

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	サービス区分				合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	
介護保険事業収入	0	197,342	41,287	77,601	316,230
施設介護料収入	0	157,198	0	0	157,198
介護報酬収入	0	140,593	0	0	140,593
利用者負担金収入(公費)	0	341	0	0	341
利用者負担金収入(一般)	0	16,264	0	0	16,264
居宅介護料収入	0	0	33,828	73,136	106,964
（介護報酬収入）	0	0	30,223	65,823	96,046
介護報酬収入			30,223	63,334	93,558
介護予防報酬収入			0	2,489	2,489
（利用者負担金収入）	0	0	3,605	7,313	10,918
介護負担金収入(公費)			151		151
介護負担金収入(一般)			3,454	7,037	10,491
介護予防負担金収入(公費)					0
介護予防負担金収入(一般)				277	277
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0
介護予防支援介護料収入					0
利用者等利用料収入	0	40,144	7,459	4,465	52,068
施設サービス利用料収入		420			420
居宅介護サービス利用料収入			60	30	90
食費収入(公費)		106			106
食費収入(一般)		12,898	3,344	4,436	20,678
食費収入(特定)		11,850	887		12,736
居住費収入(公費)					0
居住費収入(一般)		8,915	2,466		11,380
居住費収入(特定)		5,955	702		6,657
その他の利用料収入					0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0
市町村特別事業収入					0
受託事業収入					0
その他の事業収入					0
（保険等査定減）					0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入					0
その他の利用料収入					0
その他の事業収入					0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0
受託事業収入					0
その他の事業収入					0
借入金利息補助金収入				56	56
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		2			2
その他の収入	0	1,560	0	0	1,560
受入研修費収入					0
利用者等外給食費収入		1,500			1,500
雑収入		60			60
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0
有価証券評価益					0
為替差益					0
事業活動収入計(1)	0	198,904	41,287	77,657	317,847
人件費支出	341	152,629	30,722	49,117	232,808
役員報酬支出					0
職員給料支出		67,901	10,607	18,181	96,688
職員賞与支出		24,683	2,922	5,277	32,882
非常勤職員給与支出	341	39,709	13,084	18,976	72,110
派遣職員費支出					0
退職給付支出					0
退職共済掛金支出		179		134	313
法定福利費支出		20,157	4,109	6,549	30,814
事業費支出	0	32,060	5,737	10,356	48,153
給食費支出		14,613	3,081	3,264	20,958
介護用品費支出		3,678	427	127	4,232
医薬品費支出		53	9	14	75
診療・療養費等材料費支出					0
保健衛生費支出		331	12	30	374
被服費支出					0

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：千円）

	勘定科目	サービス区分				合計
		本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	
活動による収支	教養娯楽費支出		354	64	95	513
	日用品費支出		43	9	21	73
	水道光熱費支出		7,618	1,549	3,744	12,912
	燃料費支出				956	956
	車両燃料費支出		430	88	744	1,262
	消耗器具備品費支出		1,052	66	240	1,358
	その他の消耗品費支出		1,268	256	705	2,228
	保険料支出					0
	賃借料支出		2,152	150	372	2,675
	葬祭費支出					0
	車両費支出					0
	管理費返還支出					0
	雑支出		469	26	43	538
	事務費支出	70	19,850	4,041	9,320	33,281
	事業活動による収支	福利厚生費支出		826	165	314
職員被服費支出						0
旅費交通費支出		30	138	35	58	260
研修研究費支出			80	15	25	120
事務消耗品費支出			672	137	306	1,114
器具什器費支出			100	20	49	170
印刷製本費支出			29	6	14	50
水道光熱費支出			678	138	333	1,148
燃料費支出			140	29	69	238
修繕費支出			3,111	635	1,276	5,022
通信運搬費支出			372	76	183	631
会議費支出		10	12	2	6	30
広報費支出			26	3	10	39
業務委託費支出			10,587	2,154	4,998	17,739
手数料支出		26	292	56	150	524
保険料支出			374	81	311	767
賃借料支出			419	85	141	646
土地・建物賃借料支出			48	12	20	80
租税公課支出		4	70	12	48	134
保守料支出			1,571	320	927	2,818
渉外費支出			136	30	49	215
諸会費支出			159	29	31	219
雑支出			9	2	3	14
利用者負担軽減額						0
支払利息支出			22	5	123	150
その他の支出		0	2,195	10	23	2,228
利用者等外給食費支出			2,195	10	23	2,228
雑支出						0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
有価証券売却損						0
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損					0	
為替差損					0	
徴収不能額					0	
事業活動支出計(2)	411	206,757	40,514	68,939	316,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-411	-7,853	773	8,719	1,227	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	土地売却収入				0	
	建物売却収入				0	
	構築物売却収入				0	
	機械及び装置売却収入				0	
	車両運搬具売却収入				0	
	器具及び備品売却収入				0	
	有形リース資産売却収入				0	
	権利売却収入				0	
	ソフトウェア売却収入				0	
	無形リース資産売却収入				0	
	その他の固定資産売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：千円）

勘定科目	サービス区分				合計	
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			1,690	1,690	
	固定資産取得支出	0	6,012	1,005	2,346	
	土地取得支出				0	
	建物取得支出				0	
	構築物取得支出				0	
	機械及び装置取得支出				0	
	車両運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出		6,012	1,005	2,346	
	建設仮勘定取得支出				0	
	有形リース資産取得支出				0	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	無形リース資産取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		340	69	167	
	その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	6,353	1,074	4,203	11,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,353	-1,074	-4,203	-11,629	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	13,328	0	0	13,328
	退職給付引当資産取崩収入					0
	長期預り金積立資産取崩収入					0
	修繕積立資産取崩収入		13,328			13,328
	事業区分間長期借入金収入					0
	拠点区分間長期借入金収入					0
	サービス区分間長期借入金収入					0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0
	事業区分間繰入金収入					0
	拠点区分間繰入金収入					0
	サービス区分間繰入金収入					0
その他の活動による収入					0	
定期預金取崩収入					0	
差入保証金回収収入					0	
長期前払費用回収収入					0	
その他の活動収入計(7)	0	13,328	0	0	13,328	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出					0
	積立資産支出	0	1,926	0	0	1,926
	退職給付引当資産支出		1,926			1,926
	長期預り金積立資産支出					0
	修繕積立資産支出					0
	事業区分間長期貸付金支出					0
	拠点区分間長期貸付金支出					0
	サービス区分間長期貸付金支出					0
	事業区分間長期借入金返済支出					0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0
	サービス区分間長期借入金返済支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
	拠点区分間繰入金支出					0
	サービス区分間繰入金支出					0
	その他の活動による支出					0
定期預金支出					0	
差入保証金支出					0	
長期前払費支出					0	
その他の活動支出計(8)	0	1,926	0	0	1,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,402	0	0	11,402	
予備費支出(10)		590	120	290	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-411	-3,394	-421	4,226	0	
前期末支払資金残高(12)	20,918	-122,589	203,908	161,120	263,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,507	-125,983	203,487	165,345	263,357	