

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	637,033,888	6,286,940	643,320,828	0	643,320,828
	001 施設介護料収入	256,815,743	0	256,815,743	0	256,815,743
	01 介護報酬収入	230,973,556	0	230,973,556	0	230,973,556
	02 利用者負担金収入	25,842,187	0	25,842,187	0	25,842,187
	002 居宅介護料収入	64,875,946	0	64,875,946	0	64,875,946
	002 (介護報酬収入)	58,346,526	0	58,346,526	0	58,346,526
	11 介護報酬収入	47,834,696	0	47,834,696	0	47,834,696
	12 介護予防報酬収入	10,511,830	0	10,511,830	0	10,511,830
	002 (利用者負担金収入)	6,529,420	0	6,529,420	0	6,529,420
	21 介護負担金収入	5,353,055	0	5,353,055	0	5,353,055
	22 介護予防負担金収入	1,176,365	0	1,176,365	0	1,176,365
	003 地域密着型介護料収入	165,102,096	0	165,102,096	0	165,102,096
	003 (介護報酬収入)	148,441,334	0	148,441,334	0	148,441,334
	11 介護報酬収入	146,273,949	0	146,273,949	0	146,273,949
	12 介護予防報酬収入	2,167,385	0	2,167,385	0	2,167,385
	003 (利用者負担金収入)	16,660,762	0	16,660,762	0	16,660,762
	21 介護負担金収入	16,406,097	0	16,406,097	0	16,406,097
	22 介護予防負担金収入	254,665	0	254,665	0	254,665
	004 居宅介護支援介護料収入	0	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560
	01 居宅介護支援介護料収入	0	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560
	005 利用者等利用料収入	148,793,723	0	148,793,723	0	148,793,723
	04 食費収入(公費)	31,332,580	0	31,332,580	0	31,332,580
	05 食費収入(一般)	32,190,323	0	32,190,323	0	32,190,323
	06 居住費収入(公費)	33,231,090	0	33,231,090	0	33,231,090
	07 居住費収入(一般)	51,420,200	0	51,420,200	0	51,420,200
	08 その他の利用料収入	619,530	0	619,530	0	619,530
	006 その他の事業収入	1,446,380	1,231,380	2,677,760	0	2,677,760
	01 補助金収入	166,980	0	166,980	0	166,980
	02 市町村特別事業収入	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400
	03 受託事業収入	0	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380
	073 受取利息配当金収入	7,123	10	7,133	0	7,133
001 受取利息配当金収入	7,123	10	7,133	0	7,133	
074 その他の収入	2,010,854	0	2,010,854	0	2,010,854	
001 受入研修費収入	16,800	0	16,800	0	16,800	
002 利用者等外給食費収入	691,500	0	691,500	0	691,500	
003 雑収入	1,302,554	0	1,302,554	0	1,302,554	
079 事業活動収入計(1)	639,051,865	6,286,950	645,338,815	0	645,338,815	
事業支出 活動による収支	031 人件費支出	433,199,832	9,546,567	442,746,399	0	442,746,399
	001 役員報酬支出	8,688,000	0	8,688,000	0	8,688,000
	002 職員給料支出	278,600,787	6,490,149	285,090,936	0	285,090,936
	0001 職員俸給	191,295,942	5,361,600	196,657,542	0	196,657,542
	0002 管理職手当	2,256,000	0	2,256,000	0	2,256,000
	0003 役職手当	2,240,000	216,000	2,456,000	0	2,456,000
	0004 扶養手当	2,691,644	288,000	2,979,644	0	2,979,644
	0005 通勤手当	8,544,313	48,000	8,592,313	0	8,592,313
	0006 業務手当	5,953,821	0	5,953,821	0	5,953,821
	0007 夜勤手当	14,360,000	0	14,360,000	0	14,360,000
	0008 宿直手当	3,151,000	0	3,151,000	0	3,151,000
0009 処遇改善手当	35,026,969	0	35,026,969	0	35,026,969	
0010 オンコール手当	969,000	0	969,000	0	969,000	

## 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0011 調整手当	596,000	0	596,000	0	596,000
0012 その他手当	904,000	3,000	907,000	0	907,000
0013 資格手当	3,423,903	168,000	3,591,903	0	3,591,903
0014 特殊業務手当	748,637	0	748,637	0	748,637
0015 休日出勤手当	3,551,654	353,591	3,905,245	0	3,905,245
0016 時間外手当・普通	2,815,397	51,958	2,867,355	0	2,867,355
0017 時間外手当・深夜	72,507	0	72,507	0	72,507
003 職員賞与支出	50,164,920	1,474,440	51,639,360	0	51,639,360
004 非常勤職員給与支出	31,415,156	0	31,415,156	0	31,415,156
006 退職給付支出	11,436,500	267,000	11,703,500	0	11,703,500
007 法定福利費支出	52,894,469	1,314,978	54,209,447	0	54,209,447
032 事業費支出	94,503,841	0	94,503,841	0	94,503,841
001 給食費支出	42,872,804	0	42,872,804	0	42,872,804
002 介護用品費支出	12,178,407	0	12,178,407	0	12,178,407
003 医薬品費支出	479,445	0	479,445	0	479,445
005 保健衛生費支出	2,880,566	0	2,880,566	0	2,880,566
006 医療費支出	346,208	0	346,208	0	346,208
007 被服費支出	6,528	0	6,528	0	6,528
008 教養娯楽費支出	736,265	0	736,265	0	736,265
009 日用品費支出	728,973	0	728,973	0	728,973
012 水道光熱費支出	20,659,752	0	20,659,752	0	20,659,752
013 燃料費支出	1,849,197	0	1,849,197	0	1,849,197
014 消耗器具備品費支出	2,127,647	0	2,127,647	0	2,127,647
015 保険料支出	235,610	0	235,610	0	235,610
016 賃借料支出	3,821,606	0	3,821,606	0	3,821,606
019 葬祭費支出	675,400	0	675,400	0	675,400
020 車輛費支出	4,903,273	0	4,903,273	0	4,903,273
023 雑支出	2,160	0	2,160	0	2,160
033 事務費支出	28,901,568	695,346	29,596,914	0	29,596,914
001 福利厚生費支出	1,495,006	35,800	1,530,806	0	1,530,806
002 職員被服費支出	80,708	0	80,708	0	80,708
003 旅費交通費支出	863,672	112,632	976,304	0	976,304
004 研修研究費支出	510,056	42,536	552,592	0	552,592
005 事務消耗品費支出	4,051,329	14,472	4,065,801	0	4,065,801
006 印刷製本費支出	196,128	5,400	201,528	0	201,528
007 水道光熱費支出	700,000	0	700,000	0	700,000
008 燃料費支出	61,871	0	61,871	0	61,871
009 修繕費支出	4,381,807	0	4,381,807	0	4,381,807
010 通信運搬費支出	1,748,077	80,585	1,828,662	0	1,828,662
011 会議費支出	185,621	0	185,621	0	185,621
012 広報費支出	49,720	0	49,720	0	49,720
013 業務委託費支出	4,252,043	0	4,252,043	0	4,252,043
014 手数料支出	2,601,693	2,108	2,603,801	0	2,603,801
015 保険料支出	1,266,130	21,380	1,287,510	0	1,287,510
016 賃借料支出	1,059,512	129,600	1,189,112	0	1,189,112
017 土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	0	300,000
018 租税公課支出	14,100	0	14,100	0	14,100
019 保守料支出	1,851,676	38,880	1,890,556	0	1,890,556
020 渉外費支出	2,298,175	0	2,298,175	0	2,298,175
021 諸会費支出	525,004	18,000	543,004	0	543,004

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	022 車輛費支出	400,000	193,953	593,953	0	593,953
	023 雑支出	9,240	0	9,240	0	9,240
	038 支払利息支出	2,250,375	0	2,250,375	0	2,250,375
	001 支払利息支出	2,250,375	0	2,250,375	0	2,250,375
	041 事業活動支出計 (2)	558,855,616	10,241,913	569,097,529	0	569,097,529
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,196,249	-3,954,963	76,241,286	0	76,241,286
施設整備等に よる	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
	043 固定資産取得支出	6,142,932	0	6,142,932	0	6,142,932
	002 建物取得支出	4,833,000	0	4,833,000	0	4,833,000
	004 器具及び備品取得支出	1,309,932	0	1,309,932	0	1,309,932
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560
	001 リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560
	047 施設整備等活動支出計 (5)	36,801,492	0	36,801,492	0	36,801,492
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,801,492	0	-36,801,492	0	-36,801,492
その 他の 活 出 そ の 他	095 事業区分間繰入金収入	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
	001 事業区分間繰入金収入	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
	099 その他の活動収入計 (7)	3,038,101	7,587,218	10,625,319	-10,625,319	0
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	056 事業区分間繰入金支出	7,587,218	3,038,101	10,625,319	-10,625,319	0
	001 事業区分間繰入金支出	7,587,218	3,038,101	10,625,319	-10,625,319	0
	059 その他の活動支出計 (8)	11,587,218	3,038,101	14,625,319	-10,625,319	4,000,000
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,549,117	4,549,117	-4,000,000	0	-4,000,000
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,845,640	594,154	35,439,794	0	35,439,794
	112 前期末支払資金残高 (11)	357,204,684	1,235,094	358,439,778	0	358,439,778
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	392,050,324	1,829,248	393,879,572	0	393,879,572