

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0162 介護保険事業収入		341,889,928	76,205,544	48,929,563	5,684,661		472,709,696		472,709,696	
	0163 施設介護料収入		243,803,021					243,803,021		243,803,021	
	8111 介護報酬収入		219,815,395					219,815,395		219,815,395	
	8113 利用者負担金収入(一般)		23,987,626					23,987,626		23,987,626	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)			49,068,889	39,773,221			88,842,110		88,842,110	
	8121 介護報酬収入			49,068,889	39,773,221			88,842,110		88,842,110	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,855,299	5,618,642			11,473,941		11,473,941	
	8132 介護負担金収入(一般)			5,855,299	5,618,642			11,473,941		11,473,941	
	0168 居宅介護支援介護料収入						5,684,661	5,684,661		5,684,661	
	8161 居宅介護支援介護料収入						4,966,042	4,966,042		4,966,042	
	8162 介護予防支援介護料収入						718,619	718,619		718,619	
	0169 利用者等利用料収入		96,897,550	21,281,356	3,537,700			121,716,606		121,716,606	
	8174 食費収入(公費)		16,438,050	1,965,370				18,403,420		18,403,420	
	8175 食費収入(一般)		19,864,910	5,727,600	3,532,500			29,125,010		29,125,010	
	8176 居住費収入(公費)		16,744,460	2,297,800				19,042,260		19,042,260	
	8177 居住費収入(一般)		37,657,840	11,275,810				48,933,650		48,933,650	
	8178 その他の利用料収入		6,192,290	14,776		5,200		6,212,266		6,212,266	
	0170 その他の事業収入		1,189,357					1,189,357		1,189,357	
	8185 補助金事業収入(一般)		1,189,357					1,189,357		1,189,357	
	0197 受取利息配当金収入			3,091				3,091		3,091	
	8531 受取利息配当金収入			3,091				3,091		3,091	
	0198 その他の収入		1,831,204	120,780	350,720	9,020		2,311,724		2,311,724	
	8611 受入研修費収入		254,040		9,600			263,640		263,640	
	8612 利用者等外給食費収入		1,054,020	120,780	341,120	9,020		1,524,940		1,524,940	
	8613 雑収入		523,144					523,144		523,144	
	事業活動収入計(1)		343,724,223	76,326,324	49,280,283	5,693,681		475,024,511		475,024,511	
	活動に要する支出	0128 人件費支出	5,000,000	208,206,711	35,962,365	30,560,373	3,742,451		283,471,900		283,471,900
		7111 役員報酬支出	5,000,000						5,000,000		5,000,000
		7112 職員給料支出		132,388,335	24,379,837	18,861,047	2,658,000		178,287,219		178,287,219
		7113 職員賞与支出		22,199,500	4,061,700	4,413,100	567,300		31,241,600		31,241,600
		7114 非常勤職員給与支出		29,161,822	2,836,460	3,217,688			35,215,970		35,215,970
7116 退職給付支出			350,700	114,000	89,000		12,000	565,700		565,700	
7117 法定福利費支出			24,106,354	4,570,368	3,979,538		505,151	33,161,411		33,161,411	
0129 事業費支出			38,084,510	7,475,409	2,172,567			47,732,486		47,732,486	
7211 給食費支出			18,754,207	3,516,412	1,172,131			23,442,750		23,442,750	
7212 介護用品費支出			2,924,173	743,680				3,667,853		3,667,853	
7215 保健衛生費支出			680,963	48,202				729,165		729,165	
7218 教養娯楽費支出			1,525,882					1,525,882		1,525,882	
7219 日用品費支出			432,498	90,983				523,481		523,481	
7223 水道光熱費支出			8,138,827	2,201,791	888,858			11,229,476		11,229,476	
7225 消耗器具備品費支出			1,834,729	148,981				1,983,710		1,983,710	
7226 賃借料支出			2,008,840	502,209				2,511,049		2,511,049	
7231 車輛費支出			1,754,391	223,151	111,578			2,089,120		2,089,120	
7234 雑支出			30,000					30,000		30,000	
0130 事務費支出			32,540,530	4,059,651	1,298,937	179,989		38,079,107		38,079,107	
7311 福利厚生費支出			858,063	85,830	106,900	17,130		1,067,923		1,067,923	
7312 職員被服費支出			198,427					198,427		198,427	
7313 旅費交通費支出			37,930					37,930		37,930	
7314 研修研究費支出			205,504					205,504		205,504	
7315 事務消耗品費支出			174,054	8,208				182,262		182,262	
7316 印刷製本費支出			543,635	153,895	49,215	24,285		771,030		771,030	
7317 水道光熱費支出			1,015,343			84,815		1,100,158		1,100,158	
7319 修繕費支出			951,984					951,984		951,984	
7321 通信運搬費支出			463,737	133,912	37,814	12,084		647,547		647,547	
7322 会議費支出			14,646					14,646		14,646	
7324 業務委託費支出			24,113,282	3,166,356	864,524	18,597		28,162,739		28,162,739	
7325 手数料支出			189,348	57,672	43,740			290,760		290,760	
7326 保険料支出		210,553	60,158	30,079			300,790		300,790		
7327 賃借料支出		116,640					116,640		116,640		
7328 土地・建物賃借料支出		1,301,304					1,301,304		1,301,304		
7329 租税公課支出		59,450					59,450		59,450		
7331 保守料支出		1,752,177	393,620	166,665	23,078		2,335,540		2,335,540		
7332 渉外費支出		44,620					44,620		44,620		
7333 諸会費支出		203,000					203,000		203,000		
7335 雑支出		86,853					86,853		86,853		
0133 利用者負担軽減額		793,113	201,539	24,255			1,018,907		1,018,907		
7431 利用者負担軽減額		793,113	201,539	24,255			1,018,907		1,018,907		
0134 支払利息支出		15,151,686	1,219,960	436,686			16,822,189		16,822,189		
7441 支払利息支出		5,261,654	1,219,960	436,686			6,932,157		6,932,157		
7442 その他の支払利息(弁済補償金)		9,890,032					9,890,032		9,890,032		
0135 その他の支出		1,038,744	118,584	328,268	8,856		1,494,452		1,494,452		
7451 利用者等外給食費支出		1,038,744	118,584	328,268	8,856		1,494,452		1,494,452		
事業活動支出計(2)		295,815,294	49,037,508	34,821,086	3,945,153		388,619,041		388,619,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,000,000	47,908,929	27,288,816	14,459,197	1,748,528	86,405,470		86,405,470		
施設整備等による収入	0203 施設整備等寄附金収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
	8731 施設整備等寄附金収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
	施設整備等収入計(4)		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
	0140 設備資金借入金元金償還支出		75,860,000					75,860,000		75,860,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		75,860,000					75,860,000		75,860,000	
施設整備等による支出	0141 固定資産取得支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
	7523 車輛運搬具取得支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000		
	施設整備等支出計(5)		78,860,000				78,860,000		78,860,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,860,000					-75,860,000		-75,860,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)										
	0146 長期運営資金借入金元金償還支出		2,030,000				2,030,000		2,030,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		2,030,000				2,030,000		2,030,000		
	その他の活動支出計(8)		2,030,000				2,030,000		2,030,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,030,000					-2,030,000		-2,030,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,000,000	-29,981,071	27,288,816	14,459,197	1,748,528	8,515,470		8,515,470		
前期末支払資金残高(11)		-5,802,392	220,935,314	109,572,552	29,648,379	-778,778	-44,940,000	308,635,075		308,635,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-10,802,392	190,954,243	136,861,368	44,107,576	969,750	-44,940,000	317,150,545		317,150,545	