

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：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	居宅外房	
介護保険事業収入	0	225,157,980	41,127,102	38,563,948	4,007,880	308,856,910
施設介護料収入	0	182,034,492	0	0	0	182,034,492
介護報酬収入	0	163,443,156	0	0	0	163,443,156
利用者負担金収入(公費)	0	355,752	0	0	0	355,752
利用者負担金収入(一般)	0	18,235,584	0	0	0	18,235,584
居宅介護料収入	0	0	33,079,446	32,610,715	0	65,690,161
(介護報酬収入)	0	0	28,923,882	29,350,230		58,274,112
介護報酬収入			28,923,882	29,350,230		58,274,112
介護予防報酬収入			0	0		0
(利用者負担金収入)	0	0	4,155,564	3,260,485		7,416,049
介護負担金収入(公費)			106,506	0		106,506
介護負担金収入(一般)			4,049,058	3,260,485		7,309,543
介護予防負担金収入(公費)			0	0		0
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,007,880	4,007,880
居宅介護支援介護料収入					4,007,880	4,007,880
介護予防支援介護料収入						0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	632,238	0	632,238
事業費収入				569,310		569,310
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				62,928		62,928
利用者等利用料収入	0	43,123,488	8,047,656	2,280,451	0	53,451,595
施設サービス利用料収入		240,000				240,000
居宅介護サービス利用料収入			11,760	12,000		23,760
食費収入(公費)		14,274				14,274
食費収入(一般)		19,157,172	4,435,554	2,268,451		25,861,177
食費収入(特定)		8,269,770	534,360			8,804,130
居住費収入(公費)		0	0			0
居住費収入(一般)		9,563,214	2,336,544			11,899,758
居住費収入(特定)		5,879,058	729,438			6,608,496
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入						0
その他の事業収入	0	0	0	3,040,544	0	3,040,544
補助金事業収入						0
市町村特別事業収入						0
受託事業収入				2,011,467		2,011,467
その他の事業収入 (保険等査定減)				1,029,077		1,029,077
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入						0
事務費収入						0
事業費収入						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	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	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				0	0	0
経常経費寄附金収入						0
受取利息配当金収入		340				340
その他の収入	0	912,000	0	0	0	912,000
受入研修費収入						0
利用者等外給食費収入		840,000				840,000
雑収入		72,000				72,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	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	226,070,320	41,127,102	38,563,948	4,007,880	309,769,250
人件費支出	421,200	152,719,963	28,903,002	38,687,352	3,343,771	224,075,288
役員報酬支出	421,200					421,200
職員給料支出		61,514,731	10,023,576	13,498,189	2,422,800	87,459,296
職員賞与支出		19,926,822	3,626,456	3,982,288	454,800	27,990,366
非常勤職員給与支出		50,846,268	11,317,900	15,720,094		77,884,262
派遣職員費支出						0
退職給付支出						0
退職共済掛金支出		178,000	0	44,500		222,500
法定福利費支出		20,254,142	3,935,070	5,442,281	466,171	30,097,664

事業活動による収入

収入

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：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	居宅外房	
事業費支出	0	30,835,025	5,188,604	8,597,342	45,000	44,665,971
給食費支出		15,721,958	2,643,253	1,913,302	0	20,278,513
介護用品費支出		3,349,020	590,316	61,356	0	4,000,692
医薬品費支出		52,500	0	0	0	52,500
診療・療養費等材料費支出		40,100	0	0	0	40,100
保健衛生費支出		493,504	41,646	98,450	0	633,600
被服費支出		0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		224,354	57,079	84,807	0	366,240
日用品費支出		65,842	11,502	26,350	0	103,694
水道光熱費支出		6,716,577	1,366,083	3,301,369	0	11,384,029
燃料費支出		0	0	851,002	0	851,002
車両燃料費支出		123,369	25,268	735,629	45,000	929,266
消耗器具備品費支出		603,720	49,538	97,103	0	750,361
その他の消耗品費支出		1,443,654	276,530	623,931	0	2,344,115
保険料支出					0	0
賃借料支出		1,793,981	119,939	785,993	0	2,699,913
葬祭費支出		0			0	0
車両費支出		0			0	0
管理費返還支出		0			0	0
雑支出		206,446	7,450	18,050	0	231,946
事務費支出	31,830	23,322,474	4,014,504	9,334,433	185,000	36,888,241
福利厚生費支出		1,097,487	156,333	213,742	25,000	1,492,562
職員被服費支出						0
旅費交通費支出	10,000	45,015	0	3,442		58,457
研修研究費支出		28,800	2,200	5,000	0	36,000
事務消耗品費支出		579,056	114,491	205,241	50,000	948,788
器具什器費支出		64,349	13,105	18,742	10,000	106,196
印刷製本費支出		28,204	5,736	8,861	5,000	47,801
水道光熱費支出		742,363	127,204	230,993	50,000	1,150,560
燃料費支出		107,647	21,854	17,976	15,000	162,477
修繕費支出		1,394,234	284,390	916,856	0	2,595,480
通信運搬費支出		302,412	62,006	118,475	30,000	512,893
会議費支出	10,000	12,800	2,200	5,000		30,000
広報費支出		30,720	5,280	12,000		48,000
業務委託費支出		15,920,484	2,649,626	5,990,054	0	24,560,164
手数料支出	11,000	335,232	51,521	137,407	0	535,160
保険料支出		347,397	75,141	357,008	0	779,546
賃借料支出		232,579	43,564	95,389	0	371,532
土地・建物賃借料支出		0	0	0		0
租税公課支出	830	38,359	7,679	12,812	0	59,680
保守料支出		1,731,932	337,682	894,926	0	2,964,540
渉外費支出		109,982	22,198	49,484	0	181,664
諸会費支出		158,530	29,265	30,905	0	218,700
雑支出		14,892	3,029	10,120	0	28,041
利用者負担軽減額						0
支払利息支出		0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000
利用者等外給食費支出		1,120,000	0	0	0	1,120,000
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	0
有価証券売却損						0
資産評価損	0	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)	453,030	207,997,462	38,106,110	56,619,127	3,573,771	306,749,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-453,030	18,072,858	3,020,992	-18,055,179	434,109	3,019,750
施設整備等補助金収入	0	0	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	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	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	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	0

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：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	居宅外房	
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000
土地取得支出						0
建物取得支出		0	0			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		1,250,000				1,250,000
建設仮勘定取得支出		0	0			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						0
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	1,250,000	0	0	0	1,250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,250,000	0	0	0	-1,250,000
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	0	0	0	0	0
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		0	0			0
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	0	0	0	0	0
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	1,669,750	0	0	0	1,669,750
退職給付引当資産支出		1,669,750				1,669,750
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	1,669,750	0	0	0	1,669,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,669,750	0	0	0	-1,669,750
予備費支出(10)		59,000	12,000	29,000		100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-453,030	15,094,108	3,008,992	-18,084,179	434,109	0
前期末支払資金残高(12)	16,456,507	-129,163,060	194,223,316	172,439,684	0	253,956,447
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,003,477	-114,068,952	197,232,308	154,355,505	434,109	253,956,447