

	保険料支出	608,000	608,000	0
	賃借料支出	3,632,000	4,114,000	△ 482,000
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	27,000	27,000	0
	保守料支出	2,992,000	3,016,000	△ 24,000
	渉外費支出	319,000	330,000	△ 11,000
	諸会費支出	444,000	442,500	1,500
	雑支出	72,000	240,000	△ 168,000
	雑支出	72,000	240,000	△ 168,000
	支払利息支出	510,654	1,358,720	△ 848,066
	その他の支出	228,000	1,568,000	△ 1,340,000
	雑支出	228,000	1,568,000	△ 1,340,000
	雑支出	228,000	1,568,000	△ 1,340,000
	事業活動支出計(2)	235,559,374	236,417,740	△ 858,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,656,626	11,291,760	364,866
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	40,000,000		40,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,380,000	8,272,000	△ 1,892,000
	固定資産取得支出	36,427,500	63,251,870	△ 26,824,370
	建物取得支出(基本財産)	36,427,500	6,853,000	29,574,500
	土地取得支出		990,000	△ 990,000
	器具及び備品取得支出		408,870	△ 408,870
	建設仮勘定取得支出		55,000,000	△ 55,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,308,960	0	
施設整備等支出計(5)	44,116,460	72,832,830	△ 28,716,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,116,460	△ 72,832,830	68,716,370	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		5,556,900	△ 5,556,900
	修繕積立資産取崩収入		5,556,900	△ 5,556,900
	その他の活動による収入	190,789	208,133	△ 17,344
	長期前払費用返還金収入	190,789	208,133	△ 17,344
その他の活動収入計(7)	190,789	5,765,033	△ 5,574,244	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	26,548,000	△ 23,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,048,000	26,548,000	△ 23,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,857,211	△ 20,782,967	17,925,756	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,682,955	△ 82,324,037	87,006,992	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,682,955	△ 82,324,037	87,006,992	

社会福祉法人春秋会拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和4年4月1日(至)令和5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
	法人本部	ケアハウス リエゾン長崎	ヘルパーステーショ ンリエゾン長崎	デイサービス リエゾン長崎	グループホーム リエゾン長崎				
収入									
介護保険事業収入			48,926,000	46,938,000	40,800,000	136,664,000		136,664,000	
居宅介護料収入			39,526,000	44,178,000		83,704,000		83,704,000	
(介護報酬収入)			36,400,000	41,260,000		77,660,000		77,660,000	
介護報酬収入			32,400,000	38,400,000		70,800,000		70,800,000	
介護予防報酬収入			4,000,000	2,860,000		6,860,000		6,860,000	
(利用者負担金収入)			3,126,000	2,918,000		6,044,000		6,044,000	
介護負担金収入(一般)			2,760,000	2,640,000		5,400,000		5,400,000	
介護予防負担金収入(一般)			366,000	278,000		644,000		644,000	
地域密着型介護料収入					31,100,000	31,100,000		31,100,000	
(介護報酬収入)					28,500,000	28,500,000		28,500,000	
介護報酬収入					28,500,000	28,500,000		28,500,000	
(利用者負担金収入)					2,600,000	2,600,000		2,600,000	
介護負担金収入(一般)					2,600,000	2,600,000		2,600,000	
利用者等利用料収入			9,400,000	2,760,000	9,700,000	21,860,000		21,860,000	
居住費収入(一般)					3,700,000	3,700,000		3,700,000	
その他の利用料収入			9,400,000	2,760,000	6,000,000	18,160,000		18,160,000	
老人福祉事業収入		107,466,000			108,000	107,574,000		107,574,000	
運営事業収入		107,466,000				107,466,000		107,466,000	
管理費収入		30,020,000				30,020,000		30,020,000	
管理費収入(長期預り金分)		5,700,000				5,700,000		5,700,000	
補助金事業収入		30,000,000				30,000,000		30,000,000	
その他の事業収入		41,746,000				41,746,000		41,746,000	
その他の事業収入					108,000	108,000		108,000	
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)					108,000	108,000		108,000	
その他の収入	960,000	1,500,000	240,000	200,000	78,000	2,978,000		2,978,000	
雑収入	960,000	1,500,000	240,000	200,000	78,000	2,978,000		2,978,000	
雑収入	960,000	1,500,000	240,000	200,000	78,000	2,978,000		2,978,000	
事業活動収入計(1)	960,000	108,966,000	49,166,000	47,138,000	40,986,000	247,216,000		247,216,000	
支出									
人件費支出		57,275,000	44,830,000	30,979,000	32,532,800	165,616,800		165,616,800	
職員給料支出		37,021,000	22,330,000	19,038,000	22,485,000	100,874,000		100,874,000	
職員賞与支出		7,792,000	4,565,000	4,350,000	4,095,000	20,802,000		20,802,000	
非常勤職員給与支出		5,292,000	13,632,000	3,849,000	1,700,000	24,473,000		24,473,000	
法定福利費支出		7,170,000	4,303,000	3,742,000	4,252,800	19,467,800		19,467,800	
事業費支出		38,715,500	945,000	5,167,420	5,310,000	50,137,920		50,137,920	
給食費支出		10,800,000		2,400,000	3,120,000	16,320,000		16,320,000	
保健衛生費支出		24,000				24,000		24,000	
教養娯楽費支出		168,000	24,000	60,000	120,000	372,000		372,000	
水道光熱費支出		6,500,000		1,260,000	1,264,000	9,024,000		9,024,000	
燃料費支出		1,440,000				1,440,000		1,440,000	
消耗器具備品費支出		840,000	60,000	180,000	180,000	1,260,000		1,260,000	
保険料支出		160,000	24,000	53,920	30,000	267,920		267,920	
賃借料支出		1,100,000		66,000		1,166,000		1,166,000	
車輦費支出		276,000	36,000	480,000	132,000	924,000		924,000	
管理費返還支出(ケアハウス)		16,600,000				16,600,000		16,600,000	
管理費返還支出(その他)					108,000	108,000		108,000	
諸謝金支出		20,000				20,000		20,000	
修繕費支出		120,000				120,000		120,000	
退職共済支出		667,500	801,000	667,500	356,000	2,492,000		2,492,000	
事務費支出	1,470,000	11,331,600	1,987,000	2,150,000	2,127,400	19,066,000		19,066,000	
福利厚生費支出		240,000	360,000	120,000	120,000	840,000		840,000	
職員被服費支出		48,000	60,000	24,000	36,000	168,000		168,000	
旅費交通費支出	120,000	20,000	6,000	6,000	6,000	158,000		158,000	
研修研究費支出		60,000	6,000	60,000	6,000	132,000		132,000	
事務消耗品費支出		540,000	48,000	300,000	180,000	1,068,000		1,068,000	
水道光熱費支出		736,000		141,000	139,400	1,016,400		1,016,400	
燃料費支出		220,000				220,000		220,000	
修繕費支出		2,400,000		240,000	120,000	2,760,000		2,760,000	
通信運搬費支出		360,000	360,000	36,000	66,000	822,000		822,000	
会議費支出	60,000	10,000				70,000		70,000	
広報費支出	10,000	60,000	12,000	12,000		94,000		94,000	
業務委託費支出	900,000	1,207,600	240,000	240,000	228,000	2,815,600		2,815,600	
検査委託費支出		24,000				24,000		24,000	
清掃委託費支出		880,000				880,000		880,000	
その他の委託費支出	900,000	303,600	240,000	240,000	228,000	1,911,600		1,911,600	
手数料支出	10,000	198,000	120,000	84,000	36,000	448,000		448,000	
保険料支出		420,000	48,000	60,000	80,000	608,000		608,000	
賃借料支出		1,800,000	672,000	540,000	620,000	3,632,000		3,632,000	
土地・建物賃借料支出				180,000	180,000	360,000		360,000	
租税公課支出	10,000	12,000		5,000		27,000		27,000	
保守料支出		2,640,000	12,000	60,000	280,000	2,992,000		2,992,000	
渉外費支出	120,000	120,000	40,000	24,000	15,000	319,000		319,000	
諸会費支出	240,000	180,000	3,000	6,000	15,000	444,000		444,000	
雑支出		60,000		12,000		72,000		72,000	
雑支出		60,000		12,000		72,000		72,000	
支払利息支出		305,638		158,719	46,297	510,654		510,654	
その他の支出		120,000			108,000	228,000		228,000	
雑支出		120,000			108,000	228,000		228,000	
雑支出		120,000			108,000	228,000		228,000	
事業活動支出計(2)	1,470,000	107,747,738	47,762,000	38,455,139	40,124,497	235,559,374		235,559,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 510,000	1,218,262	1,404,000	8,682,861	861,503	11,656,626		11,656,626	
施設整備等による収入			40,000,000			40,000,000		40,000,000	
設備資金借入金収入			40,000,000			40,000,000		40,000,000	
施設整備等収入計(4)			40,000,000			40,000,000		40,000,000	
設備資金借入金元金償還支出		5,156,000		1,056,000	168,000	6,380,000		6,380,000	
固定資産取得支出		36,427,500				36,427,500		36,427,500	
建物取得支出(基本財産)		36,427,500				36,427,500		36,427,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		233,280	171,072	842,400	62,208	1,308,960		1,308,960	
施設整備等支出計(5)		41,816,780	171,072	1,898,400	230,208	44,116,460		44,116,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,816,780	△ 171,072	△ 1,898,400	△ 230,208	△ 4,116,460		△ 4,116,460	
その他の収入	510,000	3,700,000			900,000	5,110,000	△ 5,110,000	0	
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入		171,967			18,822	190,789		190,789	
長期前払費用返還金収入		171,967			18,822	190,789		190,789	
その他の活動収入計(7)	510,000	3,871,967			918,822	5,300,789	△ 5,110,000	190,789	
長期運営資金借入金元金償還支出		2,174,400		436,800	436,800	3,048,000		3,048,000	
サービス区分間繰入金支出				5,110,000		5,110,000	△ 5,110,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,174,400		5,546,800	436,800	8,158,000	△ 5,110,000	3,048,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,000	1,697,567		△ 5,546,800	482,022	△ 2,857,211	0	△ 2,857,211	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,099,049	1,232,928	1,237,661	1,113,317	4,682,955	0	4,682,955	
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,099,049	1,232,928	1,237,661	1,113,317	4,682,955	0	4,682,955	