

穂の国荘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

(単位: 円)

勘定科目	穂の国荘					内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム種の国荘	短期入所生活介護事業所の国荘	通所介護事業所等サービスセンター種の国荘	居宅介護支援事業所の国荘		
収入							
介護保険事業収入	0	341,044,723	83,706,644	70,642,032	20,237,263	0	515,630,662
施設介護料収入	0	341,044,723	0	0	0	0	341,044,723
介護報酬収入	0	243,062,684	0	0	0	0	243,062,684
処遇改善加算収入	0	27,107,303	0	0	0	0	27,107,303
利用者負担金収入(一般)	0	70,874,736	0	0	0	0	70,874,736
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	62,933,007	59,091,830	0	0	122,024,837
介護報酬収入	0	0	56,275,327	52,565,557	0	0	108,840,884
介護予防報酬収入	0	0	0	2,144,213	0	0	2,144,213
処遇改善加算収入(予防)	0	0	6,657,680	4,206,344	0	0	10,864,024
処遇改善加算収入(予防)	0	0	0	175,716	0	0	175,716
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	20,773,637	11,550,202	0	0	32,323,839
介護負担金収入(一般)	0	0	20,772,165	11,239,577	0	0	32,011,742
介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,472	310,625	0	0	312,097
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,237,263	0	20,237,263
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,237,263	0	20,237,263
借入金利息補助金収入	116,000	0	0	0	0	0	116,000
借入金利息補助金収入	116,000	0	0	0	0	0	116,000
経常経費補助金収入	87,172	0	0	0	0	0	87,172
経常経費補助金収入	87,172	0	0	0	0	0	87,172
受取利息配当金収入	1,100	0	0	0	0	0	1,100
受取利息配当金収入	1,100	0	0	0	0	0	1,100
その他の収入	59,110	6,280,647	1,077,000	1,297,000	348,000	0	9,061,757
受入研修費収入	0	112,840	0	0	0	0	112,840
利用者等外給食費収入	0	120,330	0	0	0	0	120,330
補助金事業収入	59,110	3,028,000	1,077,000	1,075,000	348,000	0	5,528,000
雑収入	0	3,019,477	0	222,000	0	0	3,300,587
事業活動収入計(1)	263,382	347,325,370	84,783,644	71,939,032	20,585,263	0	524,896,691
支出							
人件費支出	237,245	222,576,330	56,740,000	46,812,173	17,703,322	0	344,069,070
役員報酬支出	237,245	0	0	0	0	0	237,245
職員給料支出	0	126,585,294	32,180,000	17,076,697	8,477,939	0	184,319,930
職員賞与支出	0	31,222,765	8,000,000	4,594,650	2,575,094	0	46,392,509
非常勤職員給与支出	0	32,990,323	8,540,000	18,414,951	4,156,900	0	64,102,174
退職給付支出	0	5,699,650	1,430,000	579,200	378,600	0	8,087,450
法定福利費支出	0	26,078,298	6,590,000	6,146,675	2,114,789	0	40,929,762
事業費支出	0	65,170,192	10,236,342	7,750,513	180,428	0	83,337,475
給食費支出	0	26,844,204	5,893,985	3,074,364	0	0	35,602,553
介護用品費支出	0	10,864,113	0	0	0	0	10,864,113
医薬品費支出	0	1,374,715	0	0	0	0	1,374,715
保健衛生費支出	0	2,661,223	1,045,596	875,285	0	0	4,582,104
被服費支出	0	2,752,634	684,969	0	0	0	3,437,603
教養娯楽費支出	0	362,082	0	100,674	0	0	462,756
日用品費支出	0	910,100	0	0	0	0	910,100
水道光熱費支出	0	10,627,124	2,538,821	1,235,094	0	0	14,401,039
消耗器具備品費支出	0	7,091,911	28,512	134,731	0	0	7,255,154
保険料支出	0	376,115	69,647	276,183	40,369	0	762,314
賃借料支出	0	739,236	184,812	1,347,105	0	0	2,271,153
車輛費支出	0	566,735	0	707,077	140,059	0	1,413,871
事務費支出	212,470	57,195,201	12,297,846	7,248,386	1,531,425	0	78,485,328
福利厚生費支出	0	1,054,081	0	185,586	52,453	0	1,292,120
職員被服費支出	0	7,040	0	0	0	0	7,040
旅費交通費支出	40,000	33,280	0	0	100,060	0	173,340
研修研究費支出	0	535,800	0	0	0	0	535,800
事務消耗品費支出	0	921,991	0	131,345	19,293	0	1,072,629
印刷製本費支出	0	33,000	0	0	0	0	33,000
水道光熱費支出	0	1,521,979	31,401	47,101	86,579	0	1,687,060
修繕費支出	0	12,549,152	4,594,700	2,574,887	0	0	19,718,739
通信運搬費支出	0	982,601	0	0	0	0	982,601
広報費支出	0	434,580	0	0	0	0	434,580
業務委託費支出	0	27,176,935	6,307,024	2,827,440	0	0	36,311,399
手数料支出	6,270	294,702	104,830	143,038	8,965	0	557,805
保険料支出	0	286,000	0	0	0	0	286,000
賃借料支出	0	3,549,763	299,626	643,498	1,234,480	0	5,727,367
土地・建物賃借料支出	0	740,000	0	0	0	0	740,000
租税公課支出	0	135,200	0	0	0	0	135,200
保守料支出	0	4,503,762	495,000	431,860	0	0	5,430,622
渉外費支出	0	27,854	0	0	0	0	27,854
諸会費支出	55,000	160,000	2,000	32,000	28,000	0	277,000
雑支出	111,200	2,247,481	463,265	231,631	1,595	0	3,055,172
その他の支出	0	479,766	0	2,851	1,188	0	483,805
利用者等外給食費支出	0	479,766	0	2,851	1,188	0	483,805
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,357,030	0	0	0	0	1,357,030
徴収不能額	0	1,357,030	0	0	0	0	1,357,030
事業活動支出計(2)	449,715	346,778,519	79,274,188	61,813,923	19,416,363	0	507,732,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-186,333	546,851	5,509,456	10,125,109	1,168,900	0	17,163,983
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	1,037,000	0	0	1,200,000	0	0	2,237,000
施設整備等補助金収入	1,037,000	0	0	1,200,000	0	0	2,237,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,037,000	0	0	1,200,000	0	0	2,237,000
支出							
固定資産取得支出	0	198,000	0	1,877,492	618,150	0	2,693,642
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,877,492	398,150	0	2,275,642
器具及び備品取得支出	0	198,000	0	0	220,000	0	418,000
施設整備等支出計(5)	0	198,000	0	1,877,492	618,150	0	2,693,642
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	-198,000	0	-677,492	-618,150	0	-456,642
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
サービス区分間繰入金収入	480,000	5,140,000	0	1,155,000	132,000	-7,907,000	0
サービス区分間繰入金収入	480,000	5,140,000	0	1,155,000	132,000	-7,907,000	0
その他の活動による収入計(7)	480,000	9,640,000	0	1,155,000	132,000	-7,907,000	3,500,000
支出							
拠点区分間繰入金支出	1,153,000	0	0	0	0	0	1,153,000
拠点区分間繰入金支出	1,153,000	0	0	0	0	0	1,153,000
サービス区分間繰入金支出	0	480,000	1,287,000	6,140,000	0	-7,907,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	480,000	1,287,000	6,140,000	0	-7,907,000	0
その他の活動支出計(8)	1,153,000	480,000	1,287,000	6,140,000	0	-7,907,000	1,153,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-673,000	9,160,000	-1,287,000	-4,985,000	132,000	0	2,347,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	177,667	9,508,851	4,222,456	4,462,617	682,750	0	19,054,341
前期末支払資金残高(11)	7,381,937	85,167,297	51,567,028	49,081,781	14,555,943	0	207,753,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,559,604	94,676,148	55,789,484	53,544,398	15,238,693	0	226,808,327

ほのくに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

(単位:円)

勘定科目	ほのくに		内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム				
収入	就労支援事業収入	26,768,745	0	0	26,768,745	
	就労支援事業収入	26,768,745	0	0	26,768,745	
	障害福祉サービス等事業収入	75,673,075	25,835,621	0	101,508,696	
	自立支援給付費収入	72,485,735	17,260,012	0	89,745,747	
	介護給付費収入	54,387,954	0	0	54,387,954	
	処遇改善加算収入(生介)	3,045,474	0	0	3,045,474	
	訓練等給付費収入	14,041,477	15,907,233	0	29,948,710	
	処遇改善加算収入(就B)	1,010,830	0	0	1,010,830	
	処遇改善加算収入(ホーム)	0	1,352,779	0	1,352,779	
	利用者負担金収入	3,187,340	6,670,989	0	9,858,329	
	その他の事業収入	0	1,904,620	0	1,904,620	
	市町村補助金収入	0	1,904,620	0	1,904,620	
	その他の収入	761,072	420,520	0	1,181,592	
	受入研修費収入	36,100	0	0	36,100	
	利用者等外給食費収入	19,760	21,520	0	41,280	
	補助金事業収入	604,000	398,000	0	1,002,000	
	雑収入	101,212	1,000	0	102,212	
	事業活動収入計(1)	103,202,892	26,256,141	0	129,459,033	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,782,336	12,999,400	0
職員給料支出			26,139,789	4,845,134	0	30,984,923
職員賞与支出			7,868,581	1,269,746	0	9,138,327
非常勤職員給与支出			15,905,101	5,813,051	0	21,718,152
退職給付支出			779,800	100,300	0	880,100
法定福利費支出			7,089,065	971,169	0	8,060,234
事業費支出			7,519,535	3,539,150	0	11,058,685
給食費支出			3,100,137	1,782,829	0	4,882,966
医薬品費支出			2,158	657	0	2,815
保健衛生費支出			451,476	188,043	0	639,519
教養娯楽費支出			43,587	330	0	43,917
日用品費支出			0	205,821	0	205,821
水道光熱費支出			1,319,846	1,082,339	0	2,402,185
消耗器具備品費支出			790,119	244,149	0	1,034,268
保険料支出			493,944	34,982	0	528,926
車輛費支出			1,318,268	0	0	1,318,268
事務費支出			7,045,196	742,430	0	7,787,626
福利厚生費支出			202,627	30,598	0	233,225
事務消耗品費支出			197,781	14,102	0	211,883
印刷製本費支出		38,500	0	0	38,500	
水道光熱費支出		330,494	0	0	330,494	
修繕費支出		572,000	86,790	0	658,790	
通信運搬費支出		326,559	167,784	0	494,343	
広報費支出		155,320	0	0	155,320	
業務委託費支出		2,776,281	0	0	2,776,281	
手数料支出		76,340	61,600	0	137,940	
保険料支出		85,650	89,500	0	175,150	
賃借料支出		629,928	26,136	0	656,064	
土地・建物賃借料支出		480,000	0	0	480,000	
租税公課支出		2,600	0	0	2,600	
保守料支出		653,224	213,790	0	867,014	
諸会費支出		89,100	0	0	89,100	
雑支出		428,792	52,130	0	480,922	
就労支援事業支出		26,324,450	0	0	26,324,450	
就労支援事業販売原価支出		25,218,980	0	0	25,218,980	
就労支援事業製造原価支出		25,218,980	0	0	25,218,980	
就労支援事業販管費支出		1,105,470	0	0	1,105,470	
支払利息支出	303,500	300,846	0	604,346		
支払利息支出	303,500	300,846	0	604,346		
その他の支出	10,689	8,670	0	19,359		
利用者等外給食費支出	10,689	8,670	0	19,359		
事業活動支出計(2)	98,985,706	17,590,496	0	116,576,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,217,186	8,665,645	0	12,882,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	3,744,000	0	6,344,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	3,744,000	0	6,344,000
		固定資産取得支出	281,600	0	0	281,600
		器具及び備品取得支出	281,600	0	0	281,600
施設整備等支出計(5)	2,881,600	3,744,000	0	6,625,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,881,600	-3,744,000	0	-6,625,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,153,000	0	0	1,153,000
		拠点区分間繰入金収入	1,153,000	0	0	1,153,000
		サービス区分間繰入金収入	2,420,000	0	-2,420,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,420,000	0	-2,420,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,573,000	0	-2,420,000	1,153,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,420,000	-2,420,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,420,000	-2,420,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	2,420,000	-2,420,000	3,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	-2,420,000	0	-2,347,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,408,586	2,501,645	0	3,910,231		
前期末支払資金残高(11)	81,489,747	17,751,819	0	99,241,566		
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,898,333	20,253,464	0	103,151,797		