

## つつじガーデン三条拠点区分 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
	つつじガーデン三 条	地域密着型介護老 人福祉施設つつじ 三条	ショートステイつ つじ三条			
事業活動による収 入	介護保険事業収入	2,150,728	139,916,872	114,754,702	252,520,846	252,520,846
	居宅介護料収入	1,555,672		94,449,512	92,893,840	92,893,840
	(介護報酬収入)	1,537,612		82,217,843	80,680,231	80,680,231
	介護報酬収入	1,537,612		82,217,843	80,680,231	80,680,231
	(利用者負担金収入)	18,060		12,231,669	12,213,609	12,213,609
	介護負担金収入(一般)	18,060		12,231,669	12,213,609	12,213,609
	地域密着型介護料収入	595,056	115,926,742		115,331,686	115,331,686
	(介護報酬収入)	595,056	105,416,181		104,821,125	104,821,125
	介護報酬収入	595,056	105,416,181		104,821,125	104,821,125
	(利用者負担金収入)		10,510,561		10,510,561	10,510,561
	介護負担金収入(一般)		10,510,561		10,510,561	10,510,561
	利用者等利用料収入		22,943,030	20,305,190	43,248,220	43,248,220
	食費収入(公費)		5,057,120	3,219,380	8,276,500	8,276,500
	食費収入(一般)		3,579,300	8,137,700	11,717,000	11,717,000
	居住費収入(公費)		8,544,740	1,546,080	10,090,820	10,090,820
	居住費収入(一般)		5,517,970	5,705,730	11,223,700	11,223,700
	その他の利用料収入		243,900	1,696,300	1,940,200	1,940,200
	その他の事業収入		1,047,100		1,047,100	1,047,100
	受託事業収入		1,047,100		1,047,100	1,047,100
	受取利息配当金収入	0	149	140	289	289
	その他の収入	730	298,435	821,080	1,118,785	1,118,785
利用者等外給食費収入	730	115	109	506	506	
雑収入	0	298,320	820,971	1,119,291	1,119,291	
雑収入	0	298,320	820,971	1,119,291	1,119,291	
事業活動収入計(1)	2,151,458	140,215,456	115,575,922	253,639,920		253,639,920
事業活動による支 出	人件費支出	7,211,430	72,049,502	57,620,165	136,881,097	136,881,097
	職員給料支出	3,912,471	56,628,571	47,762,103	108,303,145	108,303,145
	職員賞与支出	0	6,153,972	4,850,028	11,004,000	11,004,000
	派遣職員費支出	3,277,959	166,218	156,850	3,601,027	3,601,027
	退職給付支出	21,000	0	0	21,000	21,000
	法定福利費支出	0	9,100,741	4,851,184	13,951,925	13,951,925
	事業費支出	1,052,071	18,913,530	15,305,130	35,270,731	35,270,731
	給食費支出	0	7,752,653	7,634,523	15,387,176	15,387,176
	介護用品費支出		2,071,700	1,182,442	3,254,142	3,254,142

## つつじガーデン三条拠点区分 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
	つつじガーデン三 条	地域密着型介護老 人福祉施設つつじ 三条	ショートステイつ つじ三条			
診療・療養等材料費支出	82,988	49,011	1,848	133,847		133,847
医療費支出	156,250			156,250		156,250
教養娯楽費支出	0	51,336	268,756	320,092		320,092
水道光熱費支出	0	4,985,570	2,907,181	7,892,751		7,892,751
消耗器具備品費支出	0	1,132,783	987,282	2,120,065		2,120,065
保険料支出	0	720,845	391,109	1,111,954		1,111,954
賃借料支出	0	1,629,556	1,607,915	3,237,471		3,237,471
葬祭費支出		18,000	9,000	27,000		27,000
車輛費支出	357,213	308,992	291,576	957,781		957,781
修繕費支出	323,400	169,752		493,152		493,152
通信運搬費支出	0	14,071	13,279	27,350		27,350
広報費支出	132,000			132,000		132,000
手数料支出	220			220		220
雑支出	0	9,261	10,219	19,480		19,480
事務費支出	2,788,111	10,624,849	9,854,475	23,267,435		23,267,435
福利厚生費支出	0	126,160	65,603	191,763		191,763
職員被服費支出	0	227,788	214,950	442,738		442,738
研修研究費支出	0	28,410	20,294	48,704		48,704
事務消耗品費支出	74,440	156,281	147,475	378,196		378,196
水道光熱費支出	79,724			79,724		79,724
通信運搬費支出	0	242,182	224,808	466,990		466,990
広報費支出	0	3,976	3,751	7,727		7,727
検査委託費支出	0	6,791	6,409	13,200		13,200
給食委託費支出	0	8,625,048	8,138,952	16,764,000		16,764,000
清掃委託費支出	0	16,537	15,605	32,142		32,142
保守委託費支出	0	522,050	492,628	1,014,678		1,014,678
業務委託費支出	0	9,499,414	8,964,040	18,463,454		18,463,454
その他の委託費支出	0	328,988	310,446	639,434		639,434
手数料支出	2,633,947			2,633,947		2,633,947
土地・建物賃借料支出	0	573,048	334,152	907,200		907,200
租税公課支出	0	18,192	10,608	28,800		28,800
渉外費支出		1,718		1,718		1,718
利用者負担軽減額		629,335	102,351	731,686		731,686
支払利息支出	0	1,101,612	642,371	1,743,983		1,743,983

事業活動による収支

## つつじガーデン三条拠点区分 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	
	つつじガーデン三条	地域密着型介護老人福祉施設つつじ三条	ショートステイつつじ三条				
事業活動支出計(2)	11,051,612	103,318,828	83,524,492	197,894,932		197,894,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,203,070	36,896,628	32,051,430	55,744,988		55,744,988	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	16,884,000	0	0	16,884,000		16,884,000
	固定資産取得支出	285,500			285,500		285,500
	車輜運搬具取得支出	100,000			100,000		100,000
	器具及び備品取得支出	174,080			174,080		174,080
	その他の固定資産取得支出	11,420			11,420		11,420
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,025,110			1,025,110		1,025,110
施設整備等支出計(5)	18,194,610	0	0	18,194,610		18,194,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,194,610	0	0	18,194,610		18,194,610	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	237,499			237,499		237,499
	その他の活動収入計(7)	237,499			237,499		237,499
	支出						
その他の活動支出計(8)	120,003,600			120,003,600		120,003,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,766,101			119,766,101		119,766,101	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,163,781	36,896,628	32,051,430	82,215,723		82,215,723	
前期末支払資金残高(11)	70,459,620	146,095,562	95,655,681	171,291,623		171,291,623	
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,623,401	182,992,190	127,707,111	89,075,900		89,075,900	