

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	本部	拠点区分				諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	認知症対応型					
事業	0162 介護保険事業収入		359,682,865	51,667,318	44,647,070	6,724,848		462,722,101		462,722,101	
	0163 施設介護料収入		262,108,720					262,108,720		262,108,720	
	8111 介護報酬収入		234,979,141					234,979,141		234,979,141	
	8113 利用者負担金収入(一般)		27,129,579					27,129,579		27,129,579	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)			33,426,528	36,458,011			69,884,539		69,884,539	
	8121 介護報酬収入			33,367,364	36,458,011			69,825,375		69,825,375	
	8122 介護予防報酬収入			59,164				59,164		59,164	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,373,564	5,006,059			9,379,623		9,379,623	
	8132 介護負担金収入(一般)			4,366,990	5,006,059			9,373,049		9,373,049	
	8134 介護予防負担金収入(一般)			6,574				6,574		6,574	
	0168 居宅介護支援介護料収入						6,724,848	6,724,848		6,724,848	
	8161 居宅介護支援介護料収入						5,995,937	5,995,937		5,995,937	
	8162 介護予防支援介護料収入						728,911	728,911		728,911	
	0169 利用者等利用料収入		96,368,590	13,867,226	3,183,000			113,418,816		113,418,816	
	8174 食費収入(公費)		16,027,790	1,103,570				17,131,360		17,131,360	
	8175 食費収入(一般)		19,988,420	3,846,170	3,178,400			27,012,990		27,012,990	
	8176 居住費収入(公費)		16,410,810	1,265,230				17,676,040		17,676,040	
	8177 居住費収入(一般)		38,013,240	7,630,206				45,643,446		45,643,446	
	8178 その他の利用料収入		5,928,330	22,050	4,600			5,954,980		5,954,980	
	0170 その他の事業収入		1,205,555					1,205,555		1,205,555	
	8117 補助金事業収入(一般)		1,205,555					1,205,555		1,205,555	
	0197 受取利息配当金収入		3,160					3,160		3,160	
	8531 受取利息配当金収入		3,160					3,160		3,160	
	0198 その他の収入		1,461,951	155,320	279,620	47,960		1,944,851		1,944,851	
	8611 受入研修費収入		105,140					105,140		105,140	
	8612 利用者等外給食費収入		957,660	155,320	279,620	47,960		1,440,560		1,440,560	
	8613 雑収入		399,151					399,151		399,151	
		事業活動収入計(1)		361,147,956	51,822,638	44,926,690	6,772,808		464,670,112		464,670,112
	活動	0128 人件費支出	5,080,000	206,166,448	34,551,808	24,298,981	7,646,294	10,404,000	288,147,531		288,147,531
		7111 役員報酬支出	5,080,000						5,080,000		5,080,000
		7112 職員給料支出		131,338,065	25,254,214	18,010,885	5,537,000		180,140,164		180,140,164
		7113 職員賞与支出		14,384,000	2,924,100	1,838,400	1,027,200		30,577,700		30,577,700
		7114 非常勤職員給与支出		35,106,460	1,835,454	989,625			37,931,539		37,931,539
		7116 退職給付支出		303,000	102,000	81,000		23,000	509,000		509,000
		7117 法定福利費支出		25,034,923	4,436,040	3,379,071	1,059,094		33,909,128		33,909,128
		0129 事業費支出		40,727,090	7,736,595	2,263,720	83,969		50,811,374		50,811,374
		7211 給食費支出		19,852,809	3,722,403	1,240,800			24,816,012		24,816,012
		7212 介護用品費支出		2,983,696	754,348				3,738,044		3,738,044
		7215 保健衛生費支出		726,476	51,264				777,740		777,740
		7218 教養娯楽費支出		1,802,748					1,802,748		1,802,748
		7219 日用品費支出		399,613	84,777				484,390		484,390
		7223 水道光熱費支出		8,987,204	2,155,981	868,067		83,969	12,095,221		12,095,221
		7225 消耗器具備品費支出		1,392,579	155,732				1,548,311		1,548,311
		7230 保険料支出		601,507	85,882	42,941			730,330		730,330
		7226 賃借料支出		2,126,171	502,382				2,628,553		2,628,553
		7231 車輛費支出		1,809,157	223,826	111,912			2,144,895		2,144,895
7234 雑支出			45,130					45,130		45,130	
0130 事務費支出			31,772,080	3,997,627	1,271,559	95,178		37,136,444		37,136,444	
7311 福利厚生費支出			786,437	135,430				1,048,767		1,048,767	
7312 職員被服費支出			245,158				21,540	245,158		245,158	
7313 旅費交通費支出			59,040					59,040		59,040	
7314 研修研究費支出			472,100					472,100		472,100	
7315 事務消耗品費支出			212,129	15,552				227,681		227,681	
7316 印刷製本費支出			424,834	120,688	43,274	19,457		608,253		608,253	
7319 修繕費支出			607,413					607,413		607,413	
7321 通信運搬費支出			465,555	110,792	45,512	12,506		634,365		634,365	
7322 会議費支出			4,150					4,150		4,150	
7324 業務委託費支出			24,407,643	3,132,877	849,944	18,597		28,409,061		28,409,061	
7325 手数料支出			134,952	41,148	37,044			213,144		213,144	
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			3,600					3,600		3,600	
7331 保守料支出			2,369,869	441,140	190,425	23,078		3,024,512		3,024,512	
7332 渉外費支出			69,896					69,896		69,896	
7333 諸会費支出			208,000					208,000		208,000	
0133 利用者負担軽減額			595,921	192,632	21,876			810,429		810,429	
7431 利用者負担軽減額			595,921	192,632	21,876			810,429		810,429	
0134 支払利息支出			13,943,558	1,050,637	376,077	11,934		15,382,206		15,382,206	
7441 支払利息支出			4,530,914	1,050,637	376,077	11,934		5,969,562		5,969,562	
7442 その他の支払利息(弁済補償金)			9,412,644					9,412,644		9,412,644	
0135 その他の支出			979,992	138,456	252,720	43,200		1,414,368		1,414,368	
7451 利用者等外給食費支出			979,992	138,456	252,720	43,200		1,414,368		1,414,368	
		事業活動支出計(2)	5,080,000	294,185,089	47,667,755	28,484,933	7,880,575	10,404,000	393,702,352		393,702,352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,080,000	66,962,887	4,154,883	16,441,757	-1,107,767	-10,404,000	70,967,760		70,967,760
施設整備等		収入									
	支出										
	0140 設備資金借入金元金償還支出		50,000,000				25,860,000	75,860,000		75,860,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		50,000,000				25,860,000	75,860,000		75,860,000	
	0141 固定資産取得支出		3,129,840					3,129,840		3,129,840	
	7524 器具及び備品取得支出		3,129,840					3,129,840		3,129,840	
	施設整備等支出計(5)		53,129,840				25,860,000	78,989,840		78,989,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,129,840				-25,860,000	-78,989,840		-78,989,840	
その他の活動	収入										
	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)										
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,080,000	13,833,047	4,154,883	16,441,757	-1,107,767	-36,264,000	-8,022,080		-8,022,080	
	前期末支払資金残高(11)	-10,802,392	190,954,243	136,861,368	44,107,576	969,750	-44,940,000	317,150,545		317,150,545	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-15,882,392	204,787,290	141,016,251	60,549,333	-138,017	-81,204,000	309,128,465		309,128,465	