

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	介護保険事業収入	363,538,306	111,019,993	474,558,299	0	474,558,299	
	施設介護料収入	165,939,789	0	165,939,789	0	165,939,789	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,957,578	57,102,309	151,059,887	0	151,059,887	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,222,981	7,304,939	17,527,920	0	17,527,920	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,372,427	0	25,372,427	0	25,372,427	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,819,210	0	2,819,210	0	2,819,210	
	居宅介護支援介護料収入	8,096,071	0	8,096,071	0	8,096,071	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,863,037	0	8,863,037	0	8,863,037	
	利用者等利用料収入	47,359,263	46,612,745	93,972,008	0	93,972,008	
	その他の事業収入	907,950	0	907,950	0	907,950	
	保育事業収入	0	13,404,660	13,404,660	0	13,404,660	
	保育所運営費収入	0	12,441,410	12,441,410	0	12,441,410	
	利用者負担金収入	0	963,250	963,250	0	963,250	
	その他の事業収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
	その他の事業収入	0	600,000	600,000	0	600,000	
	経常経費寄附金収入	178,000	0	178,000	0	178,000	
	経常経費寄附金収入	178,000	0	178,000	0	178,000	
	受取利息配当金収入	46,652	2,679	49,331	0	49,331	
	受取利息配当金収入	46,652	2,679	49,331	0	49,331	
	その他の収入	1,892,730	1,157,782	3,050,512	△347,373	2,703,139	
	受入研修費収入	57,000	0	57,000	0	57,000	
	利用者等外給食費収入	665,300	20,800	686,100	0	686,100	
	雑収入	1,170,430	1,136,982	2,307,412	△347,373	1,960,039	
	事業活動収入計(1)	365,655,688	126,185,114	491,840,802	△347,373	491,493,429	
	事業活動による収支	人件費支出	290,907,028	71,498,967	362,405,995	0	362,405,995
		役員報酬支出	1,950,676	0	1,950,676	0	1,950,676
		職員給料支出	173,613,092	46,427,640	220,040,732	0	220,040,732
職員賞与支出		47,162,970	9,641,910	56,804,880	0	56,804,880	
非常勤職員給与支出		27,750,339	5,394,805	33,145,144	0	33,145,144	
派遣職員費支出		387,136	0	387,136	0	387,136	
退職給付支出		4,531,727	1,159,994	5,691,721	0	5,691,721	
法定福利費支出		35,511,088	8,874,618	44,385,706	0	44,385,706	
事業費支出		50,821,516	18,067,848	68,889,364	△250,584	68,638,780	
給食費支出		20,399,722	10,938,627	31,338,349	0	31,338,349	
介護用品費支出		4,791,524	0	4,791,524	0	4,791,524	
保健衛生費支出		2,060,432	359,794	2,420,226	0	2,420,226	
被服費支出		6,120	0	6,120	0	6,120	
教養娯楽費支出		2,632,560	342,232	2,974,792	0	2,974,792	
水道光熱費支出		13,923,448	3,928,204	17,851,652	0	17,851,652	
燃料費支出		3,000	0	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出		3,029,933	852,016	3,881,949	0	3,881,949	
保険料支出		568,140	25,830	593,970	0	593,970	
賃借料支出		2,241,138	1,424,393	3,665,531	△250,584	3,414,947	
車輛費支出		1,165,499	196,752	1,362,251	0	1,362,251	
事務費支出		33,250,800	9,663,170	42,913,970	△96,789	42,817,181	
福利厚生費支出		3,713,386	869,006	4,582,392	0	4,582,392	
職員被服費支出		302,292	127,818	430,110	0	430,110	
旅費交通費支出		8,030	100	8,130	0	8,130	
研修研究費支出		310,469	160,740	471,209	0	471,209	
事務消耗品費支出		1,495,886	218,397	1,714,283	0	1,714,283	
印刷製本費支出		790,677	187,474	978,151	0	978,151	
水道光熱費支出	1,152,270	0	1,152,270	0	1,152,270		
燃料費支出	243,554	4,475	248,029	0	248,029		
修繕費支出	2,453,131	832,680	3,285,811	0	3,285,811		
通信運搬費支出	997,315	261,321	1,258,636	0	1,258,636		
支出							

		会議費支出	29,244	0	29,244	0	29,244
		広報費支出	250,720	86,000	336,720	0	336,720
		業務委託費支出	9,328,611	2,476,009	11,804,620	0	11,804,620
		手数料支出	1,467,799	65,152	1,532,951	0	1,532,951
		保険料支出	1,567,942	254,610	1,822,552	0	1,822,552
		賃借料支出	882,538	242,303	1,124,841	△96,789	1,028,052
		土地・建物賃借料支出	4,680,000	1,440,000	6,120,000	0	6,120,000
		租税公課支出	199,296	864,400	1,063,696	0	1,063,696
		保守料支出	2,042,853	1,461,517	3,504,370	0	3,504,370
		諸会費支出	339,850	20,000	359,850	0	359,850
		雑支出	994,937	91,168	1,086,105	0	1,086,105
		支払利息支出	157,801	1,311,374	1,469,175	0	1,469,175
		支払利息支出	157,801	1,311,374	1,469,175	0	1,469,175
		その他の支出	665,300	20,800	686,100	0	686,100
		利用者等外給食費支出	665,300	20,800	686,100	0	686,100
		事業活動支出計(2)	375,802,445	100,562,159	476,364,604	△347,373	476,017,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,146,757	25,622,955	15,476,198	0	15,476,198
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,503,000	0	1,503,000	0	1,503,000
		施設整備等補助金収入	1,503,000	0	1,503,000	0	1,503,000
		固定資産売却収入	653,138	0	653,138	0	653,138
		その他の売却収入	653,138	0	653,138	0	653,138
		施設整備等収入計(4)	2,156,138	0	2,156,138	0	2,156,138
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,461,438	11,461,438	0	11,461,438
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,461,438	11,461,438	0	11,461,438
		固定資産取得支出	8,750,592	10,333,340	19,083,932	0	19,083,932
		建物取得支出	2,014,200	8,000,000	10,014,200	0	10,014,200
		器具及び備品取得支出	1,119,528	251,964	1,371,492	0	1,371,492
その他の取得支出		5,616,864	2,081,376	7,698,240	0	7,698,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,803,399	0	1,803,399	0	1,803,399	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,399	0	1,803,399	0	1,803,399		
		施設整備等支出計(5)	10,553,991	21,794,778	32,348,769	0	32,348,769
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,397,853	△21,794,778	△30,192,631	0	△30,192,631
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
		長期運営資金借入金収入	0	14,500,000	14,500,000	0	14,500,000
		積立資産取崩収入	1,235,792	185,148	1,420,940	0	1,420,940
		退職給付引当資産取崩収入	1,235,792	185,148	1,420,940	0	1,420,940
		その他の活動収入計(7)	1,235,792	14,685,148	15,920,940	0	15,920,940
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,380,956	1,380,956	0	1,380,956
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,380,956	1,380,956	0	1,380,956
		積立資産支出	3,589,522	903,546	4,493,068	0	4,493,068
		退職給付引当資産支出	3,589,522	903,546	4,493,068	0	4,493,068
		その他の活動支出計(8)	3,589,522	2,284,502	5,874,024	0	5,874,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,353,730	12,400,646	10,046,916	0	10,046,916
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,898,340	16,228,823	△4,669,517	0	△4,669,517
		前期末支払資金残高(11)	185,840,562	37,382,973	223,223,535	0	223,223,535
		当期末支払資金残高(10)+(11)	164,942,222	53,611,796	218,554,018	0	218,554,018