

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 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

別紙3

介護保険施設 聖母ホーム

(単位:円)

勘定科目		総合計	居宅介護支援事業	認知症対応型通所介護	認知症対応型 老人共同生活援助事業	老人短期入所事業	老人居宅介護等事業（訪問）	特別養護老人ホーム	介護予防・日常生活 支援総合事業（ニデイ）	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	509,926,486	20,808,342	24,681,204	47,058,257	40,137,813	16,367,237	360,647,595	226,038
		施設介護料収入	270,426,235	0	0	0	0	0	270,426,235	0
		居宅介護料収入	44,179,844	0	0	0	31,416,907	12,762,937	0	0
		地域密着型介護料収入	53,171,511	0	23,109,468	30,062,043	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	20,678,742	20,678,742	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	205,438	0	0	0	0	0	0	205,438
		利用者等利用料収入	96,452,116	0	1,559,736	16,684,214	8,720,906	2,263,300	67,203,360	20,600
		その他の事業収入	24,812,600	129,600	12,000	312,000	0	1,341,000	23,018,000	0
		借入金利息補助金収入	1,546,200	0	0	0	0	0	1,546,200	0
		経常経費寄付金収入	469,332	0	30,000	0	215,000	20,000	204,332	0
		受取利息配当金収入	29,017	0	0	0	0	0	29,017	0
		受入研修費収入	154,170	0	46,170	0	0	10,000	98,000	0
		利用者等外給食費収入	2,386,200	216,800	295,300	189,000	177,800	0	1,507,300	0
		雑収入	1,330,360	0	387,838	0	0	0	942,522	0
	事業活動収入計	515,841,765	21,025,142	25,440,512	47,247,257	40,530,613	16,397,237	364,974,966	226,038	
	支出	人件費支出	356,041,237	19,992,640	18,458,719	35,592,867	31,556,920	14,426,725	234,043,386	1,969,980
		職員給料手当 非常勤職員給与と支出	247,337,611	13,742,582	12,794,695	26,613,711	21,669,882	11,452,120	159,413,611	1,651,010
		職員賞与と支出	49,417,244	3,176,000	2,642,215	3,803,405	4,890,966	1,426,932	33,285,252	192,474
		派遣職員費支出	8,205,151	0	0	0	0	0	8,205,151	0
		退職給付支出	6,853,000	400,500	445,000	712,000	801,000	89,000	4,405,500	0
		法定福利費支出	44,228,231	2,673,558	2,576,809	4,463,751	4,195,072	1,458,673	28,733,872	126,496
		事業費支出	88,043,955	31,782	3,421,279	7,920,839	7,307,019	326,122	69,030,778	6,136
		給食費支出	29,676,777	0	684,116	4,427,679	2,589,098	0	21,975,884	0
		介護用品費支出	7,499,456	0	7,052	234,442	727,849	0	6,530,113	0
		保健衛生費支出	1,729,395	0	95,579	77,812	74,128	0	1,481,876	0
		被服費支出	307,927	0	0	0	0	0	307,927	0
		教養娯楽費支出	916,952	0	273,641	105,771	13,309	3,196	521,035	0
		日用品費支出	159,353	0	2,073	18,339	0	0	138,941	0
		水道光熱費支出	33,688,383	22,911	1,077,537	2,691,570	2,278,889	316,370	27,295,741	5,365
		消耗器具備品費支出	3,913,534	0	143,164	354,972	174,167	0	3,241,231	0
		保険料支出	681,553	8,871	351,773	5,912	95,406	6,556	212,264	771
		賃借料支出	8,913,894	0	437,745	4,342	1,289,897	0	7,181,910	0
		車輛費支出	556,731	0	348,599	0	64,276	0	143,856	0
		事務費支出	86,042,873	1,086,765	3,095,064	5,951,550	6,152,058	809,736	68,946,038	1,662
		福利厚生費支出	1,844,653	74,122	64,218	173,232	137,994	137,907	1,256,154	1,026
		職員被服費支出	574,802	21,504	16,968	34,763	43,467	21,222	436,878	0
		旅費交通費支出	165,219	16,240	0	2,230	1,380	0	145,369	0
		研修研究費支出	772,645	150,848	16,268	25,397	7,422	17,051	555,659	0
		事務消耗品費支出	709,186	37,547	67,946	61,218	28,295	26,925	487,255	0
		印刷製本費支出	909,478	35,643	35,643	76,708	95,135	44,554	621,795	0
		修繕費支出	9,568,065	86,043	522,868	543,772	464,877	51,218	7,899,287	0
		通信運搬費支出	1,023,182	178,282	48,218	33,669	34,968	69,760	658,285	0
		会議費支出	1,293	1,293	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	45,170,693	203,426	1,211,308	1,755,749	4,046,771	60,103	37,893,336	0
		手数料支出	5,927,189	39,862	53,593	1,755,004	74,037	68,703	3,935,354	636
		租税公課支出	684,067	0	51,400	0	35,300	600	596,767	0
保守料支出		15,014,584	38,577	406,840	1,000,838	993,146	123,167	12,452,016	0	
渉外費支出		1,373,207	0	0	0	0	0	1,373,207	0	
諸会費支出		253,086	15,714	1,914	714	714	714	233,316	0	
雑支出		2,051,524	187,664	597,880	488,256	188,552	187,812	401,360	0	
支払利息支出		1,546,200	0	0	0	0	0	1,546,200	0	
その他の支出		3,216,711	220,443	298,310	30,569	256,281	0	2,411,108	0	
利用者等外給食費支出		3,216,711	220,443	298,310	30,569	256,281	0	2,411,108	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計		534,890,976	21,331,630	25,273,372	49,495,825	45,272,278	15,562,583	375,977,510	1,977,778	
事業活動資金収支差額		19,049,211	306,488	167,140	2,248,568	4,741,665	834,654	11,002,544	1,751,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	25,770,000	0	0	0	0	0	25,770,000	0
		施設整備等収入計	25,770,000	0	0	0	0	0	25,770,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,770,000	0	0	0	0	0	25,770,000	0
		固定資産取得支出	5,004,801	544,660	181,554	181,554	181,554	181,554	3,733,925	0
		基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産建物付属取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	462,780	0	0	0	0	0	462,780	0
		事務用器具備品取得支出	462,780	0	0	0	0	0	462,780	0
		ソフトウェア取得支出	4,542,021	544,660	181,554	181,554	181,554	181,554	3,271,145	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期末建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	30,774,801	544,660	181,554	181,554	181,554	181,554	29,503,925	0
		施設整備等資金収支差額	5,004,801	544,660	181,554	181,554	181,554	181,554	3,733,925	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,624,000	0	0	3,000,000	6,400,000	0	15,424,000	1,800,000
		差入保証金返還収入	67,000	0	0	0	0	0	67,000	0
		その他の活動収入計	26,691,000	0	0	3,000,000	6,400,000	0	15,491,000	1,800,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	26,691,000	0	0	3,000,000	6,400,000	0	15,491,000	1,800,000		
当期資金収支差額合計	2,636,988	851,148	14,414	569,878	1,476,781	653,100	754,531	48,260		
前期末支払資金残高	133,205,129	9,337,415	18,196,673	1,477,071	101,900,327	21,310,090	189,474,061	1,735,712		
当期末支払資金残高	135,842,117	8,486,267	18,182,259	907,193	100,423,546	21,963,190	190,228,592	1,687,452		