

資金収支内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期入所	グループホームあがうら 和	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		457,658,880	79,634,161		537,293,041
	施設介護料収入		356,653,937			356,653,937
	介護報酬収入		319,287,752			319,287,752
	利用者負担金収入(公費)		889,987			889,987
	利用者負担金収入(一般)		36,476,198			36,476,198
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			50,724,700		50,724,700
	介護報酬収入			48,605,532		48,605,532
	介護予防報酬収入			2,119,168		2,119,168
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			9,346,602		9,346,602
	介護負担金収入(公費)			1,472,611		1,472,611
	介護負担金収入(一般)			7,596,708		7,596,708
	介護予防負担金収入(一般)			277,283		277,283
	利用者等利用料収入		100,861,403	19,562,859		120,424,262
	食費収入(公費)		389,454			389,454
	食費収入(一般)		28,516,540	5,285,294		33,801,834
	食費収入(特定)		18,411,006	2,235,007		20,646,013
	居住費収入(一般)		37,965,430	9,455,094		47,420,524
	居住費収入(特定)		15,578,973	2,587,464		18,166,437
	その他の事業収入		143,540			143,540
	受託事業収入(公費)		143,540			143,540
	受取利息配当金収入		2,031	416		2,447
	受取利息配当金収入		2,031	416		2,447
	その他の収入		5,307,299	1,036,714	7,710	6,351,723
	利用者等外給食費収入		2,812,688	572,882	3,210	3,388,780
	雑収入		2,494,611	463,832	4,500	2,962,943
	事業活動収入計(1)		462,968,210	80,671,291	7,710	543,647,211
	事業活動による収支	人件費支出		268,892,521	53,549,203	1,326,428
職員給料支出			145,862,855	29,520,321	868,630	176,251,806
職員賞与支出			35,786,216	7,220,833	276,000	43,283,049
非常勤職員給与支出			18,653,723	3,820,643		22,474,366
派遣職員費支出			30,950,539	5,356,138		36,306,677
退職給付支出			7,756,356	1,588,644		9,345,000
法定福利費支出			29,882,832	6,042,624	181,798	36,107,254
事業費支出		6,777,676	56,592,785	11,559,064	407,634	75,337,159
給食費支出			25,743,523	5,272,772		31,016,295
介護用品費支出			5,955,893	1,219,881		7,175,774
保健衛生費支出			3,882,493	795,208		4,677,701
医療費支出			233,208	3,361		236,569
教養娯楽費支出			620,461	137,286		757,747
水道光熱費支出			18,213,779	3,730,534	71,190	22,015,503
燃料費支出			119,234	24,419	1,000	144,653
消耗器具備品費支出		6,777,676	1,718,440	351,942	325,444	9,173,502
賃借料支出			4,096	839		4,935
車輛費支出			101,409	20,771		122,180
雑支出			249	2,051	10,000	12,300
事務費支出		1,932,560	54,617,423	11,037,934	1,555,130	69,143,047
福利厚生費支出			2,951,436	604,512	6,290	3,562,238
旅費交通費支出		98,000	87,555	13,865	220	199,640
研修研究費支出		85,000	796,145	252,065	121,440	1,254,650
事務消耗品費支出		963,684	2,828,610	580,661	396,729	4,769,684
印刷製本費支出			80,417	16,471		96,888
水道光熱費支出		65,760	3,730,532	764,082		4,560,374
燃料費支出			24,422	5,000	10,503	39,925
修繕費支出			1,314,433	269,222	16,500	1,600,155
通信運搬費支出		44,696	659,406	135,057	10,702	849,861
会議費支出		170,287	13,000			183,287
広報費支出			2,065,078	422,966	102,960	2,591,004
業務委託費支出			30,200,196	6,185,577		36,385,773
手数料支出		84,931	475,150	110,785	107,443	778,309
保険料支出		161,720	381,933	78,227	72,390	694,270
賃借料支出			1,128,489	231,139	16,600	1,376,228
土地・建物賃借料支出			968,112	198,288		1,166,400
租税公課支出		2,400	95,094	19,476	600,000	716,970
保守料支出		59,774	2,735,985	560,385		3,356,144
諸会費支出			2,085,119	427,061		2,512,180
雑支出		196,308	1,996,311	163,095	93,353	2,449,067
利用者負担軽減額		491,180	274,897		766,077	
利用者負担軽減額		491,180	274,897		766,077	
支払利息支出	49,283	6,162,744	1,262,248	52,715	7,526,990	
支払利息支出	49,283	6,162,744	1,262,248	52,715	7,526,990	
その他の支出		2,893,516	594,567	5,500	3,493,583	
利用者等外給食費支出		2,891,515	594,158	5,500	3,491,173	
雑支出		2,001	409		2,410	
事業活動支出計(2)	8,759,519	389,650,169	78,277,913	3,347,407	480,035,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,759,519	73,318,041	2,393,378	△3,339,697	63,612,203	
施設整備等による収支	収入				150,000,000	150,000,000
	設備資金借入金収入				150,000,000	150,000,000
	施設整備等収入計(4)				150,000,000	150,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		23,947,160	4,904,840		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
	固定資産取得支出	251,919,514			4,109,089	256,028,603
	土地取得支出	71,000,000				71,000,000
	車輛運搬具取得支出				4,109,089	4,109,089
	器具及び備品取得支出	5,911,994				5,911,994
その他の取得支出	175,007,520				175,007,520	
施設整備等支出計(5)	251,919,514	23,947,160	4,904,840	4,109,089	284,880,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,919,514	△23,947,160	△4,904,840	145,890,911	△134,880,603	
その他の活動による収支	収入				53,702,000	53,702,000
	その他の収入				53,702,000	53,702,000
	その他の活動による収入計(7)				53,702,000	53,702,000
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)				53,702,000	53,702,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△260,679,033	49,370,881	△2,511,462	196,253,214	△17,566,400	
前期末支払資金残高(11)	△459,602	291,622,290	17,605,995	0	315,912,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△261,138,635	340,993,171	15,094,533	196,253,214	298,346,584	