

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス(標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス(はなれ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入		486,797,512	87,765,229	66,557,888		15,459,044	40,642,670	609,000	46,756,566	744,587,909		744,587,909
	0166 施設介護料収入		408,454,666								408,454,666		408,454,666
	8111 介護報酬収入		371,655,945								371,655,945		371,655,945
	8113 利用者負担金収入(一般)		36,798,721								36,798,721		36,798,721
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			58,826,258	54,089,459					37,447,102	150,362,819		150,362,819
	8121 介護報酬収入			58,437,440	50,926,804					31,717,483	141,081,727		141,081,727
	8122 介護予防報酬収入			388,818	3,162,655					5,729,619	9,281,092		9,281,092
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			7,108,570	6,419,338					4,436,371	17,964,279		17,964,279
	8132 介護負担金収入(一般)			7,067,563	6,067,725					3,850,053	16,985,341		16,985,341
	8134 介護予防負担金収入(一般)			41,007	351,613					586,318	978,938		978,938
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)							25,673,293			25,673,293		25,673,293
	8141 介護報酬収入							25,673,293			25,673,293		25,673,293
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)							2,852,627			2,852,627		2,852,627
	8152 介護負担金収入(一般)							2,852,627			2,852,627		2,852,627
	0171 居宅介護支援介護料収入						14,250,544				14,250,544		14,250,544
	8161 居宅介護支援介護料収入						14,250,544				14,250,544		14,250,544
	0172 利用者等利用料収入		78,253,270	21,830,401	6,049,091			12,116,750		4,873,093	123,122,605		123,122,605
	8171 施設サービス利用料収入		2,159,160								2,159,160		2,159,160
	8172 居宅介護サービス利用料収入			1,441,531	6,049,091					4,873,093	12,363,715		12,363,715
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入							12,116,750			12,116,750		12,116,750
	8175 食費収入(一般)		25,237,380	7,806,490							33,043,870		33,043,870
	8177 居住費収入(一般)		50,856,730	12,582,380							63,439,110		63,439,110
	0173 その他の事業収入		89,576				1,208,500		609,000		1,907,076		1,907,076
	8181 補助金事業収入		80,000								80,000		80,000
	8183 受託事業収入						1,208,500		609,000		1,817,500		1,817,500
	8184 その他の事業収入		9,576								9,576		9,576
	0195 その他の事業収入					9,952,600					9,952,600		9,952,600
0196 その他の事業収入					9,952,600					9,952,600		9,952,600	
8493 受託事業収入					9,505,000					9,505,000		9,505,000	
8494 その他の事業収入					447,600					447,600		447,600	
0197 その他の収入				6,700					15,000	21,700		21,700	
8511 その他の収入				6,700					15,000	21,700		21,700	
0199 経常経費寄附金収入	100,000									100,000		100,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000									100,000		100,000	
0200 受取利息配当金収入	250									250		250	
8541 受取利息配当金収入	250									250		250	
0201 その他の収入	5,072,233	94,952			222,480		51,000		1,500	5,442,165		5,442,165	
8611 受入研修費収入	253,200									253,200		253,200	
8612 利用者等外給食費収入		69,690					1,000		1,500	72,190		72,190	
8613 雑収入	4,819,033	25,262			222,480		50,000			5,116,775		5,116,775	
事業活動収入計(1)	5,172,483	486,892,464	87,765,229	66,564,588	10,175,080	15,459,044	40,693,670	609,000	46,773,066	760,104,624		760,104,624	
に よ る 支	0129 人件費支出	1,033,504	307,651,588	48,831,366	56,706,590	6,640,814	16,185,864	29,615,294	800,665	39,960,424	507,426,109		507,426,109
	7111 役員報酬支出	49,504								49,504			49,504
	7112 職員給料支出	792,000	176,481,450	28,565,830	29,651,600	5,307,380	10,713,030	18,134,760	600,000	19,443,040	289,689,090		289,689,090
	7113 職員賞与支出	60,000	47,685,000	9,315,000	9,516,000	499,000	3,394,600	5,482,000	168,400	6,095,000	82,215,000		82,215,000
	7114 非常勤職員給与支出		45,295,370	5,023,660	10,316,670	429,650		2,335,760		9,981,858	73,382,968		73,382,968
	7116 退職給付支出		1,639,000								1,639,000		1,639,000
	7117 法定福利費支出	132,000	36,550,768	5,926,876	7,222,320	404,784	2,078,234	3,662,774	32,265	4,440,526	60,450,547		60,450,547
	0130 事業費支出	64,237,837	10,730,658	7,816,682	1,750,433	267,069	7,184,757	95,351	4,868,975	96,951,762	96,951,762		96,951,762
	7211 給食費支出	29,563,384	4,997,391	2,833,449	75,560			3,106,193		1,664,808	42,240,785		42,240,785
	7212 介護用品費支出		5,920,967	780,574	30,108					1,219	6,732,868		6,732,868
	7215 保健衛生費支出		461,764	29,288	39,519	1,738				16,370	548,679		548,679
	7218 教養娯楽費支出		557,334	39,704	80,518			44,660		150,524	872,740		872,740
	7219 日用品費支出		1,801,539	178,522	242,352	9,556		774,799		64,468	3,071,236		3,071,236
	7223 水道光熱費支出		15,594,618	2,978,578	2,327,394	1,486,120	135,303	2,828,849	81,229	1,908,494	27,340,585		27,340,585
	7225 消耗器具備品費支出		2,565,886	199,279	294,548	67,257	21,397	126,245	3,766	221,494	3,499,872		3,499,872

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	特別養護老人ホーム	老人短期入所施設	老人デイサービス(標準)	生活支援ハウス	居宅介護支援事業	認知症高齢者グループホーム	在宅介護支援センター	老人デイサービス(はなれ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 支	7226 保険料支出		596,949	166,324	353,057	40,156	40,643	87,122	2,603	246,810	1,533,664		1,533,664	
	7227 賃借料支出		5,891,628	1,044,786	458,518	19,286		10,172		259,079	7,683,469		7,683,469	
	7231 葬祭費支出		100,000								100,000		100,000	
	7232 車輛費支出		330,071	175,763	1,065,381	20,943	69,337	54,286	7,753		253,543	1,977,077		1,977,077
	7119 修繕費支出		849,397	140,449	90,428	29,817	389	152,431			82,166	1,345,077		1,345,077
	7235 雑支出		4,300		1,410							5,710		5,710
	0131 事務費支出	1,684,358	36,930,542	6,273,149	5,074,668	1,282,789	417,122	1,606,718	68,643	1,936,765	55,274,754	55,274,754		55,274,754
	7311 福利厚生費支出	1,072,775	1,988,240	172,536	211,048	52,870	12,398	405,024	1,892		272,552	4,189,335		4,189,335
	7313 旅費交通費支出		115,932	3,180	11,720			5,820				136,652		136,652
	7314 研修研究費支出		84,364	3,402	31,536			19,843	53,268	4,987		197,400		197,400
	7315 事務消耗品費支出	24,000	1,455,593	177,542	249,623	75,038	63,996	69,104	3,638	160,402		2,278,936		2,278,936
	7316 印刷製本費支出		86,224	5,893	8,869		3,401	5,269		186		118,152		118,152
	7317 水道光熱費支出	36,000	7,727,664	1,489,285	1,159,031	728,030	67,655	336,473	40,612	161,657		11,746,407		11,746,407
	7319 修繕費支出		869,840	63,720	92,405		6,955					1,032,920		1,032,920
	7321 通信運搬費支出	22,020	941,173	114,918	118,849	39,423	15,939	43,927	1,361	133,981		1,431,591		1,431,591
	7322 会議費支出	6,014			720			6,940				13,674		13,674
	7323 広報費支出		60,761	12,152	18,228	6,076	1,886	5,447	210			104,760		104,760
	7324 業務委託費支出	55,837	19,494,436	3,495,275	2,336,015	152,904	161,087	116,444	6,587	350,701		26,169,286		26,169,286
	7325 手数料支出	1,620	267,992	38,713	74,547		648	97,589		92,983		574,092		574,092
	7328 土地・建物賃借料支出		862,125	172,375	271,625	86,250	27,250	77,250	3,125	720,000		2,220,000		2,220,000
	7329 租税公課支出	150,111		7,700	10,000		400			400		168,611		168,611
	7331 保守料支出		2,831,261	514,158	452,556	130,117	29,844	374,983	10,632	11,717		4,355,268		4,355,268
	7333 諸会費支出	11,800	96,500	10,000	10,000			15,000				143,300		143,300
	7120 募集採用費		21,600									21,600		21,600
	7335 雑支出	304,181	26,837		20,196					21,556		372,770		372,770
	0137 支払利息支出		5,705,130	1,466,260	177,454	389,588	10,933	355,660	10,275			8,115,300		8,115,300
	7441 支払利息支出		5,705,130	1,466,260	177,454	389,588	10,933	355,660	10,275			8,115,300		8,115,300
	0138 その他の支出		59,150									59,150		59,150
	7451 利用者等外給食費支出		59,150									59,150		59,150
	事業活動支出計(2)	2,717,862	414,584,247	67,301,433	69,775,394	10,063,624	16,880,988	38,762,429	974,934	46,766,164	667,827,075	667,827,075		667,827,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,454,621	72,308,217	20,463,796	-3,210,806	111,456	-1,421,944	1,931,241	-365,934	6,902	92,277,549	92,277,549		92,277,549
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)												
0143 設備資金借入金元金償還支出			36,337,339	9,309,582	1,126,689	2,473,572	69,418	2,258,160	65,240		51,640,000		51,640,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出			36,337,339	9,309,582	1,126,689	2,473,572	69,418	2,258,160	65,240		51,640,000		51,640,000	
0144 固定資産取得支出			324,000								324,000		324,000	
7524 器具及び備品取得支出			324,000								324,000		324,000	
施設整備等支出計(5)		36,661,339	9,309,582	1,126,689	2,473,572	69,418	2,258,160	65,240		51,964,000		51,964,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,661,339	-9,309,582	-1,126,689	-2,473,572	-69,418	-2,258,160	-65,240		-51,964,000		-51,964,000		
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入				4,338,000	2,413,000	1,492,000	377,000			8,620,000	-8,620,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入				4,338,000	2,413,000	1,492,000	377,000			8,620,000	-8,620,000		
	その他の活動収入計(7)				4,338,000	2,413,000	1,492,000	377,000			8,620,000	-8,620,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出		7,946,702						673,298		8,620,000	-8,620,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出		7,946,702						673,298		8,620,000	-8,620,000		
	0162 その他の活動による支出					50,000		50,000			100,000		100,000	
	7682 預り保証金					50,000		50,000			100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)		7,946,702			50,000		50,000	673,298		8,720,000	-8,620,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,946,702		4,338,000	2,363,000	1,492,000	327,000	-673,298		-100,000		-100,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,454,621	27,700,176	11,154,214	505	884	638	81	-1,104,472	6,902	40,213,549		40,213,549	
前期末支払資金残高(11)	10,183,378	298,829,616	103,963,394	110,425,181	4,539,488	983,246	15,576,106	1,104,472	10,591,988	556,196,869		556,196,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,637,999	326,529,792	115,117,608	110,425,686	4,540,372	983,884	15,576,187		10,598,890	596,410,418		596,410,418		