

特別養護老人ホームアゼリア 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉法人_回生会	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム_アゼリア	老人デイサービス事業(地域密着型)_地域密着型通所介護_デイサービスセンター_アゼリア	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_アゼリア				
介護保険事業収入	0	144,659,670	38,958,060	37,805,302	221,423,032	0	221,423,032	
居宅介護料収入	0	0	36,838,642	27,803,670	64,642,312	0	64,642,312	
介護報酬収入			32,730,464	24,528,455	57,258,919		57,258,919	
介護予防報酬収入			201,852	222,453	424,305		424,305	
介護負担金収入(公費)					0		0	
介護負担金収入(一般)			3,906,326	3,028,045	6,934,371		6,934,371	
介護予防負担金収入(一般)				24,717	24,717		24,717	
地域密着型介護料収入	0	107,481,240	22,428	0	107,503,668	0	107,503,668	
介護報酬収入		96,538,975			96,538,975		96,538,975	
介護負担金収入(一般)		10,942,265	22,428		10,964,693		10,964,693	
利用者等利用料収入	0	37,178,430	2,096,990	10,001,632	49,277,052	0	49,277,052	
居宅介護サービス利用料収入			5,140	296,650	301,790		301,790	
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0	
食費収入(公費)		10,010,868		1,286,834	11,297,702		11,297,702	
食費収入(一般)		4,560,264	2,051,500	2,230,862	8,842,626		8,842,626	
居住費収入(公費)		14,388,260		2,208,192	16,596,452		16,596,452	
居住費収入(一般)		6,649,288		3,693,354	10,342,642		10,342,642	
その他の利用料収入		1,569,750	40,350	285,740	1,895,840		1,895,840	
(向) 事業収入	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
その他の事業収入	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
補助金事業収入(公費)	600,000				600,000		600,000	
経常経費寄附金収入		51,000			51,000		51,000	
受取利息配当金収入		144	110	85	339		339	
その他の収入	0	271,432	0	210	271,642	0	271,642	
雑収入		271,432		210	271,642		271,642	
事業活動収入計(1)	600,000	144,982,246	38,958,170	37,805,597	222,346,013	0	222,346,013	
人件費支出	2,575,000	116,052,793	19,469,426	20,530,572	158,627,791	0	158,627,791	
役員報酬支出	2,575,000				2,575,000		2,575,000	
職員給料支出	0	75,644,118	14,169,844	15,116,539	104,930,501	0	104,930,501	
職員給与		51,377,243	10,402,309	9,667,677	71,447,229		71,447,229	
職員手当		15,127,868	1,435,175	2,799,550	19,362,593		19,362,593	
退職改善加算		9,139,007	2,332,360	2,649,312	14,120,679		14,120,679	
職員賞与支出		12,044,061	1,591,138	1,769,620	15,404,819		15,404,819	
非常勤職員給与支出	0	12,729,521	827,102	684,942	14,241,565	0	14,241,565	
非常勤給与		10,835,070	737,592	569,875	12,142,537		12,142,537	
非常勤手当		1,894,451	89,510	115,067	2,099,028		2,099,028	
退職給付支出		510,600	450,890	315,790	1,277,280		1,277,280	
法定福利費支出		15,124,493	2,430,452	2,643,681	20,198,626		20,198,626	
事業費支出	0	17,401,406	4,458,531	4,683,848	26,543,785	0	26,543,785	
給食費支出		6,838,943	814,105	1,925,197	9,578,245		9,578,245	
介護用品費支出		1,948,988		549,714	2,498,702		2,498,702	
保健衛生費支出		283,056	77		283,133		283,133	
教養娯楽費支出		273,896	60,374	34,187	368,457		368,457	
水道光熱費支出		5,619,322	938,712	1,217,144	7,775,178		7,775,178	
燃料費支出		110,965	548,663	110,965	770,593		770,593	
消耗器具備品費支出		35,491			35,491		35,491	
保険料支出		137,940	682,040	137,940	957,920		957,920	
賃借料支出		1,918,864	1,406,700	703,501	4,029,065		4,029,065	
車輦費支出		150,911	4,860		155,771		155,771	
雑支出		83,000	3,000	5,200	91,230		91,230	
事務費支出	0	9,629,961	1,147,754	1,044,588	11,822,303	0	11,822,303	
福利厚生費支出		507,298			507,298		507,298	
旅費交通費支出		213,854	500	25,223	239,577		239,577	
研修研究費支出		369,934	59,680	11,000	440,614		440,614	
事務消耗品費支出		2,374,487	110,961	18,530	2,503,978		2,503,978	
印刷製本費支出		147,290			147,290		147,290	
水道光熱費支出		180,011			180,011		180,011	
燃料費支出		0			0		0	
修繕費支出		477,270	17,600		494,870		494,870	
通信運搬費支出		480,830	3,084	3,084	486,998		486,998	
業務委託費支出		2,600,070	420,862	545,693	3,566,625		3,566,625	
手数料支出		247,657	1,080	540	249,277		249,277	
保険料支出		199,830	32,346	41,940	274,116		274,116	
賃借料支出		1,405,389	499,950	398,578	2,303,917		2,303,917	
租税公課支出		10,850			10,850		10,850	
語会費支出		118,600			118,600		118,600	
雑支出		296,591	1,691		298,282		298,282	
利用者負担軽減額	0	300,120	0	0	300,120	0	300,120	
利用者負担軽減額		300,120			300,120		300,120	
支払利息支出	0	3,249,890	608,488	783,419	4,641,797	0	4,641,797	
支払利息支出		3,249,890	608,488	783,419	4,641,797		4,641,797	
事業活動支出計(2)	2,575,000	146,634,170	25,684,199	27,042,427	201,935,796	0	201,935,796	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,975,000	-1,651,924	13,273,971	10,763,170	20,410,217	0	20,410,217	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入					0		0	
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	14,521,533	2,574,208	3,314,259	20,410,000	0	20,410,000	
設備資金借入金元金償還支出		14,521,533	2,574,208	3,314,259	20,410,000		20,410,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出					0		0	
器具及び備品取得支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	14,521,533	2,574,208	3,314,259	20,410,000	0	20,410,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,521,533	-2,574,208	-3,314,259	-20,410,000	0	-20,410,000	
その他の収入	2,575,000	17,586,167	0	0	20,161,167	0	20,161,167	
サービス区分間繰入金収入	2,575,000	17,586,167			20,161,167		20,161,167	
その他の活動収入計(7)	2,575,000	17,586,167	0	0	20,161,167	0	20,161,167	
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,575,000	12,326,190	5,034,977	19,936,167	0	19,936,167	
サービス区分間繰入金支出		2,575,000	12,326,190	5,034,977	19,936,167		19,936,167	

特別養護老人ホームアゼリア 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉法人_回生会	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム_アゼリア	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_デイサービスセンター_アゼリア	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ_アゼリア			
収 其他の活動支出計(8)	0	2,575,000	12,326,190	5,034,977	19,936,167	0	19,936,167
支 其他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,575,000	15,011,167	-12,326,190	-5,034,977	225,000	0	225,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	600,000	-1,162,290	-1,626,427	2,413,934	225,217	0	225,217
前期末支払資金残高(11)	1,000	38,487,212	17,397,496	13,602,628	69,488,336		69,488,336
当期末支払資金残高(10) + (11)	601,000	37,324,922	15,771,069	16,016,562	69,713,553	0	69,713,553