

資金収支計算書

勘定科目		
【経常活動による収支】		
介護保険収入	524,307,159	I (①+②+③+④+⑤)
介護福祉施設介護料収入	269,448,160	①
介護報酬収入	242,503,344	
利用者負担金収入(一般)	26,944,816	
居宅介護料収入	169,436,551	②
居宅介護報酬収入	146,970,891	
介護負担金収入(一般)	16,482,959	
介護予防報酬収入	5,384,448	
介護予防負担金収入(一般)	598,253	
居宅介護支援介護料収入	14,284,500	③
利用者等利用料収入	70,395,609	④
居宅介護サービス利用料収入	37,660	
その他の利用料収入	2,250	
食費収入(一般)	33,894,899	
居住費収入(一般)	15,148,790	
食費に係る特定入所者介護サービス費	18,794,630	
居住費に係る特定入所者介護サービス費	2,517,380	
その他の事業収入	742,339	⑤
補助金収入	94,999	
受託収入	647,340	
その他の事業収入	1,666,393	⑥
在介補助金収入	1,656,300	
補助金収入	10,093	
寄附金収入	607,000	⑦
寄附金収入	607,000	
事業外収入	286,500	⑧
受入研修費収入	286,500	
雑収入	1,966,494	⑨
雑収入	1,966,494	
借入金利息補助金収入	2,505,253	⑩
借入金利息補助金収入	2,505,253	
受取利息配当金収入	1,234,347	⑪
受取利息配当金収入	1,234,347	
経常収入計(1)	532,573,146	I +⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪
人件費支出	307,091,612	①
職員俸給	176,224,949	
職員諸手当	37,429,509	
非常勤職員給与	50,169,011	
退職共済掛金	6,749,700	
法定福利費	36,518,443	
事務費支出	104,429,046	②
福利厚生費	4,273,730	
旅費交通費	7,101,914	
研修費	1,001,440	
消耗品費	1,982,469	
器具什器費	82,969	
水道光熱費	12,041,460	
燃料費	854,314	
修繕費	2,604,991	
通信運搬費	1,614,186	
会議費	45,692	
広報費	32,411	
業務委託費	44,379,365	
委託費	41,289,945	
保守料	3,089,420	
手数料	11,620,911	
損害保険料	4,440,660	
賃借料	8,246,322	
租税公課	98,200	

諸会費	548,100	
職員等給食費	1,203,350	
雑費	863,583	
交際費	464,629	
図書費	157,993	
報酬・料金	12,495	
車両費	757,862	
事業費支出	59,456,553	③
給食費(業)(シ)	29,130,216	
保健衛生費	1,371,381	
保健衛生費	1,052,499	
医薬品費	318,882	
教養娯楽費	564,928	
水道光熱費	12,041,481	
燃料費	1,563,810	
燃料費	1,563,810	
消耗品費	6,271,105	
介護用品費	5,375,191	
その他の消耗品費	895,914	
器具什器費	1,136,296	
賃借料	4,421,393	
医療費	84,000	
雑費	41,763	
車両費(業)	1,734,274	
利用者負担軽減額	1,095,906	
経常支出計(2)	470,977,211	①+②+③
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,595,935	
【施設整備等による収支】		
固定資産売却収入	472,500	
器具及び備品売却益(売却収入)	472,500	
施設整備等収入計(4)	472,500	
固定資産取得支出	3,668,650	
建物取得支出	1,921,500	
器具及び備品取得支出	1,747,150	
施設整備等支出計(5)	3,668,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,196,150	
【財務活動による収支】		
借入金元金償還補助金収入	14,994,867	
借入金元金償還補助金収入	14,994,867	
財務収入計(7)	14,994,867	
借入金元金償還金支出	35,414,867	
設備資金借入金償還金支出	35,414,867	
本部経理区分	35,414,867	
その他の支出	2,637,983	
支払利息(保証料)	2,637,983	
財務支出計(8)	38,052,850	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,057,983	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,341,802	
【資金残高】	0	
前期末支払資金残高(12)	485,832,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,173,956	