

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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(訪介)	特別養護老人ホーム	内部取引消去	
収入	介護保険事業収入	518,959,677	18,010,322	30,485,725	50,148,840	40,392,736	14,338,413	365,583,641	0	
	施設介護料収入	275,891,239	0	0	0	0	0	275,891,239	0	
	居宅介護料収入	43,250,684	0	0	0	31,876,126	11,374,558	0	0	
	地域密着型介護料収入	60,137,968	0	28,270,924	31,867,044	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,974,322	17,974,322	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	95,926,769	0	1,838,801	17,629,986	8,392,840	1,689,550	66,375,592	0	
	その他の事業収入	25,778,695	36,000	376,000	651,810	123,770	1,274,305	23,316,810	0	
	経常経費寄付金収入	3,877,180	0	0	200,000	0	0	3,677,180	0	
	受取利息配当金収入	13,141	0	0	0	0	0	13,141	0	
	受入研修費収入	44,670	0	15,670	0	0	23,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,010,100	91,300	405,900	166,000	149,800	19,800	1,177,300	0	
	雑収入	6,068,922	150,000	250,000	500,000	250,000	300,000	4,618,922	0	
	事業活動収入計	530,973,690	18,251,622	31,157,295	51,014,840	40,792,536	14,681,213	375,076,184	0	
	事業活動による収支	人件費支出	381,973,665	17,416,405	21,767,632	38,532,896	35,894,104	13,688,536	254,674,092	0
職員給料手当・非常勤職員給与支出		270,587,215	12,635,446	16,490,192	26,431,931	22,795,783	11,807,530	180,426,333	0	
職員賞与支出		35,545,597	1,999,309	1,786,789	4,134,817	3,821,441	181,189	23,622,052	0	
派遣職員費支出		20,776,262	0	0	2,714,609	4,606,137	0	13,455,516	0	
退職給付支出		8,188,000	400,500	578,500	712,000	578,500	89,000	5,829,500	0	
法定福利費支出		46,876,591	2,381,150	2,912,151	4,539,539	4,092,243	1,610,817	31,340,691	0	
事業費支出		92,235,987	23,399	3,810,564	6,456,128	7,898,634	326,378	73,720,884	0	
給食費支出		29,174,886	0	875,873	2,798,769	2,587,202	0	22,913,042	0	
介護用品費支出		6,882,326	0	2,416	130,534	665,557	0	6,083,819	0	
保健衛生費支出		3,866,557	0	354,704	325,606	203,888	3,299	2,979,060	0	
被服費支出		260,558	0	0	0	41,966	0	218,592	0	
教養娯楽費支出		504,612	0	161,676	49,545	9,116	0	284,275	0	
日用品費支出		151,183	0	10,651	7,616	0	0	132,916	0	
水道光熱費支出		34,402,454	23,399	1,100,375	2,748,622	2,327,195	323,079	27,879,784	0	
消耗器具備品費支出		4,672,909	0	452,979	254,844	154,304	0	3,810,782	0	
保険料支出		496,756	0	237,556	78,807	109,566	0	70,827	0	
賃借料支出		11,260,523	0	313,278	1,983	1,620,664	0	9,324,598	0	
車輛費支出		540,034	0	301,056	59,802	179,176	0	0	0	
雑支出		23,189	0	0	0	0	0	23,189	0	
事務費支出		88,239,788	956,736	3,672,678	7,352,318	5,906,180	2,288,770	68,063,106	0	
福利厚生費支出		1,516,407	143,336	73,175	107,053	93,195	117,647	982,001	0	
職員被服費支出		803,810	0	31,008	0	87,835	38,760	646,207	0	
旅費交通費支出		105,320	2,370	0	0	1,900	0	101,050	0	
研修研究費支出		238,380	26,800	0	0	0	0	211,580	0	
事務消耗品費支出		1,704,125	76,775	32,298	70,089	56,246	256,840	1,211,877	0	
印刷製本費支出		427,511	13,488	13,488	33,194	40,508	16,869	309,964	0	
修繕費支出		6,031,133	2,613	265,429	445,931	321,899	48,141	4,947,120	0	
通信運搬費支出		1,498,377	147,916	53,837	86,279	59,829	193,881	956,635	0	
広報費支出		191,073	6,627	39,627	13,284	16,611	8,292	106,632	0	
業務委託費支出		45,702,868	114,648	1,112,676	4,857,180	3,806,976	0	35,811,388	0	
手数料支出		10,833,157	73,280	1,400,660	129,532	139,169	1,233,869	7,856,647	0	
租税公課支出		654,550	1,800	1,800	40,050	6,050	1,200	603,650	0	
保守料支出		16,092,640	154,863	460,860	1,077,817	1,087,379	185,824	13,125,897	0	
渉外費支出		628,116	0	0	3,780	0	0	624,336	0	
諸会費支出		225,986	5,714	1,314	714	714	714	216,816	0	
雑支出		1,586,335	186,506	186,506	487,415	187,869	186,733	351,306	0	
その他の支出		8,284,274	238,121	650,127	836,332	502,310	319,404	5,737,980	0	
利用者等外給食費支出		3,034,274	88,121	400,127	336,332	252,310	19,404	1,937,980	0	
雑支出		5,250,000	150,000	250,000	500,000	250,000	300,000	3,800,000	0	
事業活動支出計		570,733,714	18,634,661	29,901,001	53,177,674	50,201,228	16,623,088	402,196,062	0	
事業活動資金収支差額		△ 39,760,024	△ 383,039	1,256,294	△ 2,162,834	△ 9,408,692	△ 1,941,875	△ 27,119,878	0	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	16,362,000	113,000	0	0	440,000	332,000	15,477,000	0
		固定資産売却収入	542,190	0	0	0	42,190	0	500,000	0
		車両運搬具売却収入	508,980	0	0	0	30,000	0	478,980	0
		その他の固定資産売却収入	33,210	0	0	0	12,190	0	21,020	0
		施設整備等収入計	16,904,190	113,000	0	0	482,190	332,000	15,977,000	0
		固定資産取得支出	20,865,623	113,000	0	0	2,056,620	332,000	18,364,003	0
		基本財産建物取得支出	1,929,563	0	0	0	0	0	1,929,563	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	1,929,563	0	0	0	0	0	1,929,563	0
		車両運搬具取得支出	2,494,470	113,000	0	0	2,049,470	332,000	0	0
		器具及び備品取得支出	16,434,440	0	0	0	0	0	16,434,440	0
		介護器具備品取得支出	161,700	0	0	0	0	0	161,700	0
		保健衛生器具備品取得支出	15,477,000	0	0	0	0	0	15,477,000	0
	その他の器具備品取得支出	795,740	0	0	0	0	0	795,740	0	
	その他の固定資産取得支出	7,150	0	0	0	7,150	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	257,765	0	0	0	0	0	257,765	0	
	固定資産除却・廃棄支出	257,765	0	0	0	0	0	257,765	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,280	0	0	0	0	0	233,280	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	233,280	0	0	0	0	0	233,280	0	
	施設整備等支出計	21,356,668	113,000	0	0	2,056,620	332,000	18,855,048	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,452,478	0	0	0	△ 1,574,430	0	△ 2,878,048	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	78,110,000	1,000	90,000	225,000	3,031,000	25,000	74,738,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	78,110,000	1,000	90,000	225,000	3,031,000	25,000	74,738,000	0	
	積立資産支出	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	78,110,000	1,000	90,000	225,000	3,031,000	25,000	74,738,000	0	
当期資金収支差額合計	33,897,498	△ 382,039	1,346,294	△ 1,937,834	△ 7,952,122	△ 1,916,875	44,740,074	0		
前期末支払資金残高	109,129,987	6,848,254	16,782,771	△ 12,063,229	△ 107,561,308	24,261,863	180,861,636	0		
当期末支払資金残高	143,027,485	6,466,215	18,129,065	△ 14,001,063	△ 115,513,430	22,344,988	225,601,710	0		