

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		きいちご倶楽部	合計		
収入	介護保険事業収入	49,075,819	49,075,819		
	地域密着型介護料収入	43,486,352	43,486,352		
	(介護報酬収入)	38,300,208	38,300,208		
	介護報酬収入	36,961,634	36,961,634		
	介護予防報酬収入	1,338,574	1,338,574		
	(利用者負担金収入)	5,186,144	5,186,144		
	介護負担金収入(公費)	269,198	269,198		
	介護負担金収入(一般)	4,916,946	4,916,946		
	利用者等利用料収入	4,757,580	4,757,580		
	食費収入(一般)	2,790,500	2,790,500		
	居住費収入(一般)	1,907,400	1,907,400		
	その他の利用料収入	59,680	59,680		
	その他の事業収入	831,887	831,887		
	補助金事業収入(公費)	831,887	831,887		
	受取利息配当金収入	594	594		
	その他の収入	9,200	9,200		
	受入研修費収入	9,000	9,000		
	雑収入	200	200		
	雑収入	200	200		
事業活動収入計(1)		49,085,613	49,085,613		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,163,180	37,163,180	
		職員給料支出	25,799,600	25,799,600	
		職員賞与支出	2,439,300	2,439,300	
		非常勤職員給与支出	4,650,703	4,650,703	
		法定福利費支出	4,273,577	4,273,577	
		事業費支出	4,822,461	4,822,461	
		給食費支出	1,213,726	1,213,726	
		介護用品費支出	5,170	5,170	
		保健衛生費支出	482,597	482,597	
		教養娯楽費支出	115,366	115,366	
		水道光熱費支出	1,611,077	1,611,077	
		消耗器具備品費支出	421,234	421,234	
		保険料支出	490,966	490,966	
		賃借料支出	20,033	20,033	
		車輛費支出	462,292	462,292	
		事務費支出	2,043,023	2,043,023	
		福利厚生費支出	180,020	180,020	
		研修研究費支出	39,540	39,540	
		事務消耗品費支出	126,466	126,466	
	印刷製本費支出	158,783	158,783		
	修繕費支出	347,762	347,762		
	通信運搬費支出	372,065	372,065		
	業務委託費支出	368,720	368,720		
	清掃委託費支出	171,600	171,600		
	保守委託費支出	57,200	57,200		
	その他の委託費支出	139,920	139,920		
	手数料支出	15,416	15,416		
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000		
	租税公課支出	32,400	32,400		
	雑支出	5,851	5,851		
	雑支出	5,851	5,851		
	支払利息支出	127,512	127,512		
	その他の支出	9,600	9,600		
利用者等外給食費支出	9,600	9,600			

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	49,075,819		
	地域密着型介護料収入	43,486,352		
	(介護報酬収入)	38,300,208		
	介護報酬収入	36,961,634		
	介護予防報酬収入	1,338,574		
	(利用者負担金収入)	5,186,144		
	介護負担金収入(公費)	269,198		
	介護負担金収入(一般)	4,916,946		
	利用者等利用料収入	4,757,580		
	食費収入(一般)	2,790,500		
	居住費収入(一般)	1,907,400		
	その他の利用料収入	59,680		
	その他の事業収入	831,887		
	補助金事業収入(公費)	831,887		
	受取利息配当金収入	594		
	その他の収入	9,200		
	受入研修費収入	9,000		
雑収入	200			
雑収入	200			
事業活動収入計(1)		49,085,613		
事業活動による収支	人件費支出	37,163,180		
	職員給料支出	25,799,600		
	職員賞与支出	2,439,300		
	非常勤職員給与支出	4,650,703		
	法定福利費支出	4,273,577		
	事業費支出	4,822,461		
	給食費支出	1,213,726		
	介護用品費支出	5,170		
	保健衛生費支出	482,597		
	教養娯楽費支出	115,366		
	水道光熱費支出	1,611,077		
	消耗器具備品費支出	421,234		
	保険料支出	490,966		
	賃借料支出	20,033		
	車輛費支出	462,292		
	事務費支出	2,043,023		
	福利厚生費支出	180,020		
	研修研究費支出	39,540		
	事務消耗品費支出	126,466		
	印刷製本費支出	158,783		
	修繕費支出	347,762		
	通信運搬費支出	372,065		
	業務委託費支出	368,720		
	清掃委託費支出	171,600		
	保守委託費支出	57,200		
	その他の委託費支出	139,920		
	手数料支出	15,416		
	土地・建物賃借料支出	396,000		
	租税公課支出	32,400		
	雑支出	5,851		
	雑支出	5,851		
	支払利息支出	127,512		
その他の支出	9,600			
利用者等外給食費支出	9,600			

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		きいちご倶楽部		
		事業活動支出計(2)	44,165,776	44,165,776
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919,837	4,919,837
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	185,763	185,763
		施設整備等補助金収入	185,763	185,763
		施設整備等収入計(4)	185,763	185,763
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000
		固定資産取得支出	339,680	339,680
器具及び備品取得支出		339,680	339,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,050,148	1,050,148	
1年以内返済予定リース債務返済支出		1,050,148	1,050,148	
		施設整備等支出計(5)	4,077,828	4,077,828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,892,065	3,892,065
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	82,366	82,366
		長期前払費用返還金収入	82,366	82,366
		その他の活動収入計(7)	82,366	82,366
	支出	その他の活動による支出	355,750	355,750
		長期前払費用支出	355,750	355,750
		その他の活動支出計(8)	355,750	355,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,384	273,384
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	754,388	754,388
		前期末支払資金残高(11)	15,588,727	15,588,727
		当期末支払資金残高(10)+(11)	16,343,115	16,343,115

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	事業活動支出計(2)	44,165,776		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919,837		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	185,763		
	施設整備等補助金収入	185,763		
	施設整備等収入計(4)	185,763		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000		
固定資産取得支出	339,680			
器具及び備品取得支出	339,680			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,148			
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,050,148			
施設整備等支出計(5)	4,077,828			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,892,065			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	82,366		
	長期前払費用返還金収入	82,366		
	その他の活動収入計(7)	82,366		
	支出			
	その他の活動による支出	355,750		
長期前払費用支出	355,750			
その他の活動支出計(8)	355,750			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,384			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	754,388			
前期末支払資金残高(11)	15,588,727			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,343,115			

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		きいちご倶楽部	合計		
収益	介護保険事業収益	49,075,819	49,075,819		
	地域密着型介護料収益	43,486,352	43,486,352		
	(介護報酬収益)	38,300,208	38,300,208		
	介護報酬収益	36,961,634	36,961,634		
	介護予防報酬収益	1,338,574	1,338,574		
	(利用者負担金収益)	5,186,144	5,186,144		
	介護負担金収益(公費)	269,198	269,198		
	介護負担金収益(一般)	4,916,946	4,916,946		
	利用者等利用料収益	4,757,580	4,757,580		
	食費収益(一般)	2,790,500	2,790,500		
	居住費収益(一般)	1,907,400	1,907,400		
	その他の利用料収益	59,680	59,680		
	その他の事業収益	831,887	831,887		
	補助金事業収益(公費)	831,887	831,887		
	サービス活動収益計(1)		49,075,819	49,075,819	
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,440,180	37,440,180		
	職員給料	25,799,600	25,799,600		
	職員賞与	2,016,300	2,016,300		
	賞与引当金繰入	700,000	700,000		
	非常勤職員給与	4,650,703	4,650,703		
	法定福利費	4,273,577	4,273,577		
	事業費	4,817,291	4,817,291		
	給食費	1,213,726	1,213,726		
	保健衛生費	482,597	482,597		
	教養娯楽費	115,366	115,366		
	水道光熱費	1,611,077	1,611,077		
	消耗器具備品費	421,234	421,234		
	保険料	490,966	490,966		
	賃借料	20,033	20,033		
	車輛費	462,292	462,292		
	事務費	2,015,483	2,015,483		
	福利厚生費	180,020	180,020		
	研修研究費	39,540	39,540		
	事務消耗品費	126,466	126,466		
	印刷製本費	158,783	158,783		
	修繕費	347,762	347,762		
	通信運搬費	344,525	344,525		
	業務委託費	368,720	368,720		
	清掃委託費	171,600	171,600		
	保守委託費	57,200	57,200		
	その他の委託費	139,920	139,920		
	手数料	15,416	15,416		
	土地・建物賃借料	396,000	396,000		
	租税公課	32,400	32,400		
	雑費	5,851	5,851		
	雑費	5,851	5,851		
	減価償却費	7,077,422	7,077,422		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,402,806	2,402,806		
	サービス活動費用計(2)		48,947,570	48,947,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		128,249	128,249	
収益	受取利息配当金収益	594	594		
	その他のサービス活動外収益	9,200	9,200		
	受入研修費収益	9,000	9,000		
	雑収益	200	200		

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	49,075,819		
	地域密着型介護料収益	43,486,352		
	(介護報酬収益)	38,300,208		
	介護報酬収益	36,961,634		
	介護予防報酬収益	1,338,574		
	(利用者負担金収益)	5,186,144		
	介護負担金収益(公費)	269,198		
	介護負担金収益(一般)	4,916,946		
	利用者等利用料収益	4,757,580		
	食費収益(一般)	2,790,500		
	居住費収益(一般)	1,907,400		
	その他の利用料収益	59,680		
	その他の事業収益	831,887		
	補助金事業収益(公費)	831,887		
サービス活動収益計(1)		49,075,819		
サービス活動増減の部	人件費	37,440,180		
	職員給料	25,799,600		
	職員賞与	2,016,300		
	賞与引当金繰入	700,000		
	非常勤職員給与	4,650,703		
	法定福利費	4,273,577		
	事業費	4,817,291		
	給食費	1,213,726		
	保健衛生費	482,597		
	教養娯楽費	115,366		
	水道光熱費	1,611,077		
	消耗器具備品費	421,234		
	保険料	490,966		
	賃借料	20,033		
	車輛費	462,292		
	事務費	2,015,483		
	福利厚生費	180,020		
	研修研究費	39,540		
	事務消耗品費	126,466		
	印刷製本費	158,783		
	修繕費	347,762		
	通信運搬費	344,525		
	業務委託費	368,720		
	清掃委託費	171,600		
	保守委託費	57,200		
	その他の委託費	139,920		
	手数料	15,416		
	土地・建物賃借料	396,000		
	租税公課	32,400		
	雑費	5,851		
	雑費	5,851		
	減価償却費	7,077,422		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,402,806		
	サービス活動費用計(2)		48,947,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		128,249		
収益	受取利息配当金収益	594		
	その他のサービス活動外収益	9,200		
	受入研修費収益	9,000		
	雑収益	200		

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		きいちご倶楽部			
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	200	200	
		サービス活動外収益計(4)	9,794	9,794	
	費用	支払利息	127,512	127,512	
		その他のサービス活動外費用	9,600	9,600	
		利用者等外給食費	9,600	9,600	
		サービス活動外費用計(5)	137,112	137,112	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,318	127,318	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	931	931		

小規模多機能型事業拠点区分 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 星隆会

(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			
	雑収益	200		
	サービス活動外収益計(4)	9,794		
	費用			
	支払利息	127,512		
	その他のサービス活動外費用	9,600		
	利用者等外給食費	9,600		
サービス活動外費用計(5)	137,112			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,318			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	931			