

きょうと拠点区分 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	
		グループホームラ ポールしらかば			
収入	介護保険事業収入	95,218,138	95,218,138		
	地域密着型介護料収入	65,450,402	65,450,402		
	(介護報酬収入)	58,681,350	58,681,350		
	介護報酬収入	58,681,350	58,681,350		
	(利用者負担金収入)	6,769,052	6,769,052		
	介護負担金収入(一般)	6,769,052	6,769,052		
	利用者等利用料収入	29,019,736	29,019,736		
	食費収入(一般)	9,245,016	9,245,016		
	居住費収入(一般)	16,680,000	16,680,000		
	その他の利用料収入	3,094,720	3,094,720		
	その他の事業収入	748,000	748,000		
	補助金事業収入(公費)	748,000	748,000		
	受取利息配当金収入	34	34		
	その他の収入	557,060	557,060		
	利用者等外給食費収入	556,200	556,200		
	雑収入	860	860		
	雑収入	860	860		
事業活動収入計(1)		95,775,232	95,775,232		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,290,042	54,290,042	
		職員給料支出	29,774,632	29,774,632	
		職員賞与支出	3,456,450	3,456,450	
		非常勤職員給与支出	14,636,353	14,636,353	
		退職給付支出	730,742	730,742	
		法定福利費支出	5,691,865	5,691,865	
		事業費支出	7,080,532	7,080,532	
		給食費支出	4,039,880	4,039,880	
		介護用品費支出	27,350	27,350	
		保健衛生費支出	9,103	9,103	
		教養娯楽費支出	28,000	28,000	
		水道光熱費支出	2,882,044	2,882,044	
		消耗器具備品費支出	83,980	83,980	
		車輛燃料費支出	10,175	10,175	
		事務費支出	19,762,591	19,762,591	
		福利厚生費支出	166,793	166,793	
		旅費交通費支出	2,560	2,560	
	研修研究費支出	1,010	1,010		
	事務消耗品費支出	1,546,012	1,546,012		
	印刷製本費支出	2,000	2,000		
	修繕費支出	49,500	49,500		
	通信運搬費支出	312,841	312,841		
	広報費支出	27,500	27,500		
	業務委託費支出	1,339,400	1,339,400		
	検査委託費支出	55,000	55,000		
	医事委託費支出	660,000	660,000		
	清掃委託費支出	277,200	277,200		
	その他の委託費支出	347,200	347,200		
	手数料支出	531,710	531,710		
	保険料支出	166,078	166,078		
	賃借料支出	728,940	728,940		
	土地・建物賃借料支出	14,760,000	14,760,000		
渉外費支出	69,160	69,160			
諸会費支出	58,612	58,612			
雑支出	475	475			
雑支出	475	475			

きょうと拠点区分 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	95,218,138		
	地域密着型介護料収入	65,450,402		
	(介護報酬収入)	58,681,350		
	介護報酬収入	58,681,350		
	(利用者負担金収入)	6,769,052		
	介護負担金収入(一般)	6,769,052		
	利用者等利用料収入	29,019,736		
	食費収入(一般)	9,245,016		
	居住費収入(一般)	16,680,000		
	その他の利用料収入	3,094,720		
	その他の事業収入	748,000		
	補助金事業収入(公費)	748,000		
	受取利息配当金収入	34		
	その他の収入	557,060		
	利用者等外給食費収入	556,200		
	雑収入	860		
雑収入	860			
事業活動収入計(1)		95,775,232		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,290,042	
		職員給料支出	29,774,632	
		職員賞与支出	3,456,450	
		非常勤職員給与支出	14,636,353	
		退職給付支出	730,742	
		法定福利費支出	5,691,865	
		事業費支出	7,080,532	
		給食費支出	4,039,880	
		介護用品費支出	27,350	
		保健衛生費支出	9,103	
		教養娯楽費支出	28,000	
		水道光熱費支出	2,882,044	
		消耗器具備品費支出	83,980	
		車輛燃料費支出	10,175	
		事務費支出	19,762,591	
		福利厚生費支出	166,793	
	旅費交通費支出	2,560		
	研修研究費支出	1,010		
	事務消耗品費支出	1,546,012		
	印刷製本費支出	2,000		
	修繕費支出	49,500		
	通信運搬費支出	312,841		
	広報費支出	27,500		
	業務委託費支出	1,339,400		
	検査委託費支出	55,000		
	医事委託費支出	660,000		
	清掃委託費支出	277,200		
	その他の委託費支出	347,200		
	手数料支出	531,710		
	保険料支出	166,078		
	賃借料支出	728,940		
	土地・建物賃借料支出	14,760,000		
	渉外費支出	69,160		
諸会費支出	58,612			
雑支出	475			
雑支出	475			

きょうと拠点区分 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
		グループホームラ ポールしらかば		
		事業活動支出計(2)	81,133,165	81,133,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,642,067	14,642,067
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		施設整備等支出計(5)		
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
		その他の活動収入計(7)		
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金支出	14,767,145	14,767,145
		その他の活動支出計(8)	14,767,145	14,767,145
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,767,145	△14,767,145
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△125,078	△125,078
前期末支払資金残高(11)			7,804,845	7,804,845
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,679,767	7,679,767

きょうと拠点区分 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		
	事業活動支出計(2)	81,133,165		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,642,067		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,767,145		
	その他の活動支出計(8)	14,767,145		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,767,145		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△125,078		
	前期末支払資金残高(11)	7,804,845		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,679,767		

きょうと拠点区分 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	
		グループホームラ ポールしらかば			
収益	介護保険事業収益	95,218,138	95,218,138		
	地域密着型介護料収益	65,450,402	65,450,402		
	(介護報酬収益)	58,681,350	58,681,350		
	介護報酬収益	58,681,350	58,681,350		
	(利用者負担金収益)	6,769,052	6,769,052		
	介護負担金収益(一般)	6,769,052	6,769,052		
	利用者等利用料収益	29,019,736	29,019,736		
	食費収益(一般)	9,245,016	9,245,016		
	居住費収益(一般)	16,680,000	16,680,000		
	その他の利用料収益	3,094,720	3,094,720		
	その他の事業収益	748,000	748,000		
	補助金事業収益(公費)	748,000	748,000		
サービス活動収益計(1)		95,218,138	95,218,138		
サービス活動増減の部	人件費	54,427,626	54,427,626		
	職員給料	29,774,632	29,774,632		
	職員賞与	2,452,617	2,452,617		
	賞与引当金繰入	1,141,417	1,141,417		
	非常勤職員給与	14,636,353	14,636,353		
	退職給付費用	730,742	730,742		
	法定福利費	5,691,865	5,691,865		
	事業費	7,080,532	7,080,532		
	給食費	4,039,880	4,039,880		
	介護用品費	27,350	27,350		
	保健衛生費	9,103	9,103		
	教養娯楽費	28,000	28,000		
	水道光熱費	2,882,044	2,882,044		
	消耗器具備品費	83,980	83,980		
	車輛燃料費	10,175	10,175		
	事務費	19,762,591	19,762,591		
	福利厚生費	166,793	166,793		
	旅費交通費	2,560	2,560		
	研修研究費	1,010	1,010		
	事務消耗品費	1,546,012	1,546,012		
	印刷製本費	2,000	2,000		
	修繕費	49,500	49,500		
	通信運搬費	312,841	312,841		
	広報費	27,500	27,500		
	業務委託費	1,339,400	1,339,400		
	検査委託費	55,000	55,000		
	医事委託費	660,000	660,000		
	清掃委託費	277,200	277,200		
	その他の委託費	347,200	347,200		
	手数料	531,710	531,710		
	保険料	166,078	166,078		
	賃借料	728,940	728,940		
	土地・建物賃借料	14,760,000	14,760,000		
	渉外費	69,160	69,160		
	諸会費	58,612	58,612		
	雑費	475	475		
	雑費	475	475		
	減価償却費	10,800	10,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,800	△10,800		
	サービス活動費用計(2)		81,270,749	81,270,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,947,389	13,947,389	

きょうと拠点区分 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	95,218,138		
	地域密着型介護料収益	65,450,402		
	(介護報酬収益)	58,681,350		
	介護報酬収益	58,681,350		
	(利用者負担金収益)	6,769,052		
	介護負担金収益(一般)	6,769,052		
	利用者等利用料収益	29,019,736		
	食費収益(一般)	9,245,016		
	居住費収益(一般)	16,680,000		
	その他の利用料収益	3,094,720		
	その他の事業収益	748,000		
	補助金事業収益(公費)	748,000		
サービス活動収益計(1)		95,218,138		
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,427,626		
	職員給料	29,774,632		
	職員賞与	2,452,617		
	賞与引当金繰入	1,141,417		
	非常勤職員給与	14,636,353		
	退職給付費用	730,742		
	法定福利費	5,691,865		
	事業費	7,080,532		
	給食費	4,039,880		
	介護用品費	27,350		
	保健衛生費	9,103		
	教養娯楽費	28,000		
	水道光熱費	2,882,044		
	消耗器具備品費	83,980		
	車輛燃料費	10,175		
	事務費	19,762,591		
	福利厚生費	166,793		
	旅費交通費	2,560		
	研修研究費	1,010		
	事務消耗品費	1,546,012		
	印刷製本費	2,000		
	修繕費	49,500		
	通信運搬費	312,841		
	広報費	27,500		
	業務委託費	1,339,400		
	検査委託費	55,000		
	医事委託費	660,000		
	清掃委託費	277,200		
	その他の委託費	347,200		
	手数料	531,710		
	保険料	166,078		
	賃借料	728,940		
	土地・建物賃借料	14,760,000		
	渉外費	69,160		
	諸会費	58,612		
	雑費	475		
雑費	475			
減価償却費	10,800			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,800			
サービス活動費用計(2)		81,270,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,947,389		

きょうと拠点区分 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
		グループホームラ ポールしらかば		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34	34	
	その他のサービス活動外収益	557,060	557,060	
	利用者等外給食収益	556,200	556,200	
	雑収益	860	860	
	雑収益	860	860	
	サービス活動外収益計(4)	557,094	557,094	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,094	557,094	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,504,483	14,504,483	

きょうと拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	34		
	その他のサービス活動外収益	557,060		
	利用者等外給食収益	556,200		
	雑収益	860		
	雑収益	860		
	サービス活動外収益計(4)	557,094		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,504,483			