

もろはた拠点区分 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 | | |
|-------------------|-----------|------|-------------------------------|
| | 未生会 | 法人本部 | ラポールもろはた グループホームち くりんえん |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | | | 104,802,319 |
| 居宅介護料収入 | | | 85,123,639 |
| (介護報酬収入) | | | 67,979,442 |
| 介護報酬収入 | | | 66,706,230 |
| 介護予防報酬収入 | | | 1,273,212 |
| (利用者負担金収入) | | | 17,144,197 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 68,368 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 16,650,523 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 4,103 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 421,203 |
| 地域密着型介護料収入 | | | |
| (介護報酬収入) | | | 29,032,614 |
| 介護報酬収入 | | | 26,128,198 |
| (利用者負担金収入) | | | 2,904,416 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 362,165 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 2,542,251 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | |
| 事業費収入 | | | |
| 事業負担金収入(公費) | | | |
| 事業負担金収入(一般) | | | |
| 利用者等利用料収入 | | | 18,094,680 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 1,530,000 |
| 食費収入(一般) | | | 6,221,760 |
| 居住費収入(一般) | | | 10,342,920 |
| その他の利用料収入 | | | 2,257,740 |
| その他の事業収入 | | | 1,584,000 |
| 補助金事業収入(公費) | | | 1,584,000 |
| 受託事業収入(公費) | | | |
| 受託事業収入(一般) | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | |
| 介護給付費収入 | | | |
| 利用者負担金収入 | | | |
| 特定費用収入 | | | |
| その他の事業収入 | | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,050,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,567 | | 12 |
| その他の収入 | 1,466,301 | | 513,380 |
| 利用者等外給食費収入 | | | 513,380 |
| 雑収入 | 1,466,301 | | |
| 雑収入 | 1,466,301 | | |
| 事業活動収入計(1) | 3,519,868 | | 105,315,711 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | | | 64,998,231 |
| 職員給料支出 | | | 38,266,461 |
| 職員賞与支出 | | | 5,509,350 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 12,940,733 |
| 退職給付支出 | | | 925,589 |
| 法定福利費支出 | | | 7,356,098 |
| 事業費支出 | | | 19,055,540 |
| 給食費支出 | | | 5,459,362 |
| 介護用品費支出 | | | 2,835,782 |
| | | | 440 |

もろはた拠点区分 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 | | |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| | ラポール介護ステーション | ラポール八木居宅介護支援センター | ラポールデイサービスセンター |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 46,936,814 | 7,980,190 | 30,630,879 |
| 居宅介護料収入 | 39,381,464 | | 28,504,719 |
| (介護報酬収入) | 35,391,926 | | 25,301,639 |
| 介護報酬収入 | 35,391,926 | | 25,301,639 |
| 介護予防報酬収入 | | | |
| (利用者負担金収入) | 3,989,538 | | 3,203,080 |
| 介護負担金収入(公費) | 148,884 | | 86,392 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,840,654 | | 3,116,688 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | |
| 地域密着型介護料収入 | | | |
| (介護報酬収入) | | | |
| 介護報酬収入 | | | |
| (利用者負担金収入) | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 6,636,260 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 6,636,260 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,753,350 | | |
| 事業費収入 | 5,144,247 | | |
| 事業負担金収入(公費) | 26,774 | | |
| 事業負担金収入(一般) | 582,329 | | |
| 利用者等利用料収入 | | | 1,451,160 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | |
| 食費収入(一般) | | | 1,451,160 |
| 居住費収入(一般) | | | |
| その他の利用料収入 | | | |
| その他の事業収入 | 1,802,000 | 1,343,930 | 675,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 1,802,000 | 100,000 | 675,000 |
| 受託事業収入(公費) | | 47,300 | |
| 受託事業収入(一般) | | 1,196,630 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | |
| 介護給付費収入 | | | |
| 利用者負担金収入 | | | |
| 特定費用収入 | | | |
| その他の事業収入 | | | |
| 補助金事業収入(公費) | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 3 | | 11 |
| その他の収入 | 300 | | 134,060 |
| 利用者等外給食費収入 | 300 | | 132,300 |
| 雑収入 | | | 1,760 |
| 雑収入 | | | 1,760 |
| 事業活動収入計(1) | 46,937,117 | 7,980,190 | 30,764,950 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 29,997,180 | 8,378,321 | 17,970,252 |
| 職員給料支出 | 6,513,952 | 6,219,138 | 7,282,533 |
| 職員賞与支出 | 1,139,250 | 980,500 | 1,194,500 |
| 非常勤職員給与支出 | 20,471,617 | | 7,562,156 |
| 退職給付支出 | 249,975 | 149,400 | 241,508 |
| 法定福利費支出 | 1,622,386 | 1,029,283 | 1,689,555 |
| 事業費支出 | 326,181 | | 1,495,499 |
| 給食費支出 | | | 739,454 |
| 介護用品費支出 | | | 14,190 |

もろはた拠点区分 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 | | |
|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|--|
| | 障害者福祉サービス事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 230,554,474 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 153,009,822 | | |
| | | (介護報酬収入) | 128,673,007 | | |
| | | 介護報酬収入 | 127,399,795 | | |
| | | 介護予防報酬収入 | 1,273,212 | | |
| | | (利用者負担金収入) | 24,336,815 | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 303,644 | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 23,607,865 | | |
| | | 介護予防負担金収入(公費) | 4,103 | | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 421,203 | | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 29,032,614 | | |
| | | (介護報酬収入) | 26,128,198 | | |
| | | 介護報酬収入 | 26,128,198 | | |
| | | (利用者負担金収入) | 2,904,416 | | |
| | | 介護負担金収入(公費) | 362,165 | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 2,542,251 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,636,260 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,636,260 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,753,350 | | |
| | | 事業費収入 | 5,144,247 | | |
| | | 事業負担金収入(公費) | 26,774 | | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 582,329 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 30,293,498 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,530,000 | | |
| | | 食費収入(一般) | 11,306,780 | | |
| | | 居住費収入(一般) | 15,198,978 | | |
| | | その他の利用料収入 | 2,257,740 | | |
| | | その他の事業収入 | 5,828,930 | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 4,585,000 | | |
| | | 受託事業収入(公費) | 47,300 | | |
| | | 受託事業収入(一般) | 1,196,630 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,889,612 | 4,889,612 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 4,048,734 | 4,048,734 | |
| | | 介護給付費収入 | 4,048,734 | 4,048,734 | |
| | | 利用者負担金収入 | 185,131 | 185,131 | |
| | | 特定費用収入 | 455,747 | 455,747 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 200,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 200,000 | 200,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | 2,050,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 3,598 | |
| | | その他の収入 | | 2,550,581 | |
| 利用者等外給食費収入 | | 1,082,520 | | | |
| 雑収入 | | 1,468,061 | | | |
| 雑収入 | | 1,468,061 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 4,889,613 | 240,048,265 | | | |
| 支出 | | 人件費支出 | 151,973,435 | | |
| | | 職員給料支出 | 76,191,610 | | |
| | | 職員賞与支出 | 10,311,720 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 48,520,255 | | |
| | | 退職給付支出 | 2,004,836 | | |
| | | 法定福利費支出 | 14,945,014 | | |
| | | 事業費支出 | 26,464,888 | | |
| 給食費支出 | 9,325,331 | | | | |
| 介護用品費支出 | 2,850,412 | | | | |

もろはた拠点区分 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 | | |
|------------|-------------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 230,554,474 | | |
| | 居宅介護料収入 | 153,009,822 | | |
| | (介護報酬収入) | 128,673,007 | | |
| | 介護報酬収入 | 127,399,795 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,273,212 | | |
| | (利用者負担金収入) | 24,336,815 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 303,644 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 23,607,865 | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 4,103 | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 421,203 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 29,032,614 | | |
| | (介護報酬収入) | 26,128,198 | | |
| | 介護報酬収入 | 26,128,198 | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,904,416 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 362,165 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,542,251 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,636,260 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,636,260 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,753,350 | | |
| | 事業費収入 | 5,144,247 | | |
| | 事業負担金収入(公費) | 26,774 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 582,329 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 30,293,498 | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,530,000 | | |
| | 食費収入(一般) | 11,306,780 | | |
| | 居住費収入(一般) | 15,198,978 | | |
| | その他の利用料収入 | 2,257,740 | | |
| | その他の事業収入 | 5,828,930 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,585,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 47,300 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,196,630 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,889,612 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 4,048,734 | | |
| | 介護給付費収入 | 4,048,734 | | |
| | 利用者負担金収入 | 185,131 | | |
| | 特定費用収入 | 455,747 | | |
| | その他の事業収入 | 200,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 200,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,050,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,598 | | |
| その他の収入 | 2,550,581 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,082,520 | | | |
| 雑収入 | 1,468,061 | | | |
| 雑収入 | 1,468,061 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 240,048,265 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 151,973,435 | | |
| | 職員給料支出 | 76,191,610 | | |
| | 職員賞与支出 | 10,311,720 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,520,255 | | |
| | 退職給付支出 | 2,004,836 | | |
| | 法定福利費支出 | 14,945,014 | | |
| | 事業費支出 | 26,464,888 | | |
| | 給食費支出 | 9,325,331 | | |
| 介護用品費支出 | 2,850,412 | | | |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | | 未生会 | 法人本部 | ラポールもろはた | グループホームちくりんえん |
| 事業活動による収支 | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 452,219 | 123,935 |
| | 水道光熱費支出 | | | 9,817,735 | 2,216,138 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 156,643 | 120,640 |
| | 車両費支出 | | | | |
| | 車両燃料費支出 | | | 317,240 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 16,559 | |
| | 事務費支出 | 18,384,164 | | 8,894,658 | 1,077,963 |
| | 福利厚生費支出 | 9,369 | | 235,358 | 86,223 |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | 38,240 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,930,596 | | 532,779 | 461,283 |
| | 印刷製本費支出 | 125,893 | | 26,788 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | | | 206,503 | 28,380 |
| | 通信運搬費支出 | 501,934 | | 35,005 | 28,380 |
| | 広報費支出 | 151,360 | | | |
| | 業務委託費支出 | 6,233,891 | | 5,481,388 | 88,000 |
| | 検査委託費支出 | | | 297,000 | 44,000 |
| | 給食委託費支出 | | | 4,265,096 | |
| | 清掃委託費支出 | 200,000 | | 350,900 | 44,000 |
| | 保守委託費支出 | | | 568,392 | |
| | その他の委託費支出 | 6,033,891 | | | |
| | 手数料支出 | 742,284 | | 170,890 | 84,110 |
| | 保険料支出 | 1,102,510 | | 370,245 | 122,215 |
| | 賃借料支出 | 5,686,788 | | 1,211,702 | 122,652 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 70,000 | | 600,000 | |
| | 租税公課支出 | 46,500 | | | 4,080 |
| | 保守料支出 | 1,466,449 | | | |
| | 渉外費支出 | 159,340 | | | |
| | 諸会費支出 | 157,250 | | 24,000 | 14,400 |
| | 支払利息支出 | 2,136,100 | | 78,475 | |
| その他の支出 | | | 1,297,296 | 627,132 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 701,191 | 627,132 | |
| 雑支出 | | | 596,105 | | |
| 雑支出 | | | 596,105 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 20,520,264 | 94,324,200 | 37,922,214 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,000,396 | 10,991,511 | 2,718,602 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 75,336,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,501,050 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 76,837,050 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △76,837,050 | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 9,781,940 | 2,928,380 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 76,010,580 | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 85,792,520 | 2,928,380 | |

もろはた拠点区分 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 | | |
|------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | ラポール介護ステーション | ラポール八木居宅介護支援センター | ラポールデイサービスセンター |
| 事業活動による収支 | 保健衛生費支出 | | | 22,935 |
| | 教養娯楽費支出 | | | 5,159 |
| | 水道光熱費支出 | | | 405,412 |
| | 消耗器具備品費支出 | | | |
| | 車両費支出 | 164,649 | | 15,015 |
| | 車両燃料費支出 | 161,532 | | 293,334 |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 事務費支出 | 1,961,617 | 959,347 | 3,314,948 |
| | 福利厚生費支出 | 109,766 | 36,762 | 62,549 |
| | 旅費交通費支出 | 171,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 12,560 | 46,360 | |
| | 事務消耗品費支出 | 322,680 | 47,564 | 296,513 |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | 300,281 | 360,000 |
| | 修繕費支出 | 6,600 | | |
| | 通信運搬費支出 | 7,198 | 101,568 | |
| | 広報費支出 | 14,410 | | |
| | 業務委託費支出 | 422,621 | | 13,200 |
| | 検査委託費支出 | | | 13,200 |
| | 給食委託費支出 | | | |
| | 清掃委託費支出 | | | |
| | 保守委託費支出 | 422,621 | | |
| | その他の委託費支出 | | | |
| | 手数料支出 | 82,762 | 20,900 | 207,000 |
| | 保険料支出 | 99,870 | | 50,030 |
| | 賃借料支出 | 688,050 | 405,912 | 513,656 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 1,800,000 |
| | 租税公課支出 | | | |
| | 保守料支出 | | | |
| | 渉外費支出 | | | |
| 諸会費支出 | 24,100 | | 12,000 | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | 3,760 | | 104,558 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 104,558 | |
| 雑支出 | 3,760 | | | |
| 雑支出 | 3,760 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 32,288,738 | 9,337,668 | 22,885,257 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,648,379 | △1,357,478 | 7,879,693 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,700,000 | 350,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,700,000 | 350,000 | |

もろはた拠点区分 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 | |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 障害者福祉サービス事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 保健衛生費支出 | | 22,935 | | |
| | 教養娯楽費支出 | | 581,313 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 12,439,285 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 277,283 | | |
| | 車両費支出 | | 179,664 | | |
| | 車両燃料費支出 | | 772,106 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 16,559 | | |
| | 事務費支出 | 92,116 | 34,684,813 | | |
| | 福利厚生費支出 | | 540,027 | | |
| | 旅費交通費支出 | | 171,000 | | |
| | 研修研究費支出 | | 97,160 | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 3,591,415 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 152,681 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 660,281 | | |
| | 修繕費支出 | | 241,483 | | |
| | 通信運搬費支出 | 56,520 | 730,605 | | |
| | 広報費支出 | | 165,770 | | |
| | 業務委託費支出 | | 12,239,100 | | |
| | 検査委託費支出 | | 354,200 | | |
| | 給食委託費支出 | | 4,265,096 | | |
| | 清掃委託費支出 | | 594,900 | | |
| | 保守委託費支出 | | 991,013 | | |
| | その他の委託費支出 | | 6,033,891 | | |
| | 手数料支出 | 35,596 | 1,343,542 | | |
| | 保険料支出 | | 1,744,870 | | |
| | 賃借料支出 | | 8,628,760 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 2,470,000 | | |
| | 租税公課支出 | | 50,580 | | |
| | 保守料支出 | | 1,466,449 | | |
| | 渉外費支出 | | 159,340 | | |
| | 諸会費支出 | | 231,750 | | |
| | 支払利息支出 | | 2,214,575 | | |
| その他の支出 | | 2,032,746 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,432,881 | | | |
| 雑支出 | | 599,865 | | | |
| 雑支出 | | 599,865 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 92,116 | 217,370,457 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,797,497 | 22,677,808 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 75,336,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,501,050 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 76,837,050 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △76,837,050 | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | 10,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 25,760,320 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 76,010,580 | △76,010,580 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 111,770,900 | △76,010,580 |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|------------|------------------------|-------------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 保健衛生費支出 | 22,935 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 581,313 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 12,439,285 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 277,283 | | | |
| | 車両費支出 | 179,664 | | | |
| | 車両燃料費支出 | 772,106 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 16,559 | | | |
| | 事務費支出 | 34,684,813 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 540,027 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 171,000 | | | |
| | 研修研究費支出 | 97,160 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,591,415 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 152,681 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 660,281 | | | |
| | 修繕費支出 | 241,483 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 730,605 | | | |
| | 広報費支出 | 165,770 | | | |
| | 業務委託費支出 | 12,239,100 | | | |
| | 検査委託費支出 | 354,200 | | | |
| | 給食委託費支出 | 4,265,096 | | | |
| | 清掃委託費支出 | 594,900 | | | |
| | 保守委託費支出 | 991,013 | | | |
| | その他の委託費支出 | 6,033,891 | | | |
| | 手数料支出 | 1,343,542 | | | |
| | 保険料支出 | 1,744,870 | | | |
| | 賃借料支出 | 8,628,760 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,470,000 | | | |
| | 租税公課支出 | 50,580 | | | |
| | 保守料支出 | 1,466,449 | | | |
| | 渉外費支出 | 159,340 | | | |
| | 諸会費支出 | 231,750 | | | |
| | 支払利息支出 | 2,214,575 | | | |
| | その他の支出 | 2,032,746 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,432,881 | | | | |
| 雑支出 | 599,865 | | | | |
| 雑支出 | 599,865 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 217,370,457 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,677,808 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 75,336,000 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,501,050 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 76,837,050 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △76,837,050 | | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 10,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,760,320 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 35,760,320 | | |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| | 未生会 | 法人本部 | ラポールもろはた | グループホームちくりんえん |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 25,906,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,409,833 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 76,010,580 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 117,326,413 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △107,326,413 | 85,792,520 | 2,928,380 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △124,326,809 | 19,946,981 | 5,646,982 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 46,871,149 | △51,465,737 | 38,708,850 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △77,455,660 | △31,518,756 | 44,355,832 | |

もろはた拠点区分 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 | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|
| | | ラポール介護ステーション | ラポール八木居宅介護支援センター | ラポールデイサービスセンター |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | |
| | 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) | | 12,700,000 | 350,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 27,348,379 | △1,007,478 | 7,879,693 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 27,962,985 | 1,170,213 | 23,059,171 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 55,311,364 | 162,735 | 30,938,864 |

もろはた拠点区分 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 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 障害者福祉サービス事業 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 25,906,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 15,409,833 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | 76,010,580 | △76,010,580 |
| | その他の活動支出計(8) | | 117,326,413 | △76,010,580 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △5,555,513 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,797,497 | △59,714,755 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 24,651,209 | 110,957,840 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 29,448,706 | 51,243,085 | 0 |

もろはた拠点区分 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 | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 25,906,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,409,833 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 41,315,833 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,555,513 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △59,714,755 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 110,957,840 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 51,243,085 | | |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------------------|------------|
| | | 未生会 | 法人本部 | ラポールもろはた グループホームち くりんえん | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | | | 104,802,319 | 40,204,272 |
| | 居宅介護料収益 | | | 85,123,639 | |
| | (介護報酬収益) | | | 67,979,442 | |
| | 介護報酬収益 | | | 66,706,230 | |
| | 介護予防報酬収益 | | | 1,273,212 | |
| | (利用者負担金収益) | | | 17,144,197 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 68,368 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | 16,650,523 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | 4,103 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | 421,203 | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | | 29,032,614 |
| | (介護報酬収益) | | | | 26,128,198 |
| | 介護報酬収益 | | | | 26,128,198 |
| | (利用者負担金収益) | | | | 2,904,416 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | 362,165 |
| | 介護負担金収益(一般) | | | | 2,542,251 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | |
| | 事業費収益 | | | | |
| | 事業負担金収益(公費) | | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | | | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | 18,094,680 | 10,747,658 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 1,530,000 | |
| | 食費収益(一般) | | | 6,221,760 | 3,633,860 |
| | 居住費収益(一般) | | | 10,342,920 | 4,856,058 |
| | その他の利用料収益 | | | | 2,257,740 |
| | その他の事業収益 | | | 1,584,000 | 424,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | | | 1,584,000 | 424,000 |
| | 受託事業収益(公費) | | | | |
| | 受託事業収益(一般) | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | |
| | 自立支援給付費収益 | | | | |
| 介護給付費収益 | | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | | |
| 特定費用収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 2,050,000 | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 2,050,000 | 104,802,319 | 40,204,272 | |
| 費用 | 人件費 | | 65,019,148 | 30,930,284 | |
| | 職員給料 | | 38,266,461 | 17,909,526 | |
| | 職員賞与 | | 3,786,100 | 1,098,120 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 1,744,167 | 690,833 | |
| | 非常勤職員給与 | | 12,940,733 | 7,545,749 | |
| | 退職給付費用 | | 925,589 | 438,364 | |
| | 法定福利費 | | 7,356,098 | 3,247,692 | |
| | 事業費 | | 19,055,540 | 5,587,668 | |
| | 給食費 | | 5,459,362 | 3,126,515 | |
| | 介護用品費 | | 2,835,782 | 440 | |
| | 保健衛生費 | | | | |
| | 教養娯楽費 | | 452,219 | 123,935 | |
| | 水道光熱費 | | 9,817,735 | 2,216,138 | |
| | 消耗器具備品費 | | 156,643 | 120,640 | |

もろはた拠点区分 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 | | |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| | | ラポール介護ステーション | ラポール八木居宅介護支援センター | ラポールデイサービスセンター |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 46,936,814 | 7,980,190 | 30,630,879 |
| | 居宅介護料収益 | 39,381,464 | | 28,504,719 |
| | (介護報酬収益) | 35,391,926 | | 25,301,639 |
| | 介護報酬収益 | 35,391,926 | | 25,301,639 |
| | 介護予防報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | 3,989,538 | | 3,203,080 |
| | 介護負担金収益(公費) | 148,884 | | 86,392 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,840,654 | | 3,116,688 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | | | |
| | (介護報酬収益) | | | |
| | 介護報酬収益 | | | |
| | (利用者負担金収益) | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,636,260 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,636,260 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,753,350 | | |
| | 事業費収益 | 5,144,247 | | |
| | 事業負担金収益(公費) | 26,774 | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 582,329 | | |
| | 利用者等利用料収益 | | | 1,451,160 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(一般) | | | 1,451,160 |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | 1,802,000 | 1,343,930 | 675,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,802,000 | 100,000 | 675,000 |
| | 受託事業収益(公費) | | 47,300 | |
| | 受託事業収益(一般) | | 1,196,630 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | | | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 46,936,814 | 7,980,190 | 30,630,879 |
| 費用 | 人件費 | 30,146,180 | 8,380,321 | 18,127,252 |
| | 職員給料 | 6,513,952 | 6,219,138 | 7,282,533 |
| | 職員賞与 | 831,917 | 653,667 | 796,333 |
| | 賞与引当金繰入 | 456,333 | 328,833 | 555,167 |
| | 非常勤職員給与 | 20,471,617 | | 7,562,156 |
| | 退職給付費用 | 249,975 | 149,400 | 241,508 |
| | 法定福利費 | 1,622,386 | 1,029,283 | 1,689,555 |
| | 事業費 | 326,181 | | 1,495,499 |
| | 給食費 | | | 739,454 |
| | 介護用品費 | | | 14,190 |
| | 保健衛生費 | | | 22,935 |
| | 教養娯楽費 | | | 5,159 |
| | 水道光熱費 | | | 405,412 |
| | 消耗器具備品費 | | | |

もろはた拠点区分 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 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 障害者福祉サービス事業 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 230,554,474 | |
| | 居宅介護料収益 | | 153,009,822 | |
| | (介護報酬収益) | | 128,673,007 | |
| | 介護報酬収益 | | 127,399,795 | |
| | 介護予防報酬収益 | | 1,273,212 | |
| | (利用者負担金収益) | | 24,336,815 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | 303,644 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 23,607,865 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | 4,103 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 421,203 | |
| | 地域密着型介護料収益 | | 29,032,614 | |
| | (介護報酬収益) | | 26,128,198 | |
| | 介護報酬収益 | | 26,128,198 | |
| | (利用者負担金収益) | | 2,904,416 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | 362,165 | |
| | 介護負担金収益(一般) | | 2,542,251 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,636,260 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 6,636,260 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 5,753,350 | |
| | 事業費収益 | | 5,144,247 | |
| | 事業負担金収益(公費) | | 26,774 | |
| | 事業負担金収益(一般) | | 582,329 | |
| | 利用者等利用料収益 | | 30,293,498 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 1,530,000 | |
| | 食費収益(一般) | | 11,306,780 | |
| | 居住費収益(一般) | | 15,198,978 | |
| | その他の利用料収益 | | 2,257,740 | |
| | その他の事業収益 | | 5,828,930 | |
| | 補助金事業収益(公費) | | 4,585,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | | 47,300 | |
| | 受託事業収益(一般) | | 1,196,630 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,889,612 | 4,889,612 | |
| 自立支援給付費収益 | 4,048,734 | 4,048,734 | | |
| 介護給付費収益 | 4,048,734 | 4,048,734 | | |
| 利用者負担金収益 | 185,131 | 185,131 | | |
| 特定費用収益 | 455,747 | 455,747 | | |
| その他の事業収益 | 200,000 | 200,000 | | |
| 補助金事業収益(公費) | 200,000 | 200,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 2,050,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 4,889,612 | 237,494,086 | |
| 費用 | 人件費 | | 152,603,185 | |
| | 職員給料 | | 76,191,610 | |
| | 職員賞与 | | 7,166,137 | |
| | 賞与引当金繰入 | | 3,775,333 | |
| | 非常勤職員給与 | | 48,520,255 | |
| | 退職給付費用 | | 2,004,836 | |
| | 法定福利費 | | 14,945,014 | |
| | 事業費 | | 26,464,888 | |
| | 給食費 | | 9,325,331 | |
| | 介護用品費 | | 2,850,412 | |
| | 保健衛生費 | | 22,935 | |
| | 教養娯楽費 | | 581,313 | |
| | 水道光熱費 | | 12,439,285 | |
| | 消耗器具備品費 | | 277,283 | |

もろはた拠点区分 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 | 230,554,474 | | | |
| | 居宅介護料収益 | 153,009,822 | | | |
| | (介護報酬収益) | 128,673,007 | | | |
| | 介護報酬収益 | 127,399,795 | | | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,273,212 | | | |
| | (利用者負担金収益) | 24,336,815 | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 303,644 | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 23,607,865 | | | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 4,103 | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 421,203 | | | |
| | 地域密着型介護料収益 | 29,032,614 | | | |
| | (介護報酬収益) | 26,128,198 | | | |
| | 介護報酬収益 | 26,128,198 | | | |
| | (利用者負担金収益) | 2,904,416 | | | |
| | 介護負担金収益(公費) | 362,165 | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,542,251 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,636,260 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,636,260 | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,753,350 | | | |
| | 事業費収益 | 5,144,247 | | | |
| | 事業負担金収益(公費) | 26,774 | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 582,329 | | | |
| | 利用者等利用料収益 | 30,293,498 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,530,000 | | | |
| | 食費収益(一般) | 11,306,780 | | | |
| | 居住費収益(一般) | 15,198,978 | | | |
| | その他の利用料収益 | 2,257,740 | | | |
| | その他の事業収益 | 5,828,930 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 4,585,000 | | | |
| | 受託事業収益(公費) | 47,300 | | | |
| | 受託事業収益(一般) | 1,196,630 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,889,612 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 4,048,734 | | | |
| | 介護給付費収益 | 4,048,734 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 185,131 | | | |
| | 特定費用収益 | 455,747 | | | |
| | その他の事業収益 | 200,000 | | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 200,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,050,000 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 237,494,086 | | |
| | 費用 | 人件費 | 152,603,185 | | |
| 職員給料 | | 76,191,610 | | | |
| 職員賞与 | | 7,166,137 | | | |
| 賞与引当金繰入 | | 3,775,333 | | | |
| 非常勤職員給与 | | 48,520,255 | | | |
| 退職給付費用 | | 2,004,836 | | | |
| 法定福利費 | | 14,945,014 | | | |
| 事業費 | | 26,464,888 | | | |
| 給食費 | | 9,325,331 | | | |
| 介護用品費 | | 2,850,412 | | | |
| 保健衛生費 | | 22,935 | | | |
| 教養娯楽費 | | 581,313 | | | |
| 水道光熱費 | | 12,439,285 | | | |
| 消耗器具備品費 | | 277,283 | | | |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|-------------|------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| | | 未生会 | 法人本部 | ラポールもろはた | グループホームちくりんえん |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 車輦費 | | | | |
| | 車輦燃料費 | | | 317,240 | |
| | 印刷製本費 | | | 16,559 | |
| | 事務費 | 18,384,164 | | 8,894,658 | 1,077,963 |
| | 福利厚生費 | 9,369 | | 235,358 | 86,223 |
| | 旅費交通費 | | | | |
| | 研修研究費 | | | | 38,240 |
| | 事務消耗品費 | 1,930,596 | | 532,779 | 461,283 |
| | 印刷製本費 | 125,893 | | 26,788 | |
| | 水道光熱費 | | | | |
| | 修繕費 | | | 206,503 | 28,380 |
| | 通信運搬費 | 501,934 | | 35,005 | 28,380 |
| | 広報費 | 151,360 | | | |
| | 業務委託費 | 6,233,891 | | 5,481,388 | 88,000 |
| | 検査委託費 | | | 297,000 | 44,000 |
| | 給食委託費 | | | 4,265,096 | |
| | 清掃委託費 | 200,000 | | 350,900 | 44,000 |
| | 保守委託費 | | | 568,392 | |
| | その他の委託費 | 6,033,891 | | | |
| | 手数料 | 742,284 | | 170,890 | 84,110 |
| | 保険料 | 1,102,510 | | 370,245 | 122,215 |
| | 賃借料 | 5,686,788 | | 1,211,702 | 122,652 |
| | 土地・建物賃借料 | 70,000 | | 600,000 | |
| | 租税公課 | 46,500 | | | 4,080 |
| | 保守料 | 1,466,449 | | | |
| | 渉外費 | 159,340 | | | |
| 諸会費 | 157,250 | | 24,000 | 14,400 | |
| 減価償却費 | 50,049 | | 6,678,765 | 81,179 | |
| | サービス活動費用計(2) | 18,434,213 | 99,648,111 | 37,677,094 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,384,213 | 5,154,208 | 2,527,178 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,567 | | 12 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,466,301 | | 513,380 | 436,540 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 513,380 | 436,540 |
| | 雑収益 | 1,466,301 | | | |
| | 雑収益 | 1,466,301 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,469,868 | 513,392 | 436,544 | |
| 費用 | 支払利息 | 2,136,100 | | 78,475 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 1,297,296 | 627,132 |
| | 利用者等外給食費 | | | 701,191 | 627,132 |
| | 雑損失 | | | 596,105 | |
| | 雑損失 | | | 596,105 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,136,100 | 1,375,771 | 627,132 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △666,232 | △862,379 | △190,588 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,050,445 | 4,291,829 | 2,336,590 | |

もろはた拠点区分 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 | | | |
|-------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|---------|
| | | ラポール介護ステーション | ラポール八木居宅介護支援センター | ラポールデイサービスセンター | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 車輦費 | 164,649 | | 15,015 | |
| | 車輦燃料費 | 161,532 | | 293,334 | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 事務費 | 1,961,617 | 959,347 | 3,314,948 | |
| | 福利厚生費 | 109,766 | 36,762 | 62,549 | |
| | 旅費交通費 | 171,000 | | | |
| | 研修研究費 | 12,560 | 46,360 | | |
| | 事務消耗品費 | 322,680 | 47,564 | 296,513 | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 水道光熱費 | | 300,281 | 360,000 | |
| | 修繕費 | 6,600 | | | |
| | 通信運搬費 | 7,198 | 101,568 | | |
| | 広報費 | 14,410 | | | |
| | 業務委託費 | 422,621 | | 13,200 | |
| | 検査委託費 | | | 13,200 | |
| | 給食委託費 | | | | |
| | 清掃委託費 | | | | |
| | 保守委託費 | 422,621 | | | |
| | その他の委託費 | | | | |
| | 手数料 | 82,762 | 20,900 | 207,000 | |
| | 保険料 | 99,870 | | 50,030 | |
| | 賃借料 | 688,050 | 405,912 | 513,656 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 1,800,000 | |
| | 租税公課 | | | | |
| | 保守料 | | | | |
| | 渉外費 | | | | |
| 諸会費 | 24,100 | | 12,000 | | |
| 減価償却費 | 546,798 | 41,099 | 17,951 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 32,980,776 | 9,380,767 | 22,955,650 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,956,038 | △1,400,577 | 7,675,229 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3 | | 11 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 300 | | 134,060 | |
| | 利用者等外給食収益 | 300 | | 132,300 | |
| | 雑収益 | | | 1,760 | |
| | 雑収益 | | | 1,760 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 303 | | 134,071 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,760 | | 104,558 | |
| 利用者等外給食費 | | | 104,558 | | |
| 雑損失 | 3,760 | | | | |
| 雑損失 | 3,760 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,760 | | 104,558 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,457 | | 29,513 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,952,581 | △1,400,577 | 7,704,742 | |

もろはた拠点区分 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 | |
|------------------------|--------|---------------|-------------|------------|--|
| | | 障害者福祉サービス事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 車両費 | | 179,664 | |
| | | 車両燃料費 | | 772,106 | |
| | | 印刷製本費 | | 16,559 | |
| | | 事務費 | 92,116 | 34,684,813 | |
| | | 福利厚生費 | | 540,027 | |
| | | 旅費交通費 | | 171,000 | |
| | | 研修研究費 | | 97,160 | |
| | | 事務消耗品費 | | 3,591,415 | |
| | | 印刷製本費 | | 152,681 | |
| | | 水道光熱費 | | 660,281 | |
| | | 修繕費 | | 241,483 | |
| | | 通信運搬費 | 56,520 | 730,605 | |
| | | 広報費 | | 165,770 | |
| | | 業務委託費 | | 12,239,100 | |
| | | 検査委託費 | | 354,200 | |
| | | 給食委託費 | | 4,265,096 | |
| | | 清掃委託費 | | 594,900 | |
| | | 保守委託費 | | 991,013 | |
| | | その他の委託費 | | 6,033,891 | |
| | | 手数料 | 35,596 | 1,343,542 | |
| | | 保険料 | | 1,744,870 | |
| | | 賃借料 | | 8,628,760 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | 2,470,000 | |
| | | 租税公課 | | 50,580 | |
| | | 保守料 | | 1,466,449 | |
| | | 渉外費 | | 159,340 | |
| | | 諸会費 | | 231,750 | |
| 減価償却費 | 54,000 | 7,469,841 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 146,116 | 221,222,727 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,743,496 | 16,271,359 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1 | 3,598 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 2,550,581 | |
| | | 利用者等外給食収益 | | 1,082,520 | |
| | | 雑収益 | | 1,468,061 | |
| | | 雑収益 | | 1,468,061 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1 | 2,554,179 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | 2,214,575 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 2,032,746 | |
| | | 利用者等外給食費 | | 1,432,881 | |
| | | 雑損失 | | 599,865 | |
| | | 雑損失 | | 599,865 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 4,247,321 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1 | △1,693,142 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,743,497 | 14,578,217 | | |

もろはた拠点区分 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 | | |
|-------------|------------------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 車両費 | 179,664 | | |
| | 車両燃料費 | 772,106 | | |
| | 印刷製本費 | 16,559 | | |
| | 事務費 | 34,684,813 | | |
| | 福利厚生費 | 540,027 | | |
| | 旅費交通費 | 171,000 | | |
| | 研修研究費 | 97,160 | | |
| | 事務消耗品費 | 3,591,415 | | |
| | 印刷製本費 | 152,681 | | |
| | 水道光熱費 | 660,281 | | |
| | 修繕費 | 241,483 | | |
| | 通信運搬費 | 730,605 | | |
| | 広報費 | 165,770 | | |
| | 業務委託費 | 12,239,100 | | |
| | 検査委託費 | 354,200 | | |
| | 給食委託費 | 4,265,096 | | |
| | 清掃委託費 | 594,900 | | |
| | 保守委託費 | 991,013 | | |
| | その他の委託費 | 6,033,891 | | |
| | 手数料 | 1,343,542 | | |
| | 保険料 | 1,744,870 | | |
| | 賃借料 | 8,628,760 | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,470,000 | | |
| | 租税公課 | 50,580 | | |
| | 保守料 | 1,466,449 | | |
| | 渉外費 | 159,340 | | |
| | 諸会費 | 231,750 | | |
| 減価償却費 | 7,469,841 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 221,222,727 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,271,359 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,598 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,550,581 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,082,520 | | |
| | 雑収益 | 1,468,061 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,554,179 | | |
| 費用 | 支払利息 | 2,214,575 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,032,746 | | |
| | 利用者等外給食費 | 1,432,881 | | |
| | 雑損失 | 599,865 | | |
| | 雑損失 | 599,865 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,247,321 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,693,142 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,578,217 | | |