

沖縄中央療護園拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	短期入所	入所支援	沖縄中央療護園										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
					生活介護支援	生活介護彩風の社	居宅介護彩風の社	移動支援彩風の社	重度訪問介護彩風の社	短期入所日中一時支援	生活介護 彩風の柱 ぎのわん	相談支援事業彩風の社	訪問介護センター彩風の社	居宅介護支援センター彩風の社				通所介護センター彩風の社	諸口
備等による収支	支	建物取得支出			248,985,000												248,985,000		248,985,000
	出	車輦運搬具取得支出				2,000,000											2,111,996		2,111,996
		器具及び備品取得支出			33,059,245						203,500	111,996					34,174,315		34,174,315
		その他の取得支出			1,328,272							8,560					1,108,560		1,108,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,075,680											911,570	1,108,560		2,453,952
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,075,680											8,560			1,075,680
	施設整備等支出計(6)			284,448,197	2,000,000					203,500	120,556			2,020,130	8,560		288,800,943		288,800,943
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,000			-284,448,197	-2,000,000				-203,500	-120,556			-2,020,130	-8,560		-288,590,943		-288,590,943
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			260,000,000												260,000,000		260,000,000
	入	施設・設備整備積立預金取崩収入			260,000,000												260,000,000		260,000,000
		その他の活動による収入															32,060		32,060
		過年度損益修正益															32,060		32,060
		その他の活動収入計(7)			260,000,000												32,060		260,032,060
		積立資産支出			102,220,320	450,280	209,520				313,520	101,280		358,800	306,400		103,960,120		103,960,120
	退職給付引当資産支出			2,220,320	450,280	209,520				313,520	101,280		358,800	306,400		3,960,120		3,960,120	
	施設・設備整備積立預金積立支出			100,000,000												100,000,000		100,000,000	
	事業区分間繰入金支出			6,588,793												6,588,793		6,588,793	
	事業区分間繰入金支出			6,588,793												6,588,793		6,588,793	
	その他の活動による支出									14,850			2,898	32,060		49,808		49,808	
	過年度収支修正損									14,850			2,898	32,060		49,808		49,808	
	その他の活動支出計(8)			108,809,113	450,280	209,520			328,370	101,280		2,898	390,860	306,400		110,598,721		110,598,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			151,190,887	-450,280	-209,520			-328,370	-101,280		-2,898	-358,800	-306,400		149,433,339		149,433,339	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-455,575	8,557,420	35,032,711	-131,893,767	62,170,179	4,076,683	51,755	540,266	944,604	32,105,906	-6,584,398	8,637,560	12,855,104	-2,143,106	23,895,342		23,895,342	
	前期末支払資金残高(11)	-175,663,365	50,680,366	132,313,659	538,734,329	171,354,188	24,594,813	311,823	2,570,371	3,132,156	117,234,864	-26,225,944	13,527,012	5,189,186	-9,241,006	-4,458,358	844,054,094	844,054,094	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-176,118,940	59,237,786	167,346,370	406,840,562	233,524,367	28,671,496	363,578	3,110,637	4,076,760	149,340,770	-32,810,342	22,164,572	18,044,290	-11,384,112	-4,458,358	867,949,436	867,949,436	

彩風の杜なは拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		彩風の杜なは					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護なは	共同生活援助なは	日中一時なは	通所介護なは	有料老人ホーム			
事業収入 活動	介護保険事業収入				74,702,580			74,702,580	74,702,580
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				62,901,838			62,901,838	62,901,838
	介護報酬収入				62,901,838			62,901,838	62,901,838
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				10,484,062			10,484,062	10,484,062
	介護負担金収入(公費)				6,555,947			6,555,947	6,555,947
	介護負担金収入(一般)				3,928,115			3,928,115	3,928,115
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				219,889			219,889	219,889
	事業費収入				209,402			209,402	209,402
	事業負担金収益(一般)				10,487			10,487	10,487
	利用者等利用料収入				1,096,791			1,096,791	1,096,791
	食費収入(一般)				1,096,791			1,096,791	1,096,791
	老人福祉事業収入					35,869,746		35,869,746	35,869,746
	その他の事業収入					35,869,746		35,869,746	35,869,746
	管理費収入					24,889,982		24,889,982	24,889,982
	その他の利用料収入					10,979,764		10,979,764	10,979,764
	障害福祉サービス等事業収入	109,686,870	61,024,707					170,711,577	170,711,577
	自立支援給付費収入	108,453,970	46,787,370					155,241,340	155,241,340
	介護給付費収入	108,453,970	46,787,370					155,241,340	155,241,340
	利用者負担金収入	1,232,900	12,317,337					13,550,237	13,550,237
	補足給付費収入		1,920,000					1,920,000	1,920,000
	特定障害者特別給付費収入		1,920,000					1,920,000	1,920,000
	受取利息配当金収入	1,254						1,254	1,254
	受取利息配当金収入	1,254						1,254	1,254
	その他の収入	1,217,347				206,844		1,424,191	1,424,191
	受入研修費収入	6,000						6,000	6,000
	利用者等外給食費収入	696,015						696,015	696,015
	雑収入	515,332				206,844		722,176	722,176
事業活動収入計(1)	110,905,471	61,024,707		74,702,580	36,076,590		282,709,348	282,709,348	
に よ る 支	人件費支出	58,585,719	30,530,776		50,118,363	15,897,411		155,132,269	155,132,269
	職員給料支出	25,997,073	10,661,058		20,679,391	5,438,051		62,775,573	62,775,573
	職員賞与支出	6,150,371	2,068,644		5,321,947	1,163,208		14,704,170	14,704,170
	非常勤職員給与支出	17,335,717	14,314,755		15,755,276	7,149,796		54,555,544	54,555,544
	退職給付支出	1,555,832			1,913,500			3,469,332	3,469,332
	法定福利費支出	7,546,726	3,486,319		6,448,249	2,146,356		19,627,650	19,627,650
	事業費支出	8,365,083	7,348,669		4,606,645	14,168,930		34,489,327	34,489,327
	給食費支出	2,805,125	4,084,985		1,575,009	7,448,681		15,913,800	15,913,800
	介護用品費支出	66,369	522,417		3,642	2,314,575		2,907,003	2,907,003
	保健衛生費支出	41,250						41,250	41,250
	教養娯楽費支出	248,322			226,195			474,517	474,517
	水道光熱費支出	3,012,728	1,381,348		1,940,468	947,105		7,281,649	7,281,649
	消耗器具備品費支出	903,316	753,529		599,171	781,431		3,037,447	3,037,447
	賃借料支出		606,390		110,808	1,077,138		1,794,336	1,794,336
	車輛費支出	1,287,973			151,352			1,439,325	1,439,325
管理費返還支出					1,600,000		1,600,000	1,600,000	

彩風の杜なは拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		彩風の杜なは						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護なは	共同生活援助なは	日中一時なは	通所介護なは	有料老人ホーム	諸口			
収 支 出	事務費支出	18,734,619	20,027,514		13,087,149	41,462,744		93,312,026		93,312,026
	福利厚生費支出	442,486	176,916		293,967	69,300		982,669		982,669
	職員被服費支出	68,415			14,688			83,103		83,103
	旅費交通費支出	180			180	2,170		2,530		2,530
	研修研究費支出	280,729			197,820			478,549		478,549
	事務消耗品費支出	92,004	34,963		42,919	30,345		200,231		200,231
	印刷製本費支出	58,805			152,995			211,800		211,800
	修繕費支出	91,940				96,800		188,740		188,740
	通信運搬費支出	105,969	27,587		126,265	28,714		288,535		288,535
	業務委託費支出	2,944,930	5,846,064		1,765,540	9,873,454		20,429,988		20,429,988
	手数料支出	112,517	57,483		252,092	267,749		689,841		689,841
	保険料支出	277,066	32,079		66,521	50,072		425,738		425,738
	賃借料支出	56,415						56,415		56,415
	土地・建物賃借料支出	13,931,424	13,493,376		10,136,262	30,665,094		68,226,156		68,226,156
	租税公課支出	33,500			11,700			45,200		45,200
	保守料支出	196,200						196,200		196,200
	渉外費支出	34,839			18,500	20,000		73,339		73,339
	雑支出	7,200	359,046		7,700	359,046		732,992		732,992
その他の支出	1,488,549	3,850		19,500	6,000		1,517,899		1,517,899	
利用者等外給食費支出	1,488,549	3,850		19,500	6,000		1,517,899		1,517,899	
事業活動支出計(2)	87,173,970	57,910,809		67,831,657	71,535,085		284,451,521		284,451,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,731,501	3,113,898		6,870,923	-35,458,495		-1,742,173		-1,742,173	
施設整備等による収支	収入									
	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	事業区分間繰入金収入	6,588,793						6,588,793		6,588,793
	事業区分間繰入金収入	6,588,793						6,588,793		6,588,793
	その他の活動による収入	125,820						125,820		125,820
	過年度損益修正益	125,820						125,820		125,820
	その他の活動収入計(7)	6,714,613						6,714,613		6,714,613
	積立資産支出	558,080	13,600		337,160			908,840		908,840
	退職給付引当資産支出	558,080	13,600		337,160			908,840		908,840
	その他の活動支出計(8)	558,080	13,600		337,160			908,840		908,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,156,533	-13,600		-337,160			5,805,773		5,805,773	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,888,034	3,100,298		6,533,763	-35,458,495		4,063,600		4,063,600	

彩風の杜なは拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	彩風の杜なは						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護なは	共同生活援助なは	日中一時なは	通所介護なは	有料老人ホーム	諸口			
前期末支払資金残高(11)	74,538,977	-6,521,548	41,886	19,489,840	-47,768,230	-1,677,457	38,103,468		38,103,468
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,427,011	-3,421,250	41,886	26,023,603	-83,226,725	-1,677,457	42,167,068		42,167,068