

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分				合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	
介護保険事業収入	0	201,634,645	38,980,680	71,519,729	312,135,054
施設介護料収入	0	162,468,070	0	0	162,468,070
介護報酬収入	0	145,215,980	0	0	145,215,980
利用者負担金収入(公費)	0	347,480	0	0	347,480
利用者負担金収入(一般)	0	16,904,610	0	0	16,904,610
居宅介護料収入	0	0	31,549,505	63,830,105	95,379,610
(介護報酬収入)	0	0	28,318,890	57,447,350	85,766,240
介護報酬収入			27,832,710	57,447,350	85,280,060
介護予防報酬収入			486,180	0	486,180
(利用者負担金収入)	0	0	3,230,615	6,382,755	9,613,370
介護負担金収入(公費)			150,745	0	150,745
介護負担金収入(一般)			3,026,215	6,382,755	9,408,970
介護予防負担金収入(公費)			0	0	0
介護予防負担金収入(一般)			53,655	0	53,655
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0
介護予防支援介護料収入					0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,685,584	3,685,584
事業費収入				3,317,016	3,317,016
事業負担金収入(公費)				0	0
事業負担金収入(一般)				368,568	368,568
利用者等利用料収入	0	39,166,575	7,431,175	4,004,040	50,601,790
施設サービス利用料収入		420,000			420,000
居宅介護サービス利用料収入			60,000	27,000	87,000
食費収入(公費)		106,215			106,215
食費収入(一般)		13,368,855	2,873,280	3,601,820	19,843,955
食費収入(特定)		10,401,770	1,422,040		11,823,810
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)		9,247,640	2,015,939		11,263,579
居住費収入(特定)		5,622,095	1,059,916		6,682,011
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				375,220	375,220
その他の利用料収入					0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0
市町村特別事業収入					0
受託事業収入					0
その他の事業収入					0
(保険等査定減)					0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入					0
その他の利用料収入					0
その他の事業収入					0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0
受託事業収入					0
その他の事業収入					0
借入金利息補助金収入				46,475	46,475
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		2,000			2,000
その他の収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000
受入研修費収入					0
利用者等外給食費収入		1,500,000			1,500,000
雑収入		60,000			60,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0
有価証券評価益					0
為替差益					0
事業活動収入計(1)	0	203,196,645	38,980,680	71,566,204	313,743,529
人件費支出	1,217,492	155,863,689	38,758,939	35,932,660	231,772,780
役員報酬支出	1,217,492				1,217,492
職員給料支出		71,568,854	12,491,356	11,196,837	95,257,047
職員賞与支出		25,840,081	4,318,647	2,956,080	33,114,808
非常勤職員給与支出		38,024,703	16,805,816	16,793,432	71,623,951
派遣職員費支出					0
退職給付支出					0
退職共済掛金支出		178,000	44,500	44,500	267,000
法定福利費支出		20,252,051	5,098,620	4,941,811	30,292,482

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分				合 計
		本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	
事業活動による収支	事業費支出	0	31,632,344	5,842,549	10,407,872	47,882,765
	給食費支出		14,532,180	3,044,977	3,273,099	20,850,256
	介護用品費支出		3,678,341	426,711	126,804	4,231,856
	医薬品費支出		52,500	9,000	13,500	75,000
	診療・療養費等材料費支出		12,155	2,016	4,872	19,043
	保健衛生費支出		235,436	11,275	27,249	273,960
	被服費支出		0	0	0	0
	教養娯楽費支出		649,134	123,879	239,807	1,012,820
	日用品費支出		42,858	8,717	21,065	72,640
	水道光熱費支出		7,617,933	1,549,410	3,744,408	12,911,751
	燃料費支出				832,194	832,194
	車両燃料費支出		429,855	88,035	744,300	1,262,190
	消耗器具備品費支出		883,930	141,782	292,370	1,318,082
	その他の消耗品費支出		1,265,934	260,708	671,785	2,198,427
	保険料支出					0
	賃借料支出		1,763,088	150,229	373,609	2,286,926
	葬祭費支出					0
	車両費支出					0
	管理費返還支出					0
	雑支出		469,000	25,810	42,810	537,620
	事務費支出	39,800	20,588,618	4,244,011	9,859,785	34,732,214
	福利厚生費支出		952,705	227,833	227,904	1,408,442
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出		138,000	34,500	57,500	230,000
	研修研究費支出		440,000	105,000	175,000	720,000
	事務消耗品費支出		672,875	136,608	304,664	1,114,147
	器具什器費支出		100,206	20,381	49,252	169,839
	印刷製本費支出		29,212	5,941	14,359	49,512
	水道光熱費支出		677,634	137,621	332,583	1,147,838
	燃料費支出		140,184	28,512	68,904	237,600
	修繕費支出		2,158,883	439,909	1,212,984	3,811,776
	通信運搬費支出		360,807	73,380	177,345	611,532
会議費支出	10,000	11,800	2,400	5,800	30,000	
広報費支出		26,384	2,716	9,700	38,800	
業務委託費支出		11,777,362	2,395,992	5,583,258	19,756,612	
手数料支出	25,800	301,410	57,607	150,057	534,874	
保険料支出		350,084	76,148	272,758	698,990	
賃借料支出		418,773	85,381	141,474	645,628	
土地・建物賃借料支出		48,000	12,000	20,000	80,000	
租税公課支出	4,000	91,753	16,047	73,600	185,400	
保守料支出		1,589,202	324,472	899,934	2,813,608	
渉外費支出		135,982	30,498	48,784	215,264	
諸会費支出		158,530	29,265	30,905	218,700	
雑支出		8,832	1,800	3,020	13,652	
利用者負担軽減額					0	
支払利息支出		15,260	3,104	100,449	118,813	
その他の支出	0	2,195,384	9,600	23,200	2,228,184	
利用者等外給食費支出		2,195,384	9,600	23,200	2,228,184	
雑支出					0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損					0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損					0	
為替差損					0	
徴収不能額					0	
事業活動支出計(2)	1,257,292	210,295,295	48,858,203	56,323,966	316,734,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,257,292	-7,098,650	-9,877,523	15,242,238	-2,991,227	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				0	
	車両運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	有形リース資産売却収入				0	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	無形リース資産売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分				合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	
設備資金借入金元金償還支出				1,690,000	1,690,000
固定資産取得支出	0	1,436,416	184,608	329,136	1,950,160
土地取得支出					0
建物取得支出					0
構築物取得支出		624,000	156,000	260,000	1,040,000
機械及び装置取得支出					0
車両運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出		812,416	28,608	69,136	910,160
建設仮勘定取得支出					0
有形リース資産取得支出					0
権利取得支出					0
ソフトウェア取得支出					0
無形リース資産取得支出					0
その他の固定資産取得支出					0
固定資産除却・廃棄支出					0
ファイナンス・リース債務の返済支出		347,561	70,690	170,838	589,089
その他の施設整備等による支出					0
施設整備等支出計(5)	0	1,783,977	255,298	2,189,974	4,229,249
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,783,977	-255,298	-2,189,974	-4,229,249
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0
長期運営資金借入金収入					0
長期貸付金回収収入					0
投資有価証券売却収入					0
積立資産取崩収入	0	10,030,976	0	0	10,030,976
退職給付引当資産取崩収入					0
長期預り金積立資産取崩収入					0
修繕積立資産取崩収入		10,030,976			10,030,976
事業区分間長期借入金収入					0
拠点区分間長期借入金収入					0
サービス区分間長期借入金収入					0
事業区分間長期貸付金回収収入					0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0
事業区分間繰入金収入					0
拠点区分間繰入金収入					0
サービス区分間繰入金収入					0
その他の活動による収入					0
定期預金取崩収入					0
差入保証金回収収入					0
長期前払費用回収収入					0
その他の活動収入計(7)	0	10,030,976	0	0	10,030,976
長期運営資金借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
積立資産支出	0	1,810,500	0	0	1,810,500
退職給付引当資産支出		1,810,500			1,810,500
長期預り金積立資産支出					0
修繕積立資産支出					0
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出					0
サービス区分間長期貸付金支出					0
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0
サービス区分間長期借入金返済支出					0
事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出					0
サービス区分間繰入金支出					0
その他の活動による支出					0
定期預金支出					0
差入保証金支出					0
長期前払費支出					0
その他の活動支出計(8)	0	1,810,500	0	0	1,810,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,220,476	0	0	8,220,476
予備費支出(10)		590,000	120,000	290,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,257,292	-1,252,151	-10,252,821	12,762,264	0
前期末支払資金残高(12)	20,206,988	-140,352,830	206,637,488	170,055,169	256,546,815
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,949,696	-141,604,981	196,384,667	182,817,433	256,546,815