

グループホームつつじ日越拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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
	グループホームつつじ日越	認知症対応型共同生活介護つつじ日越			
事業活動による収入	介護保険事業収入		80,082,047	80,082,047	80,082,047
	地域密着型介護料収入		57,173,513	57,173,513	57,173,513
	(介護報酬収入)		51,834,162	51,834,162	51,834,162
	介護報酬収入		51,834,162	51,834,162	51,834,162
	(利用者負担金収入)		5,339,351	5,339,351	5,339,351
	介護負担金収入(一般)		5,339,351	5,339,351	5,339,351
	利用者等利用料収入		22,180,514	22,180,514	22,180,514
	食費収入(一般)		7,672,104	7,672,104	7,672,104
	居住費収入(一般)		11,079,500	11,079,500	11,079,500
	その他の利用料収入		3,428,910	3,428,910	3,428,910
	その他の事業収入		728,020	728,020	728,020
	その他の事業収入		728,020	728,020	728,020
	その他の収入		1,119,650	1,119,650	1,119,650
	利用者等外給食費収入		943,800	943,800	943,800
	雑収入		175,850	175,850	175,850
	雑収入		175,850	175,850	175,850
事業活動収入計(1)		81,201,697	81,201,697		81,201,697
事業活動による支出	人件費支出	0	60,933,578	60,933,578	60,933,578
	職員給料支出		38,771,721	38,771,721	38,771,721
	職員賞与支出		3,469,000	3,469,000	3,469,000
	派遣職員費支出	0	11,077,071	11,077,071	11,077,071
	退職給付支出		92,320	92,320	92,320
	法定福利費支出		7,523,466	7,523,466	7,523,466
	事業費支出	0	13,042,852	13,042,852	13,042,852
	給食費支出		5,827,379	5,827,379	5,827,379
	介護用品費支出		583,102	583,102	583,102
	医薬品費支出		62,778	62,778	62,778
	診療・療養等材料費支出		4,268	4,268	4,268
	保健衛生費支出		26,176	26,176	26,176
	被服費支出		3,190	3,190	3,190
	教養娯楽費支出		94,669	94,669	94,669
	水道光熱費支出		3,585,329	3,585,329	3,585,329
	燃料費支出		1,872	1,872	1,872
消耗器具備品費支出	0	1,327,855	1,327,855		1,327,855

グループホームつつじ日越拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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
	グループホームつつじ日越	認知症対応型共同生活介護つつじ日越			
保険料支出		551,621	551,621		551,621
賃借料支出		253,509	253,509		253,509
車両費支出		331,953	331,953		331,953
旅費交通費支出		9,820	9,820		9,820
通信運搬費支出		178,638	178,638		178,638
広報費支出		99,000	99,000		99,000
業務委託費支出		78,000	78,000		78,000
手数料支出		4,500	4,500		4,500
雑支出		19,193	19,193		19,193
事務費支出		1,440,788	1,440,788		1,440,788
福利厚生費支出		8,440	8,440		8,440
職員被服費支出		2,980	2,980		2,980
事務消耗品費支出		231,033	231,033		231,033
印刷製本費支出		46,200	46,200		46,200
水道光熱費支出		36,214	36,214		36,214
通信運搬費支出		93,112	93,112		93,112
検査委託費支出		9,900	9,900		9,900
清掃委託費支出		368,500	368,500		368,500
保守委託費支出		429,836	429,836		429,836
業務委託費支出		980,689	980,689		980,689
その他の委託費支出		172,453	172,453		172,453
手数料支出		41,000	41,000		41,000
諸会費支出		18,000	18,000		18,000
支払利息支出		531,763	531,763		531,763
事業活動支出計(2)	0	75,948,981	75,948,981		75,948,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,252,716	5,252,716		5,252,716
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出		7,164,000	7,164,000		7,164,000
固定資産取得支出		297,000	297,000		297,000
建物取得支出(基本財産)		297,000	297,000		297,000

グループホームつつじ日越拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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
		グループホームつ つじ日越	認知症対応型共同 生活介護つつじ日 越			
支 出						
	施設整備等支出計(5)		7,461,000	7,461,000		7,461,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,461,000	7,461,000		7,461,000
その 他の 活動 による 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,011,821	4,011,821		4,011,821
		その他の活動収入計(7)	4,011,821	4,011,821		4,011,821
	支出					
		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)		4,011,821	4,011,821		4,011,821
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,803,537	1,803,537		1,803,537
前期末支払資金残高(11)		99,996,760	86,862,781	13,133,979		13,133,979
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,996,760	85,059,244	14,937,516		14,937,516

グループホームつつじ日越拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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
		グループホームつつじ日越	認知症対応型共同生活介護つつじ日越			
収益	介護保険事業収益		80,082,047	80,082,047		80,082,047
	地域密着型介護料収益		57,173,513	57,173,513		57,173,513
	(介護報酬収益)		51,834,162	51,834,162		51,834,162
	介護報酬収益		51,834,162	51,834,162		51,834,162
	(利用者負担金収益)		5,339,351	5,339,351		5,339,351
	介護負担金収益(一般)		5,339,351	5,339,351		5,339,351
	利用者等利用料収益		22,180,514	22,180,514		22,180,514
	食費収益(一般)		7,672,104	7,672,104		7,672,104
	居住費収益(一般)		11,079,500	11,079,500		11,079,500
	その他の利用料収益		3,428,910	3,428,910		3,428,910
	その他の事業収益		728,020	728,020		728,020
	その他の事業収益		728,020	728,020		728,020
サービス活動収益計(1)			80,082,047	80,082,047		80,082,047
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	60,912,578	60,912,578		60,912,578
	職員給料		38,771,721	38,771,721		38,771,721
	職員賞与		3,469,000	3,469,000		3,469,000
	派遣職員費	0	11,077,071	11,077,071		11,077,071
	退職給付費用		71,320	71,320		71,320
	法定福利費		7,523,466	7,523,466		7,523,466
	事業費	0	13,042,852	13,042,852		13,042,852
	給食費		5,827,379	5,827,379		5,827,379
	介護用品費		583,102	583,102		583,102
	医薬品費		62,778	62,778		62,778
	診療・療養等材料費		4,268	4,268		4,268
	保健衛生費		26,176	26,176		26,176
	被服費		3,190	3,190		3,190
	教養娯楽費		94,669	94,669		94,669
	水道光熱費		3,585,329	3,585,329		3,585,329
	燃料費		1,872	1,872		1,872
	消耗器具備品費	0	1,327,855	1,327,855		1,327,855
	保険料		551,621	551,621		551,621
	賃借料		253,509	253,509		253,509
	車輛費		331,953	331,953		331,953
旅費交通費		9,820	9,820		9,820	

グループホームつつじ日越拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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		
		グループホームつつじ日越	認知症対応型共同生活介護つつじ日越					
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費		178,638	178,638	178,638		
		広報費		99,000	99,000	99,000		
		業務委託費		78,000	78,000	78,000		
		手数料		4,500	4,500	4,500		
		雑費		19,193	19,193	19,193		
		事務費		1,440,788	1,440,788	1,440,788		
		福利厚生費		8,440	8,440	8,440		
		職員被服費		2,980	2,980	2,980		
		事務消耗品費		231,033	231,033	231,033		
		印刷製本費		46,200	46,200	46,200		
		水道光熱費		36,214	36,214	36,214		
		通信運搬費		93,112	93,112	93,112		
		業務委託費		980,689	980,689	980,689		
		検査委託費		9,900	9,900	9,900		
		清掃委託費		368,500	368,500	368,500		
		保守委託費		429,836	429,836	429,836		
		その他の委託費		172,453	172,453	172,453		
		手数料		41,000	41,000	41,000		
		諸会費		18,000	18,000	18,000		
		減価償却費	6,831	13,439,819	13,446,650	13,446,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,040,055	2,040,055	2,040,055				
		サービス活動費用計(2)	6,831	86,795,982	86,802,813	86,802,813		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,831	6,713,935	6,720,766	6,720,766		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		1,119,650	1,119,650	1,119,650		
		利用者等外給食収益		943,800	943,800	943,800		
		雑収益		175,850	175,850	175,850		
		雑収益		175,850	175,850	175,850		
				サービス活動外収益計(4)		1,119,650	1,119,650	1,119,650
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		531,763	531,763	531,763		
				サービス活動外費用計(5)		531,763	531,763	531,763
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		587,887	587,887	587,887

グループホームつつじ日越拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つつじ会

(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	
	グループホームつ つつじ日越	認知症対応型共同 生活介護つつじ日 越				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,831	6,126,048	6,132,879		6,132,879	