

資金収支内訳表  
(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	本部	施設	デイサービス	認知症デイサービス	グループホーム	地域包括支援センター	短期入所	合計	内部取引消去	合計
<b>介護保険事業収入</b>		200,080,741	50,216,837	18,370,953	38,731,950	15,227,220	33,102,870	365,160,311		365,160,311
施設介護料収入		159,964,481						159,964,481		159,964,481
居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,951,547				24,018,959	53,970,506		53,970,506
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,635,604				2,770,141	6,405,745		6,405,745
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				15,273,072	26,741,970			42,015,042		42,015,042
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				1,882,981	2,971,330			4,854,311		4,854,311
居宅介護支援介護料収入						6,005,620		6,005,620		6,005,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入		39,941,500	12,204,886	1,214,900	9,018,650	9,165,600	6,313,770	15,051,600		15,051,600
利用者等利用料収入		174,760	4,413,800					21,370,486		21,370,486
その他の事業収入		850,000	11,000					60,902,620		60,902,620
<b>その他の事業収入</b>		850,000			1,140,000	30,743,800		32,733,800		32,733,800
借入金利息補助金収入		42,000			1,140,000	30,743,800		42,000		42,000
借入金利息補助金収入		42,000						42,000		42,000
受取利息配当金収入	1	123	31	12	26	68		266		266
受取利息配当金収入	1	175,676	217,290	12	392,520	9,310		794,796		794,796
その他の収入		60,000			6,000			66,000		66,000
受入研修費収入		75,250			386,520			461,770		461,770
利用者等外給食費収入		40,426	217,290					267,026		267,026
雑収入						9,310				9,310
<b>事業活動収入計(1)</b>	1	201,148,540	50,434,158	18,370,965	40,264,496	45,980,398	33,102,870	398,731,173		398,731,173
<b>人件費支出</b>	2,233,500	143,941,252	45,768,945	9,488,974	29,376,551	35,731,174	28,814,949	304,181,328		304,181,328
職員給料支出		45,345,159	5,644,765	4,092,000	12,030,750	20,166,000	9,069,031	101,009,705		101,009,705
職員手当支出		32,059,284	8,432,678	2,489,484	6,638,850	4,463,128	6,411,857	62,103,870		62,103,870
職員賞与支出		12,710,216	2,861,600	1,034,800	3,084,600	5,135,400	2,542,044	28,484,855		28,484,855
非常勤職員給与支出	2,100,000	32,654,961	22,278,050		2,572,416		6,530,990	66,136,417		66,136,417
退職給付支出	133,500	4,094,000	1,246,000	267,000	756,500	1,201,500	845,500	9,211,500		9,211,500
法定福利費支出		17,077,632	5,305,852	1,172,199	4,293,435	4,765,146	3,415,527	37,234,981		37,234,981
<b>事業費支出</b>	66,000	38,810,366	9,208,104	673,072	4,528,361	2,577,799	7,794,036	65,900,896		65,900,896
給食費支出		14,197,708	2,653,713	265,086	1,578,457		2,839,539	21,534,503		21,534,503
介護用品費支出		3,347,630	32,948	9,558	25,920		616,188	4,032,244		4,032,244
医薬品費支出		92,540			4,436		18,162	115,138		115,138
診療・療養器材費支出		173,214					32,474	205,688		205,688
保健衛生費支出		863,313	224,424	17,280	399		172,659	1,278,075		1,278,075
教養娯楽費支出		115,225	334,018	67,388	25,979		23,042	565,652		565,652
日用品費支出		2,277,309	259,632	89,164	252,804	21,858	455,461	3,356,228		3,356,228
水道光熱費支出		8,362,224	1,921,957	144,268	1,386,572	255,400	1,672,444	13,918,523		13,918,523
燃料費支出		1,859,976	368,608				349,527	2,578,111		2,578,111
消耗器具備品費支出		2,125,364	308,127	195,435	337,695	135,201	425,071	3,606,381		3,606,381
保険料支出	66,000	852,600	170,420	57,250	135,870	195,050	170,520	1,734,570		1,734,570
賃借料支出		3,519,762	1,304,327	897,857	559,460	1,397,339	813,893	8,492,638		8,492,638
葬祭費支出		210,468					42,092	252,560		252,560
車輦費支出		798,303	1,629,401	487,992	188,652	570,683	159,658	4,165,755		4,165,755
雑支出		14,730	529	11,880	32,117	2,268	3,306	64,830		64,830
<b>事務費支出</b>	604,147	12,264,949	1,564,644	329,275	4,319,136	3,000,074	2,475,062	24,864,305		24,864,305
福利厚生費支出		484,666	214,894	19,120	108,206	68,760	96,932	1,011,786		1,011,786
職員被服費支出	8,420	480,761	107,970	14,386	6,751	46,332	96,151	752,351		752,351
旅費交通費支出		224,143			920	76,970	44,827	526,860		526,860
研修研究費支出	180,000	148,428	106,420	27,550	3,000	115,472	29,684	440,674		440,674
事務消耗品費支出		457,180	35,576	12,082	107,339	189,773	91,434	905,376		905,376
印刷製本費支出	3,104	109,330				32,400	21,865	163,595		163,595

## 資金収支内訳表

(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		本部	施設	デイサービス	認知症デイサービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	短期入所	合計	内部取引消去	合計
支	修繕費支出		3,075,562	187,056	38,880		140,789	595,023	595,023	4,037,310		4,037,310
	通信運搬費支出	31,712	877,361	94,185	500		315,593	175,038	175,038	2,177,513		2,177,513
	会議費支出	146,160	81,301	10,321		127,453		16,259	16,259	254,041		254,041
	広報費支出	5,000	323,967	43,200				64,793	64,793	436,960		436,960
	業務委託費支出		1,986,520	409,878	94,567	4,752	392,712	983,160	444,821	4,316,410		4,316,410
	手数料支出	2,052	68,652	3,586		756	66,012	15,790	13,730	170,578		170,578
	土地・建物賃借料支出		300,000				2,894,400	236,558	60,000	3,490,958		3,490,958
	租税公課支出		51,363	66,200		30,500	43,900	57,400	10,272	259,635		259,635
	保守料支出		2,811,472	176,162	108,991	68,331	117,104	438,861	557,755	4,278,676		4,278,676
	渉外費支出	94,699	291,246	49,341	19,355	5,000	52,378		50,245	522,264		522,264
	諸会費支出	133,000	315,001	35,000		23,000	33,000		62,999	693,000		693,000
	図書費支出		150,416	20,196			37,032		30,079	329,650		329,650
	雑支出		67,580	67,580	953				13,155	96,668		96,668
	支払利息支出		541,385	541,385					108,275	649,660		649,660
支払利息支出		541,385	541,385					108,275	649,660		649,660	
その他の支出				217,290		1,010			218,300			218,300
雑支出				217,290		1,010			218,300			218,300
事業活動支出計(2)	2,903,647	195,557,952	56,758,983	12,061,407	9,806,073	38,224,048	39,192,322	41,310,057	39,192,322	395,814,489		395,814,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,903,646	5,590,588	-6,324,825	6,309,558	-376,328	2,040,448	-6,089,452	4,670,341	-6,089,452	2,916,684		2,916,684
収入												
施設整備等収入計(4)												
設備資金借入金元金償還支出		11,100,000	11,100,000							11,100,000		11,100,000
設備資金借入金元金償還支出		11,100,000	11,100,000							11,100,000		11,100,000
固定資産取得支出		1,724,760	558,360			590,226		426,600		2,741,586		2,741,586
器具及び備品取得支出		1,166,400	1,166,400					426,600		1,575,186		1,575,186
その他の取得支出		1,956,960	1,956,960							1,956,960		1,956,960
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,960	1,956,960							1,956,960		1,956,960
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,960	1,956,960							1,956,960		1,956,960
施設整備等支出計(5)		14,781,720	14,781,720					426,600		15,798,546		15,798,546
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,781,720	-14,781,720					-426,600		-15,798,546		-15,798,546
その他の収入	3,000,000									3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000									3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,000,000									3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金収入		1,400,000	6,500,000	1,500,000	1,400,000					10,800,000		10,800,000
サービス区分間繰入金収入		1,400,000	6,500,000	1,500,000	1,400,000					10,800,000		10,800,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000									13,800,000		13,800,000
拠点区分間繰入金支出										3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出										3,000,000		3,000,000
サービス区分間繰入金支出		3,900,000	2,900,000	4,000,000						10,800,000		10,800,000
サービス区分間繰入金支出		3,900,000	2,900,000	4,000,000						10,800,000		10,800,000
その他の活動による支出		505,440	505,440							505,440		505,440
長期未払金支出		505,440	505,440							505,440		505,440
その他の活動支出計(8)		4,405,440	2,900,000	7,000,000						14,305,440		14,305,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	-3,005,440	3,600,000	-5,500,000	1,400,000				-505,440		-505,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,354	-12,196,572	-2,724,825	809,558	1,023,672	1,450,222	4,243,741	-6,089,452	-6,089,452	-13,387,302		-13,387,302
前期末支払資金残高(11)	294,862	34,542,312	14,027,800	2,782,480	1,740,403	6,803,955	6,908,462	4,256,240	6,908,462	71,356,514		71,356,514
当期末支払資金残高(10)+(11)	391,216	22,345,740	11,302,975	3,592,038	2,764,075	8,254,177	8,499,981	8,499,981	8,499,981	57,969,212		57,969,212