

令和 4年度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

法人名 社会福祉法人 祥健会
拠点区分 とうごう苑

勘定科目	本部	拠点区分							計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホームとうごう苑	とうごう苑デイサービスセンター	とうごう苑ショートステイ	とうごう苑在宅介護支援センター	グループホームとうごう苑	小規模多機能ホームとうごう苑	とうごう苑				
介護保険事業収入	0	205,925,061	36,462,749	20,731,453	21,671,956	81,017,923	51,779,345	0	0	417,588,487	0	417,588,487
施設介護料収入	0	166,503,617	0	0	0	0	0	0	0	166,503,617	0	166,503,617
介護報酬収入		149,482,312								149,482,312		149,482,312
利用者負担金収入(公費)										0		0
利用者負担金収入		17,021,305								17,021,305		17,021,305
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	24,352,014	14,826,607	0	0	0	0	0	39,178,621	0	39,178,621
介護報酬収入			22,376,244	14,776,620						37,152,864		37,152,864
介護予防報酬収入			1,975,770	49,987						2,025,757		2,025,757
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,880,517	1,883,213	0	0	0	0	0	4,763,730	0	4,763,730
介護負担金収入			2,673,358	1,876,870						4,550,228		4,550,228
介護予防負担金収入			207,159	6,343						213,502		213,502
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	57,707,299	36,585,847	0	0	94,293,146	0	94,293,146
介護報酬収入						57,707,299	34,492,438			92,199,737		92,199,737
介護予防報酬収入							2,093,409			2,093,409		2,093,409
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	6,735,421	4,694,243	0	0	11,429,664	0	11,429,664
介護負担金収入						6,735,421	4,461,642			11,197,063		11,197,063
介護予防負担金収入							232,601			232,601		232,601
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,350,940	0	0	0	0	18,350,940	0	18,350,940
居宅介護支援介護料収入					18,350,940					18,350,940		18,350,940
利用者等利用料収入	0	36,549,354	2,959,900	3,774,468	0	14,057,915	9,775,832	0	0	67,117,469	0	67,117,469
施設サービス利用料収入		525,676								525,676		525,676
地域密着型介護サービス利用料収入						2,170,584	14,732			2,185,316		2,185,316
食費収入(公費)										0		0
食費収入		22,370,253	2,959,900	2,240,913		6,509,800	3,396,700			37,477,566		37,477,566
居住費収入		13,653,425		1,533,555		5,377,531	6,364,400			26,928,911		26,928,911
その他の利用料収入										0		0
その他の事業収入	0	2,872,090	6,270,318	247,165	3,321,016	2,517,288	723,423	0	0	15,951,300	0	15,951,300
補助金事業収入		2,872,090	582,518	247,165	119,236	2,517,288	723,423			7,061,720		7,061,720
受託事業収入			5,142,400		3,201,780					8,344,180		8,344,180
その他の事業収入			545,400							545,400		545,400
経常経費寄附金収入	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常経費寄附金収入		80,000								80,000		80,000
受取利息配当金収入	56	79,850	21,303	7,381	7,186	32,470	21,276	0	0	169,522	0	169,522
受取利息配当金収入	56	79,850	21,303	7,381	7,186	32,470	21,276			169,522		169,522
その他の収入	12,000	4,285,375	0	0	0	1,018,138	53,395	0	0	5,368,908	0	5,368,908
受入研修費収入										0		0
利用者等外給食費収入						830,700				830,700		830,700
雑収入	12,000	4,285,375				187,438	53,395			4,538,208		4,538,208
事業活動収入計(1)	12,056	210,370,286	36,484,052	20,738,834	21,679,142	82,068,531	51,854,016	0	0	423,206,917	0	423,206,917
人件費支出	0	190,127,654	33,878,124	0	17,174,397	65,548,869	43,531,920	0	0	350,260,964	0	350,260,964
役員報酬支出										0		0
職員給料支出		70,965,277	15,052,862		9,049,838	26,154,019	17,871,023			139,093,019		139,093,019
職員賞与支出		26,384,137	5,165,660		3,184,811	8,427,292	5,113,701			48,275,601		48,275,601
非常勤職員給与支出		20,143,971	2,774,107			1,997,604	2,163,511			27,079,193		27,079,193
退職給付支出		8,844,742	608,637		340,092	2,056,749	881,308			12,731,528		12,731,528
法定福利費支出		23,676,106	4,359,392		2,447,428	8,636,180	5,561,641			44,680,747		44,680,747
その他の人件費支出		40,113,421	5,917,466		2,152,228	18,277,025	11,940,736			78,400,876		78,400,876
事業費支出	0	39,501,135	5,920,240	2,959,532	1,349,832	7,018,313	5,230,915	0	0	61,979,967	0	61,979,967
給食費支出		12,468,133	1,754,166	1,410,000		2,160,634	1,195,853			18,988,786		18,988,786
介護用品費支出		4,119,582		347,000		120,120	69,300			4,656,002		4,656,002
医薬品費支出		132,603								132,603		132,603
診療・療養等材料費支出		1,654,061	93,500			80,300	26,950			1,854,811		1,854,811
保健衛生費支出		2,415,355	46,090	29,194		430,344	32,285			2,953,268		2,953,268
医療費支出										0		0
被服費支出		1,502,570	74,450	5,400			197,415			1,779,835		1,779,835
教養娯楽費支出		127,785	52,738	18,000		8,560	49,210			256,293		256,293

事業活動による収支

支	日用品費支出		1,271,856	249,042	59,029		181,841	214,007		1,975,775		1,975,775
	水道光熱費支出		13,499,686	1,720,156	686,632	1,029,921	3,173,802	2,249,146		22,359,343		22,359,343
	燃料費支出									0		0
	消耗器具備品費支出		357,274	61,604	46,537		44,120	68,484		578,019		578,019
	保険料支出		1,192,845	465,623	40,212	66,275	503,623	381,736		2,650,314		2,650,314
	賃借料支出		360,852	111,237	17,528	79,914	239,362	301,925		1,110,818		1,110,818
	葬祭費支出									0		0
	車輛費支出		398,533	1,291,634	300,000	173,722	75,607	444,604		2,684,100		2,684,100
	雑支出									0		0
	事務費支出	2,316	8,897,717	2,069,980	250,737	1,203,010	2,817,426	3,154,179	0	18,395,365	0	18,395,365
	福利厚生費支出		1,238,302	235,666	7,630	114,988	765,734	583,977		2,946,297		2,946,297
	職員被服費支出		602,228	132,000		55,000	198,000	165,000		1,152,228		1,152,228
	旅費交通費支出		650,656	9,000		40,780	15,600	14,260		730,296		730,296
	研修研究費支出		96,700	18,000		35,400	24,500	25,400		200,000		200,000
	事務消耗品費支出		709,799	73,456	7,194	33,883	104,389	107,778		1,036,499		1,036,499
	印刷製本費支出		261,409	34,000	13,627	96,296	49,596	80,993		535,921		535,921
	修繕費支出		1,458,564	589,423	48,516	64,640	241,390	136,776		2,539,309		2,539,309
	通信運搬費支出		724,123	274,192	40,831	360,175	252,160	505,855		2,157,336		2,157,336
	会議費支出		24,749					3,657		28,406		28,406
	業務委託費支出		242,922	85,511	3,726	21,979	65,272	38,198		457,608		457,608
	手数料支出	2,316	96,270	23,546	828	5,839	16,253	26,373		171,425		171,425
	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		124,700	296,300		30,150	79,600	38,700		569,450		569,450
	保守料支出		1,949,981	240,946	128,385	278,931	447,432	1,116,212		4,161,887		4,161,887
	渉外費支出		120,000				10,000			130,000		130,000
	諸会費支出		315,180	49,940		51,000	10,000	8,000		434,120		434,120
	雑支出		277,134	8,000		13,949	1,000	3,000		303,083		303,083
利用者負担軽減額	0	158,499	0	0	0	0	0	0	158,499	0	158,499	
利用者負担軽減額		158,499							158,499		158,499	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出									0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出									0		0	
事業活動支出計(2)	2,316	238,685,005	41,868,344	3,210,269	19,727,239	75,384,608	51,917,014	0	430,794,795	0	430,794,795	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,740	-28,314,719	-5,384,292	17,528,565	1,951,903	6,683,923	-62,998	0	-7,587,878	0	-7,587,878	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入								0			0
	その他の施設整備等による収入	0	197,845	0	0	0	340,776	231,608	0	770,229	0	770,229
	その他の収入		197,845				340,776	231,608		770,229		770,229
	施設整備等収入計(4)	0	197,845	0	0	0	340,776	231,608	0	770,229	0	770,229
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出	0	70,078,800	0	187,000	800,000	286,000	0	0	71,351,800	0	71,351,800
	建物取得支出		69,938,000		187,000					70,125,000		70,125,000
	車輛運搬具取得支出					800,000				800,000		800,000
器具及び備品取得支出		140,800				286,000			426,800		426,800	
その他の取得支出									0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出									0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出									0		0	
施設整備等支出計(4)	0	70,078,800	0	187,000	800,000	286,000	0	0	71,351,800	0	71,351,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-69,880,955	0	-187,000	-800,000	54,776	231,608	0	-70,581,571	0	-70,581,571	
その他の活動による収支	サービス区分間長期貸付回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付回収収入								0			0
	積立資産取崩収入	0	14,575,578	10,000,000	45,000,000	10,000,000	618,625	0	0	80,194,203	0	80,194,203
	退職給付引当資産取崩収入		3,446,900				618,625			4,065,525		4,065,525
	その他の積立資産取崩収入		11,128,678	10,000,000	45,000,000	10,000,000				76,128,678		76,128,678
	サービス区分間長期借入金収入	0	18,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間長期借入金収入		18,000,000	6,000,000						24,000,000		24,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	65,000,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	サービス区分間繰入金収入		65,000,000							65,000,000		65,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									0		0	
その他の活動による収入計(7)	0	97,575,578	16,000,000	45,000,000	10,000,000	618,625	0	0	169,194,203	0	169,194,203	
積立資産支出	0	454,500	49,500	0	60,000	124,500	0	0	688,500	0	688,500	
退職給付引当資産支出		454,500	49,500		60,000	124,500			688,500		688,500	

支 出	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出				24,000,000					24,000,000		24,000,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出											
	サービス区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	45,000,000	10,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	サービス区分間繰入金支出			10,000,000	45,000,000	10,000,000				65,000,000		65,000,000
	その他の活動による支出計(8)	0	454,500	10,049,500	69,000,000	10,060,000	124,500	0	0	89,688,500	0	89,688,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	97,121,078	5,950,500	-24,000,000	-60,000	494,125	0	0	79,505,703	0	79,505,703
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,740	-1,074,596	566,208	-6,658,435	1,091,903	7,232,824	168,610	0	1,336,254	0	1,336,254
	前期末支払資金残高(12)	5,601,298	32,740,350	5,603,897	117,523,698	5,756,093	72,883,347	11,258,681		251,367,364		251,367,364
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,611,038	31,665,754	6,170,105	110,865,263	6,847,996	80,116,171	11,427,291	0	252,703,618	0	252,703,618	