

古三津拠点 資金収支明細書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームすみれ			
介護保険事業収入	0	95,452,350	47,940,724	143,393,074	0	143,393,074
地域密着型介護料収入	0	78,582,070	33,461,380	112,043,450	0	112,043,450
介護報酬収入		70,838,631	29,723,339	100,561,970		100,561,970
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)			251,601	251,601		251,601
介護負担金収入(一般)		7,743,439	3,486,440	11,229,879		11,229,879
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	16,870,280	14,479,344	31,349,624	0	31,349,624
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)		3,352,020	5,513,390	8,865,410		8,865,410
食費収入(特定)		2,720,770		2,720,770		2,720,770
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)		5,235,750	6,899,700	12,135,450		12,135,450
居住費収入(特定)		5,561,740		5,561,740		5,561,740
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			2,066,254	2,066,254		2,066,254
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		155	94	249		249
その他の収入	0	418,090	249,400	667,490	0	667,490
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		418,090	249,400	667,490		667,490
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計(1)	0	95,870,595	48,190,218	144,060,813	0	144,060,813
人件費支出	210,000	67,648,468	33,098,497	100,956,965	0	100,956,965
役員報酬支出	210,000		210,000	210,000		210,000
職員給料支出		53,005,067	27,351,302	80,356,369		80,356,369
職員賞与支出		5,475,000	1,945,100	7,420,100		7,420,100
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出				0		0
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		9,168,401	3,802,095	12,970,496		12,970,496
事業費支出	0	18,115,047	7,795,037	25,910,084	0	25,910,084
給食費支出		6,717,965	3,702,537	10,420,502		10,420,502
介護用品費支出		2,069,025	439,150	2,508,175		2,508,175
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出		2,478,360	819,505	3,297,865		3,297,865
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		125,007	112,724	237,731		237,731
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		3,455,380	1,794,723	5,250,103		5,250,103
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		3,190,512	897,471	4,087,983		4,087,983
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		65,598	12,727	78,325		78,325
管理費返還支出				0		0
雑支出		13,200	16,200	29,400		29,400
事務費支出	6,375	16,166,114	6,352,584	22,525,073	0	22,525,073
福利厚生費支出		426,326	260,348	686,674		686,674
職員被服費支出		613,963	349,905	963,868		963,868
旅費交通費支出	6,375	13,880		20,255		20,255
研修研究費支出		176,160	36,000	212,160		212,160
事務消耗品費支出		830,111	272,477	1,102,588		1,102,588
印刷製本費支出		200,707	149,454	350,161		350,161
水道光熱費支出		135,700	84,300	220,000		220,000
燃料費支出				0		0
修繕費支出				0		0
通信運搬費支出		235,030	162,629	397,659		397,659
会議費支出				0		0
広報費支出		561,064	369,922	930,986		930,986
業務委託費支出		10,110,844	3,365,665	13,476,509		13,476,509
手数料支出				0		0
保険料支出		445,680	276,628	722,308		722,308

	賃借料支出		25,920		25,920		25,920
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出		72,410	42,445	114,855		114,855
	保守料支出		693,027	427,338	1,120,365		1,120,365
	渉外費支出				0		0
	諸会費支出		388,800	129,600	518,400		518,400
	雑支出		1,236,492	425,873	1,662,365		1,662,365
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	投産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		1,263,135	801,899	2,065,034		2,065,034
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	為替差損				0		0
	徴収不能額				0		0
	事業活動支出計(2)	216,375	103,192,764	48,048,017	151,457,156	0	151,457,156
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-216,375	-7,322,169	142,201	-7,396,343	0	-7,396,343
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	116,712,000	74,496,000	191,208,000	0	191,208,000
	施設整備等補助金収入		116,712,000	74,496,000	191,208,000		191,208,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	24,368,000	15,632,000	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等寄附金収入		24,368,000	15,632,000	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		18,276,000	11,724,000	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	159,356,000	101,852,000	261,208,000	0	261,208,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	127,659,757	81,504,086	209,163,843	0	209,163,843
土地取得支出				0		0	
建物取得支出		123,054,470	78,900,610	201,955,080		201,955,080	
車輛運搬具取得支出		2,616,170	1,623,830	4,240,000		4,240,000	
器具及び備品取得支出		1,989,117	979,646	2,968,763		2,968,763	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	127,659,757	81,504,086	209,163,843	0	209,163,843	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	31,696,243	20,347,914	52,044,157	0	52,044,157	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入	216,375	5,352,452	3,683,183	9,252,010	9,252,010	0	
その他の活動による収入		1,072,000	704,000	1,776,000		1,776,000	
その他の活動収入計(7)	216,375	6,424,452	4,387,183	11,028,010	9,252,010	1,776,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	25,440,000	16,336,000	41,776,000	0	41,776,000
	退職給付引当資産支出		1,072,000	704,000	1,776,000		1,776,000
	土地取得積立資産支出		24,368,000	15,632,000	40,000,000		40,000,000
	長期預り金積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	サービス区分間繰入金支出		3,816,663	5,435,347	9,252,010	9,252,010	0
	その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	29,256,663	21,771,347	51,028,010	9,252,010	41,776,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	216,375	-22,832,211	-17,384,164	-40,000,000	0	-40,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	1,541,863	3,105,951	4,647,814	0	4,647,814	
前期末支払資金残高(11)	16,279	19,059,980	12,450,766	31,527,025		31,527,025	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,279	20,601,843	15,556,717	36,174,839	0	36,174,839	