

## わち拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ラポールささゆりの宿			
収入	介護保険事業収入	39,344,988	39,344,988		
	地域密着型介護料収入	28,064,570	28,064,570		
	(介護報酬収入)	25,258,058	25,258,058		
	介護報酬収入	25,258,058	25,258,058		
	(利用者負担金収入)	2,806,512	2,806,512		
	介護負担金収入(公費)	343,028	343,028		
	介護負担金収入(一般)	2,463,484	2,463,484		
	利用者等利用料収入	10,956,418	10,956,418		
	食費収入(一般)	4,888,916	4,888,916		
	居住費収入(一般)	3,537,900	3,537,900		
	その他の利用料収入	2,529,602	2,529,602		
	その他の事業収入	324,000	324,000		
	補助金事業収入(公費)	324,000	324,000		
	受取利息配当金収入	16	16		
	その他の収入	135,880	135,880		
	利用者等外給食費収入	135,880	135,880		
事業活動収入計(1)		39,480,884	39,480,884		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,252,329	25,252,329	
		職員給料支出	13,077,665	13,077,665	
		職員賞与支出	1,748,520	1,748,520	
		非常勤職員給与支出	7,773,277	7,773,277	
		退職給付支出	303,602	303,602	
		法定福利費支出	2,349,265	2,349,265	
		事業費支出	5,940,863	5,940,863	
		給食費支出	2,487,003	2,487,003	
		教養娯楽費支出	24,235	24,235	
		水道光熱費支出	3,176,016	3,176,016	
		消耗器具備品費支出	52,560	52,560	
		車輛費支出	29,480	29,480	
		車輛燃料費支出	171,569	171,569	
		事務費支出	5,043,233	5,043,233	
		福利厚生費支出	66,191	66,191	
	研修研究費支出	16,300	16,300		
	事務消耗品費支出	410,879	410,879		
	修繕費支出	89,100	89,100		
	通信運搬費支出	206,590	206,590		
	業務委託費支出	811,048	811,048		
	検査委託費支出	479,688	479,688		
	清掃委託費支出	261,360	261,360		
	その他の委託費支出	70,000	70,000		
	手数料支出	201,205	201,205		
	保険料支出	15,000	15,000		
	賃借料支出	476,520	476,520		
	土地・建物賃借料支出	2,699,400	2,699,400		
	渉外費支出	600	600		
	諸会費支出	50,400	50,400		
	事業活動支出計(2)		36,236,425	36,236,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,244,459	3,244,459		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,352,500	6,352,500		

## わち拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	介護保険事業収入	39,344,988			
	地域密着型介護料収入	28,064,570			
	(介護報酬収入)	25,258,058			
	介護報酬収入	25,258,058			
	(利用者負担金収入)	2,806,512			
	介護負担金収入(公費)	343,028			
	介護負担金収入(一般)	2,463,484			
	利用者等利用料収入	10,956,418			
	食費収入(一般)	4,888,916			
	居住費収入(一般)	3,537,900			
	その他の利用料収入	2,529,602			
	その他の事業収入	324,000			
	補助金事業収入(公費)	324,000			
	受取利息配当金収入	16			
	その他の収入	135,880			
	利用者等外給食費収入	135,880			
事業活動収入計(1)		39,480,884			
事業活動による収支	人件費支出	25,252,329			
	職員給料支出	13,077,665			
	職員賞与支出	1,748,520			
	非常勤職員給与支出	7,773,277			
	退職給付支出	303,602			
	法定福利費支出	2,349,265			
	事業費支出	5,940,863			
	給食費支出	2,487,003			
	教養娯楽費支出	24,235			
	水道光熱費支出	3,176,016			
	消耗器具備品費支出	52,560			
	車両費支出	29,480			
	車両燃料費支出	171,569			
	事務費支出	5,043,233			
	福利厚生費支出	66,191			
	研修研究費支出	16,300			
	事務消耗品費支出	410,879			
	修繕費支出	89,100			
	通信運搬費支出	206,590			
	業務委託費支出	811,048			
	検査委託費支出	479,688			
	清掃委託費支出	261,360			
	その他の委託費支出	70,000			
	手数料支出	201,205			
	保険料支出	15,000			
	賃借料支出	476,520			
	土地・建物賃借料支出	2,699,400			
	渉外費支出	600			
	諸会費支出	50,400			
	事業活動支出計(2)		36,236,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,244,459		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,352,500			

## わち拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		ラポールささゆりの宿		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,352,500	6,352,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,352,500	△6,352,500	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,188,709	4,188,709	
	その他の活動収入計(7)	4,188,709	4,188,709	
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)	4,188,709	4,188,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,080,668	1,080,668	
前期末支払資金残高(11)		3,640,529	3,640,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,721,197	4,721,197	

## わち拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,352,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,352,500		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,188,709		
	その他の活動収入計(7)	4,188,709		
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)	4,188,709		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,080,668		
前期末支払資金残高(11)		3,640,529		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,721,197		

## わち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		ラポールささゆりの宿			
収益	介護保険事業収益	39,344,988	39,344,988		
	地域密着型介護料収益	28,064,570	28,064,570		
	(介護報酬収益)	25,258,058	25,258,058		
	介護報酬収益	25,258,058	25,258,058		
	(利用者負担金収益)	2,806,512	2,806,512		
	介護負担金収益(公費)	343,028	343,028		
	介護負担金収益(一般)	2,463,484	2,463,484		
	利用者等利用料収益	10,956,418	10,956,418		
	食費収益(一般)	4,888,916	4,888,916		
	居住費収益(一般)	3,537,900	3,537,900		
	その他の利用料収益	2,529,602	2,529,602		
	その他の事業収益	324,000	324,000		
	補助金事業収益(公費)	324,000	324,000		
サービス活動収益計(1)		39,344,988	39,344,988		
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,115,145	25,115,145	
		職員給料	13,077,665	13,077,665	
		職員賞与	1,058,003	1,058,003	
		賞与引当金繰入	553,333	553,333	
		非常勤職員給与	7,773,277	7,773,277	
		退職給付費用	303,602	303,602	
		法定福利費	2,349,265	2,349,265	
		事業費	5,940,863	5,940,863	
		給食費	2,487,003	2,487,003	
		教養娯楽費	24,235	24,235	
		水道光熱費	3,176,016	3,176,016	
		消耗器具備品費	52,560	52,560	
	車両費	29,480	29,480		
	車両燃料費	171,569	171,569		
	事務費	5,043,233	5,043,233		
	福利厚生費	66,191	66,191		
	研修研究費	16,300	16,300		
	事務消耗品費	410,879	410,879		
	修繕費	89,100	89,100		
	通信運搬費	206,590	206,590		
	業務委託費	811,048	811,048		
	検査委託費	479,688	479,688		
	清掃委託費	261,360	261,360		
	その他の委託費	70,000	70,000		
	手数料	201,205	201,205		
	保険料	15,000	15,000		
	賃借料	476,520	476,520		
	土地・建物賃借料	2,699,400	2,699,400		
	渉外費	600	600		
	諸会費	50,400	50,400		
	減価償却費	26,733	26,733		
	サービス活動費用計(2)		36,125,974	36,125,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,219,014	3,219,014	
収益	受取利息配当金収益	16	16		
	その他のサービス活動外収益	135,880	135,880		
	利用者等外給食収益	135,880	135,880		
サービス活動外収益計(4)		135,896	135,896		
費用					

## わち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	39,344,988			
	地域密着型介護料収益	28,064,570			
	(介護報酬収益)	25,258,058			
	介護報酬収益	25,258,058			
	(利用者負担金収益)	2,806,512			
	介護負担金収益(公費)	343,028			
	介護負担金収益(一般)	2,463,484			
	利用者等利用料収益	10,956,418			
	食費収益(一般)	4,888,916			
	居住費収益(一般)	3,537,900			
	その他の利用料収益	2,529,602			
	その他の事業収益	324,000			
	補助金事業収益(公費)	324,000			
サービス活動収益計(1)		39,344,988			
サービス活動増減の部	人件費	25,115,145			
	職員給料	13,077,665			
	職員賞与	1,058,003			
	賞与引当金繰入	553,333			
	非常勤職員給与	7,773,277			
	退職給付費用	303,602			
	法定福利費	2,349,265			
	事業費	5,940,863			
	給食費	2,487,003			
	教養娯楽費	24,235			
	水道光熱費	3,176,016			
	消耗器具備品費	52,560			
	車両費	29,480			
	車両燃料費	171,569			
	事務費	5,043,233			
	福利厚生費	66,191			
	研修研究費	16,300			
	事務消耗品費	410,879			
	修繕費	89,100			
	通信運搬費	206,590			
	業務委託費	811,048			
	検査委託費	479,688			
	清掃委託費	261,360			
	その他の委託費	70,000			
	手数料	201,205			
	保険料	15,000			
	賃借料	476,520			
	土地・建物賃借料	2,699,400			
	渉外費	600			
	諸会費	50,400			
	減価償却費	26,733			
	サービス活動費用計(2)		36,125,974		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,219,014		
収益	受取利息配当金収益	16			
	その他のサービス活動外収益	135,880			
	利用者等外給食収益	135,880			
サービス活動外収益計(4)		135,896			
費用					

## わち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	ラポールささゆりの宿		
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,896	135,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,354,910	3,354,910	

## わち拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 未生会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,896		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,354,910		