

資金収支内訳表
(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	特養	短期入所	諸口	合計	内部取引消去	合計	
収入	介護保険事業収入		429,828,448	66,091,976		495,920,424		495,920,424	
	施設介護料収入		330,960,388			330,960,388		330,960,388	
	介護報酬収入		296,212,090			296,212,090		296,212,090	
	利用者負担金収入(公費)		472,328			472,328		472,328	
	利用者負担金収入(一般)		34,275,970			34,275,970		34,275,970	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			43,065,607		43,065,607		43,065,607	
	介護報酬収入			41,998,214		41,998,214		41,998,214	
	介護予防報酬収入			1,067,393		1,067,393		1,067,393	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,265,654		6,265,654		6,265,654	
	介護負担金収入(一般)			6,088,721		6,088,721		6,088,721	
	介護予防負担金収入(一般)			176,933		176,933		176,933	
	利用者等利用料収入		98,747,550	16,752,681		115,500,231		115,500,231	
	食費収入(公費)		134,700			134,700		134,700	
	食費収入(一般)		30,300,910	4,418,960		34,719,870		34,719,870	
	食費収入(特定)		15,865,310	1,858,450		17,723,760		17,723,760	
	居住費収入(一般)		38,785,350	8,189,891		46,975,241		46,975,241	
	居住費収入(特定)		13,661,280	2,285,380		15,946,660		15,946,660	
	その他の事業収入		120,510	8,034		128,544		128,544	
	受託事業収入(公費)		120,510	8,034		128,544		128,544	
	受取利息配当金収入		1,778	365		2,143		2,143	
	受取利息配当金収入		1,778	365		2,143		2,143	
	その他の収入		8,267,163	1,712,653		9,979,816		9,979,816	
	利用者等外給食費収入		2,949,650	603,240		3,552,890		3,552,890	
	雑収入		5,317,513	1,109,413		6,426,926		6,426,926	
	事業活動収入計(1)		438,097,389	67,804,994		505,902,383		505,902,383	
	事業活動による収支	人件費支出		250,372,054	48,689,708		299,061,762		299,061,762
		職員給料支出		148,851,298	29,357,469		178,208,767		178,208,767
職員賞与支出			36,541,423	7,217,381		43,758,804		43,758,804	
非常勤職員給与支出			13,616,834	2,788,992		16,405,826		16,405,826	
派遣職員費支出			13,204,509	1,721,407		14,925,916		14,925,916	
退職給付支出			7,534,740	1,543,260		9,078,000		9,078,000	
法定福利費支出			30,623,250	6,061,199		36,684,449		36,684,449	
事業費支出			52,276,627	10,693,163		62,969,790		62,969,790	
給食費支出			24,163,502	4,949,153		29,112,655		29,112,655	
介護用品費支出			4,877,050	998,915		5,875,965		5,875,965	
保健衛生費支出			2,649,401	542,644		3,192,045		3,192,045	
医療費支出			49,493			49,493		49,493	
教養娯楽費支出			667,745	133,164		800,909		800,909	
水道光熱費支出			17,102,275	3,502,869		20,605,144		20,605,144	
燃料費支出			132,112	27,060		159,172		159,172	
消耗器具備品費支出			2,357,845	482,927		2,840,772		2,840,772	
保険料支出			85,266	17,464		102,730		102,730	
賃借料支出			45,056	9,229		54,285		54,285	
車輛費支出			91,300	18,700		110,000		110,000	
雑支出			55,582	11,038		66,620		66,620	
事務費支出		178,080	51,614,429	10,381,321		62,173,830		62,173,830	
福利厚生費支出			2,802,328	573,973		3,376,301		3,376,301	
旅費交通費支出		80,000	339,948	65,448		485,396		485,396	
研修研究費支出			851,006	201,834		1,052,840		1,052,840	
事務消耗品費支出			1,680,201	340,253		2,020,454		2,020,454	
印刷製本費支出			29,581	6,059		35,640		35,640	
水道光熱費支出			3,502,870	717,459		4,220,329		4,220,329	
燃料費支出			26,542	5,435		31,977		31,977	
修繕費支出			773,329	142,166		915,495		915,495	
通信運搬費支出			705,656	144,536		850,192		850,192	
会議費支出		93,580	13,500	107,080		107,080		107,080	
広報費支出			350,340	85,008		435,348		435,348	
業務委託費支出			30,514,899	6,250,045		36,764,944		36,764,944	
手数料支出			315,919	64,701		380,620		380,620	
保険料支出			350,534	71,796		422,330		422,330	
賃借料支出			1,166,028	238,824		1,404,852		1,404,852	
土地・建物賃借料支出			920,304	188,496		1,108,800		1,108,800	
租税公課支出		4,500	2,034	416		6,950		6,950	
保守料支出			2,775,542	568,488		3,344,030		3,344,030	
諸会費支出			2,130,616	435,727		2,566,343		2,566,343	
雑支出			2,363,252	280,657		2,643,909		2,643,909	
利用者負担軽減額			130,983	18,867		149,850		149,850	
利用者負担軽減額			130,983	18,867		149,850		149,850	
支払利息支出			4,249,101	870,297		5,119,398		5,119,398	
支払利息支出			4,249,101	870,297		5,119,398		5,119,398	
その他の支出			2,474,343	495,551		2,969,894		2,969,894	
利用者等外給食費支出			2,128,950	436,050		2,565,000		2,565,000	
雑支出		345,393	59,501		404,894		404,894		
事業活動支出計(2)	178,080	361,117,537	71,148,907		432,444,524		432,444,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178,080	76,979,852	△3,343,913		73,457,859		73,457,859		
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		23,947,160	4,904,840		28,852,000		28,852,000	
	設備資金借入金元金償還支出		23,947,160	4,904,840		28,852,000		28,852,000	
	固定資産取得支出		572,700	117,300		690,000		690,000	
建物取得支出		448,200	91,800		540,000		540,000		
その他の取得支出		124,500	25,500		150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)		24,519,860	5,022,140		29,542,000		29,542,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,519,860	△5,022,140		△29,542,000		△29,542,000		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入		7,847,570	1,947,572		9,795,142		9,795,142	
	その他の収入		7,847,570	1,947,572		9,795,142		9,795,142	
	その他の活動による収入計(7)		7,847,570	1,947,572		9,795,142		9,795,142	
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000	
その他の活動支出計(8)		8,296,680	1,699,320		9,996,000		9,996,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△449,110	248,252		△200,858		△200,858		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△178,080	52,010,882	△8,117,801		43,715,001		43,715,001		
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)	△178,080	52,010,882	△8,117,801		43,715,001		43,715,001		