

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3

(単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

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(ミニデイ)		
収入	介護保険事業収入	535,237,790	21,003,623	28,818,342	50,094,680	42,132,296	15,943,474	377,245,375	0		
	施設介護料収入	283,956,265	0	0	0	0	0	283,956,265	0		
	居宅介護料収入	45,539,197	0	0	0	33,112,923	12,426,274	0	0		
	地域密着型介護料収入	58,794,003	0	26,987,898	31,806,105	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入	20,878,343	20,878,343	0	0	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者等利用料収入	100,563,702	0	1,818,444	17,726,575	9,019,373	2,332,200	69,667,110	0		
	その他の事業収入	25,506,280	125,280	12,000	562,000	0	1,185,000	23,622,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,030,800	0	0	0	0	0	1,030,800	0		
	経常経費寄付金収入	512,600	0	0	0	210,000	0	302,600	0		
	受取利息配当金収入	21,001	0	0	0	0	0	21,001	0		
	受入研修費収入	116,170	0	46,170	0	0	20,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,384,500	163,100	295,600	213,600	85,000	0	1,627,200	0		
雑収入	901,361	0	0	0	0	0	901,361	0			
事業活動収入計		540,204,222	21,166,723	29,160,112	50,308,280	42,427,296	15,963,474	381,178,337	0		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	370,733,092	16,820,757	20,773,070	40,159,894	29,550,721	14,106,465	249,322,185	0	
		職員給料手当・非常勤職員給与支出	243,956,276	11,747,802	13,139,393	25,938,480	17,191,476	11,120,523	164,818,602	0	
		職員賞与支出	47,927,011	2,371,954	2,948,324	5,169,347	4,011,758	1,433,340	31,992,288	0	
		派遣職員費支出	28,063,500	0	1,474,465	3,469,989	4,407,996	0	18,711,050	0	
		退職給付支出	6,897,500	400,500	445,000	845,500	712,000	89,000	4,405,500	0	
		法定福利費支出	43,888,805	2,300,501	2,765,888	4,736,578	3,227,491	1,463,602	29,394,745	0	
		事業費支出	91,389,676	33,168	3,702,784	6,893,258	7,517,142	354,016	72,889,308	0	
		給食費支出	30,031,362	0	787,818	3,621,589	2,738,878	0	22,883,077	0	
		介護用品費支出	7,854,701	0	3,614	49,607	718,237	0	7,083,243	0	
		保健衛生費支出	2,311,334	0	80,553	76,509	66,577	9,450	2,078,245	0	
		被服費支出	279,930	0	0	0	0	0	279,930	0	
		教養娯楽費支出	823,438	0	275,128	32,195	16,180	2,376	497,559	0	
		日用品費支出	131,270	0	2,271	16,144	0	0	112,855	0	
	支出	水道光熱費支出	35,717,384	24,292	1,142,433	2,853,678	2,416,143	335,427	28,945,411	0	
		消耗器具備品費支出	4,131,916	0	274,354	232,988	179,721	0	3,444,853	0	
		保険料支出	656,784	8,876	342,845	5,912	64,320	6,763	228,068	0	
		賃借料支出	8,885,829	0	429,654	2,536	1,287,880	0	7,165,759	0	
		車輛費支出	565,110	0	364,114	2,100	29,206	0	169,690	0	
		雑支出	618	0	0	0	0	0	618	0	
		事務費支出	91,476,917	1,458,995	3,936,119	6,078,446	6,345,291	938,249	72,719,817	0	
		福利厚生費支出	2,271,253	64,309	150,986	182,356	139,564	140,317	1,593,721	0	
		職員被服費支出	561,915	17,237	17,237	35,608	44,524	21,560	425,749	0	
		旅費交通費支出	163,240	13,260	0	3,600	9,210	0	137,170	0	
		研修研究費支出	477,749	9,128	1,128	2,257	2,822	1,411	461,003	0	
		事務消耗品費支出	3,428,837	511,510	117,422	133,846	157,216	120,290	2,388,553	0	
		印刷製本費支出	896,519	31,131	34,986	68,211	94,079	38,914	629,198	0	
		修繕費支出	13,078,243	84,119	799,935	987,074	640,802	77,643	10,488,670	0	
		通信運搬費支出	1,032,632	165,418	56,055	39,042	38,200	61,928	671,989	0	
		業務委託費支出	43,708,042	175,224	1,230,612	1,832,421	3,874,544	28,680	36,566,561	0	
		手数料支出	5,972,323	44,010	855,702	1,244,114	86,898	77,683	3,663,916	0	
		租税公課支出	582,103	0	0	800	0	600	580,703	0	
		保守料支出	15,797,329	142,397	450,604	1,058,273	1,066,292	178,823	12,900,940	0	
		渉外費支出	1,200,496	0	0	0	0	0	1,200,496	0	
		諸会費支出	249,800	11,500	1,700	500	500	500	235,100	0	
		雑支出	2,056,436	189,752	219,752	490,344	190,640	189,900	776,048	0	
		支払利息支出	1,030,800	0	0	0	0	0	1,030,800	0	
		その他の支出	3,606,569	154,394	285,080	618,660	188,144	0	2,360,291	0	
		利用者等外給食費支出	3,606,569	154,394	285,080	618,660	188,144	0	2,360,291	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	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計		558,237,054	18,467,314	28,697,053	53,750,258	43,601,298	15,398,730	398,322,401	0
	事業活動資金収支差額		△ 18,032,832	2,699,409	463,059	△ 3,441,978	△ 1,174,002	564,744	△ 17,144,064	0	
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	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	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	1,263,924	0	0	0	0	0	1,263,924	0	
		事務用器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	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	27,033,924	0	0	0	0	0	27,033,924	0	
		施設整備等資金収支差額		△ 1,263,924	0	0	0	0	0	△ 1,263,924	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	736,000	0	0	0	0	0	736,000	0	
		差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計	736,000	0	0	0	0	0	736,000	0	
	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		736,000	0	0	0	0	0	736,000	0
		当期資金収支差額合計		△ 18,560,756	2,699,409	463,059	△ 3,441,978	△ 1,174,002	564,744	△ 17,671,988	0
		前期末支払資金残高		135,842,117	8,486,267	18,182,259	△ 907,193	△ 100,423,546	21,963,190	190,228,592	△ 1,687,452
		当期末支払資金残高		117,281,361	11,185,676	18,645,318	△ 4,349,171	△ 101,597,548	22,527,934	172,556,604	△ 1,687,452