

資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
収入	介護保険事業収入	469,923,420			469,923,420		469,923,420		
	施設介護料収入	218,788,911			218,788,911		218,788,911		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,023,966			101,023,966		101,023,966		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,465,905			11,465,905		11,465,905		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,003,576			51,003,576		51,003,576		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,667,064			5,667,064		5,667,064		
	居宅介護支援介護料収入	14,069,860			14,069,860		14,069,860		
	利用者等利用料収入	65,994,950			65,994,950		65,994,950		
	その他の事業収入	1,909,188			1,909,188		1,909,188		
	運営事業収入		981,000	434,000	1,415,000		1,415,000		
	敷金収入		981,000	434,000	1,415,000		1,415,000		
	医療事業収入		11,235,035		11,235,035		11,235,035		
	外来診療収入		11,093,070		11,093,070		11,093,070		
	その他の医療事業収入		141,965		141,965		141,965		
	その他の事業収入	1,218,050	33,888,970	12,857,500	47,964,520		47,964,520		
	家賃収入		15,636,300	10,912,200	26,548,500		26,548,500		
	共益費収入		4,790,500	1,942,800	6,733,300		6,733,300		
	食事代		12,895,070		12,895,070		12,895,070		
	その他の利用料	18,050	567,100	2,500	587,650		587,650		
	その他の事業収入	1,200,000			1,200,000		1,200,000		
	受取利息配当金収入	193,399			193,399		193,399		
	受取利息配当金収入	193,399			193,399		193,399		
	その他の収入	454,864			454,864		454,864		
	受入研修費収入	131,896			131,896		131,896		
	雑収入	322,968			322,968		322,968		
	事業活動収入計(1)	471,789,733	46,105,005	13,291,500	531,186,238		531,186,238		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	295,704,346	16,455,992	5,794,256	317,954,594		317,954,594
			役員報酬支出	20,550,000			20,550,000		20,550,000
			医師給与	12,120,000	6,000,000		18,120,000		18,120,000
			職員給料支出	147,726,022	4,455,483	3,300,000	155,481,505		155,481,505
			職員賞与支出	44,633,700	1,615,000	600,000	46,848,700		46,848,700
			非常勤職員給与支出	29,151,179	2,680,000	1,076,300	32,907,479		32,907,479
派遣職員費支出			1,882,120			1,882,120		1,882,120	
退職給付支出			3,198,900			3,198,900		3,198,900	
法定福利費支出			36,442,425	1,705,509	817,956	38,965,890		38,965,890	
事業費支出			76,819,719	12,492,044	1,447,193	90,758,956		90,758,956	
給食費支出			26,207,566	6,897,385		33,104,951		33,104,951	
介護用品費支出			3,212,327			3,212,327		3,212,327	
医薬品費支出			9,381,438	1,626,766		11,008,204		11,008,204	
診療・療養等材料費支出			620,860			620,860		620,860	
保健衛生費支出			1,265,144			1,265,144		1,265,144	
医療費支出			600,767			600,767		600,767	
教養娯楽費支出			772,396	188,882		961,278		961,278	
日用品費支出			1,575,835	12,555		1,588,390		1,588,390	
消耗品費支出			1,309,306	59,329	44,938	1,413,573		1,413,573	
水道光熱費支出			19,095,761	1,912,693	803,525	21,811,979		21,811,979	
燃料費支出			1,863,105			1,863,105		1,863,105	
消耗器具備品費支出			317,152	15,549	3,580	336,281		336,281	
保険料支出			1,945,319	364,821	255,270	2,565,410		2,565,410	
賃借料支出			2,154,412	332,624		2,487,036		2,487,036	
車両費支出			6,498,331	98,440	69,880	6,666,651		6,666,651	
敷金返還支出				983,000	270,000	1,253,000		1,253,000	
事務費支出			48,672,852	11,525,461	3,752,565	63,950,878		63,950,878	
福利厚生費支出			1,237,198	20,731		1,257,929		1,257,929	
職員被服費支出			182,335	64,406		246,741		246,741	
旅費交通費支出			380,640	2,880		383,520		383,520	
研修研究費支出			327,016			327,016		327,016	
事務消耗品費支出			22,011	3,064		25,075		25,075	
印刷製本費支出			1,353,268	85,438		1,438,706		1,438,706	
水道光熱費支出				324,885		324,885		324,885	
燃料費支出				12,157		12,157		12,157	
修繕費支出			2,478,135		1,373,572	3,851,707		3,851,707	
通信運搬費支出			1,218,515	406,588	19,375	1,644,478		1,644,478	
会議費支出			16,643			16,643		16,643	
広報費支出			561,598			561,598		561,598	
業務委託費支出			27,905,001	6,946,748	415,800	35,267,549		35,267,549	
手数料支出			23,358	3,060	108	26,526		26,526	
賃借料支出			3,723,897			3,723,897		3,723,897	
租税公課支出			958,040	2,026,630	1,290,830	4,275,500		4,275,500	
保守料支出			6,750,002	1,555,057	621,880	8,926,939		8,926,939	
渉外費支出			914,824	47,000	31,000	992,824		992,824	
諸会費支出			520,695			520,695		520,695	
雑支出			99,676	26,817		126,493		126,493	
その他の支出	150,268			150,268		150,268			
元気ハツツ支出	150,268			150,268		150,268			
利用者負担軽減額	2,578,453			2,578,453		2,578,453			
利用者負担軽減額	2,578,453			2,578,453		2,578,453			
支払利息支出	595,718	1,953,471	332,363	2,881,552		2,881,552			
支払利息支出	595,718	1,953,471	332,363	2,881,552		2,881,552			
その他の支出	700,043			700,043		700,043			
雑支出	700,043			700,043		700,043			
事業活動支出計(2)	425,221,399	42,426,968	11,326,377	478,974,744		478,974,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,568,334	3,678,037	1,965,123	52,211,494		52,211,494			

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	95,000			95,000	95,000
		施設整備等寄附金収入	95,000			95,000	95,000
		施設整備等収入計(4)	95,000			95,000	95,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	7,596,000	4,500,000	18,204,000	18,204,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	7,596,000	4,500,000	18,204,000	18,204,000
		固定資産取得支出	1,980,428			1,980,428	1,980,428
		車輛運搬具取得支出	1,681,862			1,681,862	1,681,862
		器具及び備品取得支出	298,566			298,566	298,566
		施設整備等支出計(5)	8,088,428	7,596,000	4,500,000	20,184,428	20,184,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,993,428	△7,596,000	△4,500,000	△20,089,428	△20,089,428	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,198,900			3,198,900	3,198,900
		退職給付引当資産取崩収入	3,198,900			3,198,900	3,198,900
		事業区分間未払金収入	30,800,000	7,300,000	2,300,000	40,400,000	40,400,000
		事業区分間未払金収入	30,800,000	7,300,000	2,300,000	40,400,000	40,400,000
		事業区分間繰入金収入	2,831,000			2,831,000	2,831,000
		事業区分間繰入金収入	2,831,000			2,831,000	2,831,000
		拠点区分間繰入金収入	4,388,000			4,388,000	4,388,000
		拠点区分間繰入金収入	4,388,000			4,388,000	4,388,000
		サービス区分間繰入金収入	24,742,278			24,742,278	24,742,278
		サービス区分間繰入金収入	24,742,278			24,742,278	24,742,278
	その他の活動収入計(7)	65,960,178	7,300,000	2,300,000	75,560,178	75,560,178	
	支出	積立資産支出	19,172,514			19,172,514	19,172,514
		退職給付引当資産支出	9,175,040			9,175,040	9,175,040
		減価償却積立資産支出	9,997,474			9,997,474	9,997,474
		事業区分間未払金支出	40,400,000			40,400,000	40,400,000
		事業区分間未払金取得支出	40,400,000			40,400,000	40,400,000
		事業区分間繰入金支出		2,831,000		2,831,000	2,831,000
		事業区分間繰入金支出		2,831,000		2,831,000	2,831,000
		拠点区分間繰入金支出	3,708,000	680,000		4,388,000	4,388,000
		拠点区分間繰入金支出	3,708,000	680,000		4,388,000	4,388,000
サービス区分間繰入金支出		24,742,278			24,742,278	24,742,278	
サービス区分間繰入金支出	24,742,278			24,742,278	24,742,278		
その他の活動による支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000		
長期未払返済支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	91,022,792	3,511,000		94,533,792	94,533,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,062,614	3,789,000	2,300,000	△18,973,614	△18,973,614		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,512,292	△128,963	△234,877	13,148,452	13,148,452		
前期末支払資金残高(11)	79,611,599	307,706	330,888	80,250,193	80,250,193		
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,123,891	178,743	96,011	93,398,645	93,398,645		