497	249,135	37,567	335,168		235,021	444,179			2,049,567		2,049,567
会議費支出		25,653			3,729		2,054				31,436		31,436
業務委託費支出		154,297	180,972	14,390	29,743		30,294	33,994			443,690		443,690
手数料支出	2,316	83,470	23,326	1,488	7,224		16,088	28,518			162,430		162,430
土地・建物賃借料支出		5,000					536,500	300,000			841,500		841,500
租税公課支出		87,200	414,200		53,400		75,500	45,600			675,900		675,900
保守料支出		2,304,199	277,930	151,284	305,226		512,420	628,983			4,180,042		4,180,042
渉外費支出		100,000					10,000	10,000			120,000		120,000
諸会費支出		345,370	63,000		61,000		25,000	1,000			495,370		495,370
雑支出		86,607	8,000		3,000		1,000	3,000			101,607		101,607
利用者負担軽減額	0	264,478	0	0	0	0	0	0	0	0	264,478	0	264,478
利用者負担軽減額		264,478									264,478		264,478
支払利息支出	0	47,472	2,376	4,752	9,492	0	4,752	11,856	0	0	80,700	0	80,700
支払利息支出		47,472	2,376	4,752	9,492		4,752	11,856			80,700		80,700
その他の支出	0	0	0	0	7,410	0	0	0	0	0	7,410	0	7,410
雑支出					7,410						7,410		7,410
事業活動支出計(2)	2,316	227,241,553	37,925,856	4,288,454	20,408,853	0	74,756,535	47,795,363					