

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31年4月1日 (至)令和2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(ミニデイ)	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	489,445,457	11,577,427	31,575,636	49,468,615	40,620,474	16,364,756	339,838,549	0
		施設介護料収入	253,154,918	0	0	0	0	0	253,154,918	0
		居宅介護料収入	44,998,665	0	0	0	32,071,469	12,927,196	0	0
		地域密着型介護料収入	60,196,041	0	28,846,364	31,349,677	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	11,573,107	11,573,107	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	93,096,176	0	2,118,272	17,557,968	8,549,005	2,272,300	62,598,631	0
		その他の事業収入	26,426,550	4,320	611,000	560,970	0	1,165,260	24,085,000	0
		借入金利息補助金収入	515,400	0	0	0	0	0	515,400	0
		経常経費寄付金収入	4,199,644	10,000	5,000	0	140,000	0	4,044,644	0
		受取利息配当金収入	158,920	0	0	0	0	0	158,920	0
		受入研修費収入	216,475	0	38,475	0	0	10,000	168,000	0
		利用者等外給食費収入	2,287,900	110,300	312,900	226,200	91,800	0	1,546,700	0
		雑収入	1,333,825	0	238,649	0	0	0	1,095,176	0
		事業活動収入計	498,157,621	11,697,727	32,170,660	49,694,815	40,852,274	16,374,756	347,367,389	0
	支出	人件費支出	377,558,357	13,365,934	25,939,709	40,609,545	32,783,663	13,387,999	251,471,507	0
		職員給料手当・非常勤職員給与支出	242,475,879	9,912,111	16,895,424	25,451,918	18,148,828	11,887,254	160,180,344	0
		職員賞与支出	43,705,119	1,344,436	2,837,006	4,994,778	3,499,384	71,959	30,957,556	0
		派遣職員費支出	41,029,165	0	2,563,783	4,657,515	7,190,272	0	26,617,595	0
		退職給付支出	6,986,500	267,000	578,500	845,500	578,500	89,000	4,628,000	0
		法定福利費支出	43,361,694	1,842,387	3,064,996	4,659,834	3,366,679	1,339,786	29,088,012	0
		事業費支出	92,299,674	26,077	3,928,604	6,783,381	7,848,989	348,950	73,363,673	0
		給食費支出	28,071,031	0	838,703	3,244,574	2,633,137	0	21,354,617	0
		介護用品費支出	7,074,388	0	34,960	40,950	645,689	0	6,352,789	0
		保健衛生費支出	1,991,512	0	90,111	104,386	76,447	0	1,720,568	0
		被服費支出	179,192	0	0	0	0	0	179,192	0
		教養娯楽費支出	991,815	0	297,817	100,359	37,249	2,700	553,690	0
		日用品費支出	122,926	0	3,193	16,238	0	0	103,495	0
		水道光熱費支出	36,869,908	25,077	1,179,301	2,945,762	2,494,109	346,250	29,879,409	0
		消耗器具備品費支出	4,679,637	0	147,581	317,636	155,911	0	4,058,509	0
		保険料支出	790,274	1,000	465,018	9,666	104,635	0	209,955	0
		賃借料支出	10,804,568	0	431,404	2,190	1,606,387	0	8,764,587	0
		車輛費支出	644,433	0	423,116	1,620	95,425	0	124,272	0
		雑支出	79,990	0	17,400	0	0	0	62,590	0
		事務費支出	93,084,354	2,536,920	4,296,448	9,519,687	5,958,274	894,204	69,878,821	0
		福利厚生費支出	2,077,839	57,276	75,842	142,330	185,820	177,269	1,439,302	0
		職員被服費支出	806,731	30,215	30,215	2,454	78,732	37,830	627,285	0
		旅費交通費支出	98,350	4,640	440	3,460	700	40	89,110	0
		研修研究費支出	1,055,049	90,069	8,329	65,929	75,974	2,332	812,416	0
		事務消耗品費支出	1,290,024	233,147	30,438	109,421	72,058	24,918	820,042	0
		印刷製本費支出	344,152	12,447	12,447	24,901	31,130	15,561	247,666	0
		修繕費支出	6,314,623	299	1,157,930	1,346,345	166,244	34,025	3,609,780	0
		通信運搬費支出	1,177,006	131,905	53,524	81,363	61,330	117,369	731,515	0
		広報費支出	293,824	11,424	11,424	22,860	28,572	14,280	205,264	0
		業務委託費支出	43,348,272	121,716	1,113,558	2,309,994	3,814,248	0	35,988,756	0
		手数料支出	16,319,668	1,506,481	1,062,078	3,831,195	112,753	96,028	9,711,133	0
		租税公課支出	619,750	0	51,600	39,000	0	600	528,550	0
		保守料支出	16,209,500	142,737	462,249	1,087,309	1,092,261	182,280	13,242,664	0
		渉外費支出	1,197,278	0	0	0	0	0	1,197,278	0
		諸会費支出	231,800	3,500	1,700	500	500	500	225,100	0
		雑支出	1,700,488	191,064	224,674	491,626	198,952	191,212	402,960	0
		支払利息支出	515,400	0	0	0	0	0	515,400	0
		その他の支出	3,339,124	105,373	338,685	546,942	213,018	0	2,135,106	0
		利用者等外給食費支出	3,339,124	105,373	338,685	546,942	213,018	0	2,135,106	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	566,796,909	16,034,304	34,503,446	57,459,555	46,803,944	14,631,153	397,364,507	0
		事業活動資金収支差額	△ 68,639,288	△ 4,336,577	△ 2,332,786	△ 7,764,740	△ 5,951,670	1,743,603	△ 49,997,118	0
施設整備等による収支	収入	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	21,818,343	0	0	0	0	0	21,818,343	0
		基本財産建物取得支出	11,666,792	0	0	0	0	0	11,666,792	0
		基本財産建物取得支出	8,186,084	0	0	0	0	0	8,186,084	0
		基本財産建物付属取得支出	3,480,708	0	0	0	0	0	3,480,708	0
		機械及び装置取得支出	220,873	0	0	0	0	0	220,873	0
		器具及び備品取得支出	9,759,660	0	0	0	0	0	9,759,660	0
		介護器具備品取得支出	9,222,660	0	0	0	0	0	9,222,660	0
		事務用器具備品取得支出	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0
		その他の器具備品取得支出	132,000	0	0	0	0	0	132,000	0
		ソフトウェア取得支出	171,018	0	0	0	0	0	171,018	0
		固定資産除却・廃棄支出	877,579	0	0	0	0	0	877,579	0
		固定資産除却・廃棄支出	877,579	0	0	0	0	0	877,579	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,080	0	0	0	0	0	136,080	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	136,080	0	0	0	0	0	136,080	0
		施設整備等支出計	48,602,002	0	0	0	0	0	48,602,002	0
		施設整備等資金収支差額	△ 22,832,002	0	0	0	0	0	△ 22,832,002	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,563,000	0	510,000	150,000	72,000	2,000	83,829,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,687,452
		その他の活動収入計	84,563,000	0	510,000	150,000	72,000	2,000	83,829,000	1,687,452
	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	1,687,452	△ 1,687,452
		その他の活動による支出	1,243,084	845	39,761	99,318	84,090	11,674	1,007,396	0
		長期前払費用支出	1,243,084	845	39,761	99,318	84,090	11,674	1,007,396	0
		その他の活動支出計	1,243,084	845	39,761	99,318	84,090	11,674	2,694,848	0
		その他の活動資金収支差額	83,319,916	△ 845	470,239	50,682	△ 12,090	△ 9,674	81,134,152	1,687,452
		当期資金収支差額合計	△ 8,151,374	△ 4,337,422	△ 1,862,547	△ 7,714,058	△ 5,963,760	1,733,929	8,305,032	1,687,452
		前期末支払資金残高	117,281,361	11,185,676	18,645,318	△ 4,349,171	△ 101,597,548	22,527,934	172,556,604	△ 1,687,452
		当期末支払資金残高	109,129,987	6,848,254	16,782,771	△ 12,063,229	△ 107,561,308	24,261,863	180,861,636	0