

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	特別養護老人ホーム	ショートステイ	諸口	合計
事業収入	介護保険事業収入		151,298,046	56,161,530		207,459,576
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			35,773,164		35,773,164
	介護報酬収入			34,382,780		34,382,780
	介護予防報酬収入			1,390,384		1,390,384
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			5,715,106		5,715,106
	介護負担金収入(公費)			45,911		45,911
	介護負担金収入(一般)			5,438,910		5,438,910
	介護予防負担金収入(一般)			230,285		230,285
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		102,815,436			102,815,436
	介護報酬収入		102,815,436			102,815,436
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		12,636,139			12,636,139
	介護負担金収入(公費)		1,005,228			1,005,228
	介護負担金収入(一般)		11,630,911			11,630,911
	利用者等利用料収入		35,403,281		14,673,260	50,076,541
	居宅介護サービス利用料収入				70,650	70,650
	地域密着型介護サービス利用料収入		136,000			136,000
	食費収入(公費)		6,418,734		1,439,806	7,858,540
	食費収入(一般)		7,950,223		4,257,472	12,207,695
	居住費収入(公費)		6,629,304		1,666,540	8,295,844
	居住費収入(一般)		14,269,020		7,238,792	21,507,812
	その他の事業収入		443,190			443,190
	補助金事業収入		443,190			443,190
	受取利息配当金収入	1,546		89	34	1,669
	受取利息配当金収入	1,546		89	34	1,669
	その他の収入	535,129		2,240		537,369
	雑収入	535,129		2,240		537,369
事業活動収入計(1)	536,675	151,300,375	56,161,564		207,998,614	
事業支出	人件費支出	3,716,000	95,306,876	38,680,485		137,703,361
	役員報酬支出	3,716,000				3,716,000
	職員給料支出		54,757,349	22,660,067		77,417,416
	職員賞与支出		11,415,748	4,724,153		16,139,901
	非常勤職員給与支出		9,358,592	3,177,612		12,536,204
	派遣職員費支出		8,564,392	3,544,179		12,108,571
	退職給付支出		652,620	205,206		857,826
	法定福利費支出		10,558,175	4,369,268		14,927,443
	事業費支出		16,644,005	7,164,944		23,808,949
	給食費支出		8,396,897	3,424,726		11,821,623
	介護用品費支出		1,356,749	561,460		1,918,209
	保健衛生費支出		470,073	93,920		563,993
	医療費支出		102,590			102,590
	教養娯楽費支出		79,536	2,804		82,340
	水道光熱費支出		4,094,411	2,379,991		6,474,402
	消耗器具備品費支出		1,671,438	452,014		2,123,452
	保険料支出		335,893	195,247		531,140
	教育指導費支出		57,000			57,000
	車輛費支出		79,418	54,782		134,200
	事務費支出	313,545	19,299,657	7,982,944		27,596,146
	福利厚生費支出		92,089	45,489		137,578
	旅費交通費支出	40,000	33,610			73,610
	研修研究費支出		237,403	23,021		260,424
	事務消耗品費支出		142,014	26,772		168,786
	印刷製本費支出		153,376	60,649		214,025
	修繕費支出		514,115	292,534		806,649
	通信運搬費支出	26,586	423,745	118,994		569,325
	会議費支出	9,132				9,132
	広報費支出	32,968	450,196	179,806		662,970
	業務委託費支出		12,973,262	5,352,203		18,325,465
	手数料支出		1,513,844	714,761		2,228,605
	保険料支出		202,305	117,594		319,899
	賃借料支出		692,186	399,438		1,091,624
	土地・建物賃借料支出		356,676	207,324		564,000
	租税公課支出	7,700	9,500			17,200
	保守料支出		1,210,239	362,757		1,572,996
渉外費支出	5,903				5,903	
諸会費支出	108,000	136,300	19,000		263,300	
雑支出	83,256	158,797	62,602		304,655	
利用者負担軽減額		1,223,324	18,040		1,241,364	
利用者負担軽減額		1,223,324	18,040		1,241,364	
支払利息支出		2,544,462	1,480,482		4,024,944	
支払利息支出		2,544,462	1,480,482		4,024,944	

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	特別養護老人ホーム	ショートステイ	諸口	合計
	事業活動支出計(2)	4,029,545	135,018,324	55,326,895		194,374,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,492,870	16,282,051	834,669		13,623,850
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		6,867,864	3,992,136		10,860,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,867,864	3,992,136		10,860,000
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		1,066,984 1,066,984			1,066,984 1,066,984
	施設整備等支出計(5)		7,934,848	3,992,136		11,926,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,934,848	-3,992,136		-11,926,984
その他の収支	収入					
	積立資産取崩収入		652,620	205,206		857,826
	退職給付引当資産取崩収入		652,620	205,206		857,826
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000				4,500,000
	サービス区分間繰入金収入	4,500,000				4,500,000
	その他の活動による収入計(7)	4,500,000	652,620	205,206		5,357,826
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,252,152	1,927,848		3,180,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,252,152	1,927,848		3,180,000
	積立資産支出		2,758,008	1,215,466		3,973,474
退職給付引当資産支出		2,315,328	958,146		3,273,474	
修繕積立資産支出		442,680	257,320		700,000	
サービス区分間繰入金支出		4,500,000			4,500,000	
サービス区分間繰入金支出		4,500,000			4,500,000	
その他の活動支出計(8)		8,510,160	3,143,314		11,653,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	-7,857,540	-2,938,108		-6,295,648
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,007,130	489,663	-6,095,575		-4,598,782
	前期末支払資金残高(11)	-46,571,547	179,929,483	-57,138,889		76,219,047
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-45,564,417	180,419,146	-63,234,464		71,620,265