

資金収支内訳表  
(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	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		442,277,275	74,020,760		516,298,035		516,298,035	
	施設介護料収入		343,946,199			343,946,199		343,946,199	
	介護報酬収入		308,181,344			308,181,344		308,181,344	
	利用者負担金収入(公費)		911,963			911,963		911,963	
	利用者負担金収入(一般)		34,852,892			34,852,892		34,852,892	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				45,555,552		45,555,552		45,555,552
	介護報酬収入				43,762,679		43,762,679		43,762,679
	介護予防報酬収入				1,792,873		1,792,873		1,792,873
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				10,117,727		10,117,727		10,117,727
	介護負担金収入(公費)				2,895,776		2,895,776		2,895,776
	介護負担金収入(一般)				6,978,778		6,978,778		6,978,778
	介護予防負担金収入(一般)				243,173		243,173		243,173
	利用者等利用料収入		98,180,640		18,346,801		116,527,441		116,527,441
	食費収入(公費)		400,153				400,153		400,153
	食費収入(一般)		27,478,017		4,652,800		32,130,817		32,130,817
	食費収入(特定)		18,385,400		2,409,380		20,794,780		20,794,780
	居住費収入(一般)		36,198,700		8,533,761		44,732,461		44,732,461
	居住費収入(特定)		15,718,370		2,750,860		18,469,230		18,469,230
	その他の事業収入		150,436		680		151,116		151,116
	受託事業収入(公費)		150,436		680		151,116		151,116
	受取利息配当金収入		2,052		420		2,472		2,472
	受取利息配当金収入		2,052		420		2,472		2,472
	その他の収入		6,702,912		1,237,899		7,940,811		7,940,811
	利用者等外給食費収入		2,965,030		594,040		3,559,070		3,559,070
	雑収入		3,737,882		643,859		4,381,741		4,381,741
	事業活動収入計(1)		448,982,239		75,259,079		524,241,318		524,241,318
	事業活動による収支	人件費支出		257,998,197	50,080,392		308,078,589		308,078,589
職員給料支出			146,112,591	29,307,008		175,419,599		175,419,599	
職員賞与支出			39,092,215	7,302,961		46,395,176		46,395,176	
非常勤職員給与支出			14,464,946	2,962,701		17,427,647		17,427,647	
派遣職員費支出			20,799,461	3,277,000		24,076,461		24,076,461	
退職給付支出			7,423,932	1,520,568		8,944,500		8,944,500	
法定福利費支出			30,105,052	5,710,154		35,815,206		35,815,206	
事業費支出			54,693,332	11,584,246		66,277,578		66,277,578	
給食費支出			25,096,015	5,140,148		30,236,163		30,236,163	
介護用品費支出			5,230,088	1,071,222		6,301,310		6,301,310	
保健衛生費支出			3,579,639	733,183		4,312,822		4,312,822	
医療費支出			53,290			53,290		53,290	
教養娯楽費支出			672,466	134,778		807,244		807,244	
水道光熱費支出			17,653,959	4,011,556		21,665,515		21,665,515	
燃料費支出			140,819	28,841		169,660		169,660	
消耗器具備品費支出			1,820,735	372,924		2,193,659		2,193,659	
保険料支出			85,266	17,464		102,730		102,730	
賃借料支出			49,004	10,216		59,220		59,220	
雑支出			312,051	63,914		375,965		375,965	
事務費支出		173,912	53,280,093	10,646,625		64,100,630		64,100,630	
福利厚生費支出			2,573,188	527,040		3,100,228		3,100,228	
旅費交通費支出		57,000	149,314	28,123		234,437		234,437	
研修研究費支出			538,414	110,278		648,692		648,692	
事務消耗品費支出			2,064,833	422,919		2,487,752		2,487,752	
印刷製本費支出			29,581	6,059		35,640		35,640	
水道光熱費支出			3,681,090	741,889		4,422,979		4,422,979	
燃料費支出			27,692	5,671		33,363		33,363	
修繕費支出			1,739,472	356,278		2,095,750		2,095,750	
通信運搬費支出			740,094	149,169		889,263		889,263	
会議費支出		116,912	21,810	1,190		139,912		139,912	
広報費支出			591,294	121,106		712,400		712,400	
業務委託費支出			30,045,337	6,153,863		36,199,200		36,199,200	
手数料支出			334,743	68,557		403,300		403,300	
保険料支出			1,629,580	333,770		1,963,350		1,963,350	
賃借料支出			1,149,888	235,524		1,385,412		1,385,412	
土地・建物賃借料支出			968,112	198,288		1,166,400		1,166,400	
租税公課支出			3,238	662		3,900		3,900	
保守料支出			2,909,464	595,918		3,505,382		3,505,382	
諸会費支出			2,198,096	450,224		2,648,320		2,648,320	
雑支出			1,884,853	140,097		2,024,950		2,024,950	
利用者負担軽減額			313,728	377,556		691,284		691,284	
利用者負担軽減額			313,728	377,556		691,284		691,284	
支払利息支出			5,386,627	1,103,287		6,489,914		6,489,914	
支払利息支出			5,386,627	1,103,287		6,489,914		6,489,914	
その他の支出			1,994,341	432,961		2,427,302		2,427,302	
利用者等外給食費支出			1,990,540	407,697		2,398,237		2,398,237	
雑支出			3,801	25,264		29,065		29,065	
事業活動支出計(2)	173,912	373,666,318	74,225,067		448,065,297		448,065,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△173,912	75,315,921	1,034,012		76,176,021		76,176,021	
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		23,962,100	4,889,900		28,852,000		28,852,000	
	設備資金借入金元金償還支出		23,962,100	4,889,900		28,852,000		28,852,000	
施設整備等支出計(5)		23,962,100	4,889,900		28,852,000		28,852,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,962,100	△4,889,900		△28,852,000		△28,852,000		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)								
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,547,720	1,136,280		6,684,000		6,684,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,547,720	1,136,280		6,684,000		6,684,000	
	積立資産支出		24,900,000	5,100,000		30,000,000		30,000,000	
	その他の積立資産支出		24,900,000	5,100,000		30,000,000		30,000,000	
その他の活動支出計(8)		30,447,720	6,236,280		36,684,000		36,684,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,447,720	△6,236,280		△36,684,000		△36,684,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△173,912	20,906,101	△10,092,168		10,640,021		10,640,021	
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)		△173,912	20,906,101	△10,092,168		10,640,021		10,640,021	