

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	本部会計	介護老人福祉施設	居宅介護支援事業	短期入所事業	通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	やまびこ庵	法人合計
事業収入										
介護保険事業収入		331,964,156	5,619,740	37,048,067	13,776,380	388,408,343		388,408,343	49,921,290	438,329,633
施設介護料収入		266,375,151				266,375,151		266,375,151		266,375,151
居宅介護料収入				28,815,636		28,815,636		28,815,636		28,815,636
(介護報酬収入)				26,185,270		26,185,270		26,185,270		26,185,270
(利用者負担金収入)				2,630,366		2,630,366		2,630,366		2,630,366
地域密着型介護料収入					13,121,990	13,121,990		13,121,990	42,738,630	55,860,620
(介護報酬収入)					11,809,791	11,809,791		11,809,791	37,695,011	49,504,802
(利用者負担金収入)					1,312,199	1,312,199		1,312,199	5,043,619	6,355,818
居宅介護支援介護料収入			5,529,560			5,529,560		5,529,560		5,529,560
利用者等利用料収入		64,448,320		8,232,431	654,390	73,335,141		73,335,141	4,223,910	77,559,051
その他の事業収入		1,140,685	90,180			1,230,865		1,230,865	2,958,750	4,189,615
経常経費寄附金収入	305,000					305,000		305,000		305,000
受取利息配当金収入	1,749	1,390			167	3,306		3,306	506	3,812
その他の収入		29,106				29,106		29,106		29,106
雑収入		29,106				29,106		29,106		29,106
事業活動収入計(1)	306,749	331,994,652	5,619,740	37,048,067	13,776,547	388,745,755		388,745,755	49,921,796	438,667,551
支出										
人件費支出		200,959,210	9,944,187	15,528,162	10,074,408	236,505,967		236,505,967	23,100,185	259,606,152
職員給料支出		105,171,114	6,534,170		5,162,626	116,867,910		116,867,910	8,283,299	125,151,209
職員賞与支出		28,309,700	2,104,500		1,371,900	31,786,100		31,786,100	1,923,400	33,709,500
非常勤職員給与支出		44,008,005		13,921,122	2,489,319	60,418,446		60,418,446	10,792,607	71,211,053
派遣職員費支出		605,718				605,718		605,718		605,718
退職給付支出		400,500				400,500		400,500		400,500
法定福利費支出		22,464,173	1,305,517	1,607,040	1,050,563	26,427,293		26,427,293	2,100,879	28,528,172
事業費支出	277,832	62,864,102	95,921	8,517,435	1,688,744	73,444,034		73,444,034	4,909,267	78,353,301
給食費支出		28,436,525		4,867,344	600,921	33,904,790		33,904,790	1,957,358	35,862,148
介護用品費支出		4,618,273		626,015	428	5,244,716		5,244,716		5,244,716
医薬品費支出		854,312				854,312		854,312		854,312
保健衛生費支出		110,013				110,013		110,013		110,013
医療費支出		124,571				124,571		124,571		124,571
被服費支出		1,638,371		247,477		1,885,848		1,885,848		1,885,848
教養娯楽費支出		252,480			27,558	280,038		280,038	95,720	375,758
日用品費支出		1,837,452			859	1,838,311		1,838,311	61,282	1,899,593
水道光熱費支出	214,852	18,733,516		1,693,545	423,386	21,065,299		21,065,299	969,728	22,035,027
燃料費支出		4,526,042		678,906	169,726	5,374,674		5,374,674	162,641	5,537,315
消耗器具備品費支出	62,980	1,465,918		22,460	10,794	1,562,152		1,562,152	119,140	1,681,292
車輛費支出		266,629	95,921	381,688	455,072	1,199,310		1,199,310	1,543,398	2,742,708
事務費支出	959,609	11,486,978	48,379	77,938	87,974	12,660,878		12,660,878	426,472	13,087,350
福利厚生費支出		847,449	32,371	47,428	44,898	972,146		972,146	178,396	1,150,542
職員被服費支出		243,444				243,444		243,444	25,400	268,844
旅費交通費支出	170,000	477,526				647,526		647,526		647,526
研修研究費支出		1,547,871				1,547,871		1,547,871		1,547,871
事務消耗品費支出		1,936,761				1,936,761		1,936,761	2,722	1,939,483
印刷製本費支出		173,272				173,272		173,272		173,272
修繕費支出	282,569	1,116,812				1,399,381		1,399,381	57,162	1,456,543
通信運搬費支出		711,331	16,008	24,030	20,808	772,177		772,177	137,604	909,781
会議費支出	43,120	35,018				78,138		78,138	2,160	80,298
広報費支出		268,399				268,399		268,399		268,399
業務委託費支出	213,840	1,418,550				1,632,390		1,632,390		1,632,390
手数料支出	34,344	77,142		6,480	2,268	120,234		120,234	6,732	126,966
保険料支出		492,650				492,650		492,650		492,650
賃借料支出		24,840				24,840		24,840		24,840
土地・建物賃借料支出		120,000				120,000		120,000		120,000
租税公課支出	168,040	380				168,420		168,420		168,420
保守料支出		1,508,226				1,508,226		1,508,226		1,508,226
渉外費支出	22,896	47,477				70,373		70,373		70,373
諸会費支出	24,800	439,830			20,000	484,630		484,630	16,296	500,926
事業活動支出計(2)	1,237,441	275,310,290	10,088,487	24,123,535	11,851,126	322,610,879		322,610,879	28,435,924	351,046,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930,692	56,684,362	△4,468,747	12,924,532	1,925,421	66,134,876		66,134,876	21,485,872	87,620,748
施設収入										
固定資産売却収入					5,000	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具売却収入					5,000	5,000		5,000		5,000
施設整備等収入計(4)					5,000	5,000		5,000		5,000
支出										
固定資産取得支出	4,000,000	143,943				4,143,943		4,143,943		4,143,943
建物取得支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000		2,000,000
器具及び備品取得支出		143,943				143,943		143,943		143,943
その他の固定資産取得支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等支出計(5)	4,000,000	143,943				4,143,943		4,143,943		4,143,943
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△143,943			5,000	△4,138,943		△4,138,943		△4,138,943
その他の活動収入計(7)	461,169,067	301,169,067				762,338,134	△240,000,000	522,338,134		522,338,134
積立資産取崩収入		261,169,067				261,169,067		261,169,067		261,169,067
施設整備積立資産取崩収入		251,169,067				251,169,067		251,169,067		251,169,067
減価償却積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金収入	200,000,000	40,000,000				240,000,000	△240,000,000			20,000,000
その他の活動収入計(7)	461,169,067	301,169,067				762,338,134	△240,000,000	522,338,134		522,338,134
積立資産支出	381,169,067	263,467,656	170,304		136,992	644,944,019		644,944,019	195,066	645,139,085
退職給付引当資産支出		2,298,589	170,304		136,992	2,605,885		2,605,885	195,066	2,800,951
修繕積立資産支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産支出	10,000,000					10,000,000		10,000,000		10,000,000
減価償却積立資産支出	10,000,000	10,000,000				20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産支出	351,169,067	251,169,067				602,338,134		602,338,134		602,338,134
サービス区分間繰入金支出		200,000,000		40,000,000		240,000,000	△240,000,000			
その他の活動支出計(8)	381,169,067	463,467,656	170,304	40,000,000	136,992	884,944,019	△240,000,000	644,944,019	195,066	645,139,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	△162,298,589	△170,304	△40,000,000	△136,992	△122,605,885		△122,605,885	△195,066	△122,800,951
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,069,308	△105,758,170	△4,639,051	△27,075,468	1,793,429	△60,609,952		△60,609,952	21,290,806	△39,319,146
前期末支払資金残高(12)	23,826,832	182,410,015	△41,590,000	84,687,435	24,525,419	273,859,701		273,859,701	49,439,059	323,298,760
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,896,140	76,651,845	△46,229,051	57,611,967	26,318,848	213,249,749		213,249,749	70,729,865	283,979,614