

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	204,617,910	42,237,906	60,437,322	307,293,138
施設介護料収入	0	164,855,106	0	0	164,855,106
介護報酬収入	0	147,333,450	0	0	147,333,450
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,521,656	0	0	17,521,656
居宅介護料収入	0	0	34,503,984	55,486,182	89,990,166
(介護報酬収入)	0	0	30,659,298	49,937,808	80,597,106
介護報酬収入			30,399,960	49,937,808	80,337,768
介護予防報酬収入			259,338	0	259,338
(利用者負担金収入)	0	0	3,844,686	5,548,374	9,393,060
介護負担金収入(公費)			166,578	0	166,578
介護負担金収入(一般)			3,649,374	5,548,374	9,197,748
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)			28,734	0	28,734
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	1,346,640	1,346,640
事業費収入				1,211,976	1,211,976
事業負担金収入(公費)				0	0
事業負担金収入(一般)				134,664	134,664
利用者等利用料収入	0	39,762,804	7,733,922	3,604,500	51,101,226
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	36,000	96,000
食費収入(公費)		0			0
食費収入(一般)		13,774,776	3,264,354	3,568,500	20,607,630
食費収入(特定)		10,657,554	1,335,534		11,993,088
居住費収入(公費)		0			0
居住費収入(一般)		9,070,578	2,232,600		11,303,178
居住費収入(特定)		5,839,896	841,434		6,681,330
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0
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	600,000	0	0	600,000
補助金事業収入					0
受託事業収入		600,000			600,000
その他の事業収入					0
借入金利息補助金収入				37,180	37,180
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		3,030			3,030
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	206,780,940	42,237,906	60,474,502	309,493,348
人件費支出	954,587	151,073,593	30,619,206	38,732,463	221,379,849
役員報酬支出	954,587				954,587
職員給料支出		67,130,369	9,279,531	14,011,098	90,420,998
職員賞与支出		24,135,649	3,787,318	4,000,480	31,923,447
非常勤職員給与支出		40,628,336	12,940,762	16,063,636	69,632,734
派遣職員費支出					0
退職給付支出					0
退職共済掛金支出		133,500	0	89,000	222,500
法定福利費支出		19,045,739	4,611,595	4,568,249	28,225,583

事業活動による収入

収入

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	30,920,845	5,726,665	9,104,152	45,751,662
	給食費支出		14,590,205	3,017,697	2,546,822	20,154,724
	介護用品費支出		3,424,981	588,864	174,005	4,187,850
	医薬品費支出		48,762	10,000	5,000	63,762
	診療・療養費等材料費支出		52,687	10,716	25,897	89,300
	保健衛生費支出		252,932	13,077	28,377	294,386
	被服費支出		0	0	0	0
	教養娯楽費支出		324,354	57,079	84,807	466,240
	日用品費支出		48,914	9,948	24,044	82,906
	水道光熱費支出		7,617,933	1,549,410	3,744,408	12,911,751
	燃料費支出		0	0	757,890	757,890
	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		1,040,576	20,000	88,000	1,148,576
	その他の消耗品費支出		1,309,163	278,102	665,201	2,252,466
	保険料支出					0
	賃借料支出		1,342,061	64,027	164,108	1,570,196
	葬祭費支出		0			0
	車両費支出		0			0
	管理費返還支出		0			0
	雑支出		438,422	19,710	51,293	509,425
	事務費支出	20,740	20,673,237	4,058,764	9,865,563	34,618,304
	福利厚生費支出		666,258	195,835	261,344	1,123,437
	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		622,000	96,000	232,000	950,000
	事務消耗品費支出		654,544	125,459	275,054	1,055,057
	器具什器費支出		110,675	22,510	54,399	187,584
	印刷製本費支出		26,033	3,423	11,952	41,408
	水道光熱費支出		581,831	117,666	279,237	978,734
	燃料費支出		105,258	21,407	71,736	198,401
	修繕費支出		2,095,644	403,268	1,262,966	3,761,878
	通信運搬費支出		324,390	65,864	159,180	549,434
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		11,438,351	2,304,457	5,424,638	19,167,446	
手数料支出	10,260	355,654	64,132	170,377	600,423	
保険料支出		393,764	85,019	321,913	800,696	
賃借料支出		420,196	88,396	138,228	646,820	
土地・建物賃借料支出		48,000	12,000	20,000	80,000	
租税公課支出	480	86,542	17,672	77,586	182,280	
保守料支出		1,708,359	348,707	958,502	3,015,568	
渉外費支出		80,406	16,631	39,073	136,110	
諸会費支出		156,530	29,265	30,905	216,700	
雑支出		622,618	1,437	3,473	627,528	
利用者負担軽減額					0	
支払利息支出		7,867	1,600	78,229	87,696	
その他の支出	0	1,830,000	0	0	1,830,000	
利用者等外給食費支出		1,830,000	0	0	1,830,000	
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)	975,327	204,505,542	40,406,235	57,780,407	303,667,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-975,327	2,275,398	1,831,671	2,694,095	5,825,837	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	50,352,000	0	0	50,352,000
	施設整備等補助金収入		50,352,000			50,352,000
	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	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		100,000,000	0	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	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	150,352,000	0	0	150,352,000	

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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		
施設整備等による収支	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	252,392,480	245,793	593,999	253,232,272
	土地取得支出		1,852,000			1,852,000
	建物取得支出					0
	構築物取得支出					0
	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		1,208,480	245,793	593,999	2,048,272
	建設仮勘定取得支出		249,332,000			249,332,000
	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		354,953	72,193	174,470	601,616
	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	252,747,433	317,986	2,458,469	255,523,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-102,395,433	-317,986	-2,458,469	-105,171,888	
その他の活動による収支	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	102,100,676	0	0	102,100,676
	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		102,100,676			102,100,676
	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	102,100,676	0	0	102,100,676	
その他の活動による収支	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	1,754,625	0	0	1,754,625
	退職給付引当資産支出		1,754,625			1,754,625
	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	1,754,625	0	0	1,754,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	100,346,051	0	0	100,346,051	
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)	-975,327	-363,984	1,393,685	-54,374	0	
前期末支払資金残高(12)	19,314,192	-139,877,548	202,632,236	175,365,343	257,434,223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,338,865	-140,241,532	204,025,921	175,310,969	257,434,223	