

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
介護保険事業収入	0	212,498,170	33,892,805	62,210,348	308,601,323
施設介護料収入	0	172,019,025	0	0	172,019,025
介護報酬収入	0	153,527,760	0	0	153,527,760
利用者負担金収入(公費)	0	342,005	0	0	342,005
利用者負担金収入(一般)	0	18,149,260	0	0	18,149,260
居宅介護料収入	0	0	28,024,700	57,587,510	85,612,210
(介護報酬収入)	0	0	25,033,525	51,829,270	76,862,795
介護報酬収入			25,033,525	51,829,270	76,862,795
介護予防報酬収入			0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	2,991,175	5,758,240	8,749,415
介護負担金収入(公費)			0	0	0
介護負担金収入(一般)			2,991,175	5,758,240	8,749,415
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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	456,408	456,408
事業費収入				410,784	410,784
事業負担金収入(公費)				0	0
事業負担金収入(一般)				45,624	45,624
利用者等利用料収入	0	40,479,145	5,868,105	3,703,975	50,051,225
施設サービス利用料収入		120,000			120,000
居宅介護サービス利用料収入			0	12,000	12,000
食費収入(公費)		212,430			212,430
食費収入(一般)		12,037,700	2,824,735	3,691,975	18,554,410
食費収入(特定)		12,973,925	569,400		13,543,325
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		8,004,815	2,025,385		10,030,200
居住費収入(特定)		7,130,275	448,585		7,578,860
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0
その他の利用料収入					0
その他の事業収入	0	0	0	462,455	462,455
補助金事業収入					0
市町村特別事業収入					0
受託事業収入				333,245	333,245
その他の事業収入				129,210	129,210
(保険等査定減)					0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
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				18,590	18,590
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		4,574			4,574
その他の収入	0	1,020,000	0	0	1,020,000
受入研修費収入					0
利用者等外給食費収入		960,000			960,000
雑収入		60,000			60,000
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	213,522,744	33,892,805	62,228,938	309,644,487
人件費支出	727,516	148,973,583	32,925,886	44,473,179	227,100,164
役員報酬支出	727,516				727,516
職員給料支出		59,547,692	9,703,521	17,574,124	86,825,337
職員賞与支出		23,225,049	4,079,871	5,735,535	33,040,455
非常勤職員給与支出		46,308,220	14,433,450	14,930,023	75,671,693
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		19,714,622	4,709,044	6,188,997	30,612,663

事業活動による収入

収入

収入

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		
事業活動による収支	事業費支出	0	29,832,613	5,467,563	9,522,359	44,822,535
	給食費支出		14,618,504	3,033,476	2,581,571	20,233,551
	介護用品費支出		3,698,649	461,427	157,552	4,317,628
	医薬品費支出		52,500	9,000	13,500	75,000
	診療・療養費等材料費支出		52,500	9,000	13,500	75,000
	保健衛生費支出		482,680	42,240	102,080	627,000
	被服費支出		0	0	0	0
	教養娯楽費支出		357,554	63,879	94,807	516,240
	日用品費支出		45,472	9,248	22,350	77,070
	水道光熱費支出		6,716,577	1,366,083	3,301,369	11,384,029
	燃料費支出		0	0	956,432	956,432
	車両燃料費支出		429,855	88,035	744,300	1,262,190
	消耗器具備品費支出		603,720	49,538	97,103	750,361
	その他の消耗品費支出		1,325,959	306,197	780,956	2,413,112
	保険料支出					0
	賃借料支出		1,165,419	23,440	642,339	1,831,198
	葬祭費支出		0			0
	車両費支出		0			0
	管理費返還支出		0			0
	雑支出		283,224	6,000	14,500	303,724
	事務費支出	53,000	23,999,938	4,714,982	11,312,926	40,080,846
	福利厚生費支出		1,156,587	215,733	332,042	1,704,362
	職員被服費支出					0
	旅費交通費支出	30,000	138,000	34,500	57,500	260,000
	研修研究費支出		80,000	15,000	25,000	120,000
	事務消耗品費支出		650,956	128,651	289,461	1,069,068
	器具什器費支出		159,972	32,537	78,630	271,139
	印刷製本費支出		28,201	5,736	13,861	47,798
	水道光熱費支出		676,634	137,621	332,583	1,146,838
	燃料費支出		110,448	22,464	54,288	187,200
修繕費支出		2,161,234	440,390	1,293,856	3,895,480	
通信運搬費支出		352,795	71,756	173,409	597,960	
会議費支出	10,000	11,800	2,400	5,800	30,000	
広報費支出		36,384	2,716	9,700	48,800	
業務委託費支出		15,109,554	2,892,816	6,868,494	24,870,864	
手数料支出	11,000	396,682	70,171	187,307	665,160	
保険料支出		399,524	86,200	315,402	801,126	
賃借料支出		419,856	88,329	137,742	645,927	
土地・建物賃借料支出		48,000	12,000	20,000	80,000	
租税公課支出	2,000	83,622	11,678	47,900	145,200	
保守料支出		1,649,227	362,221	907,112	2,918,560	
渉外費支出		145,382	47,398	118,884	311,664	
諸会費支出		158,530	29,265	30,905	218,700	
雑支出		26,550	5,400	13,050	45,000	
利用者負担軽減額					0	
支払利息支出		0	0	37,180	37,180	
その他の支出	0	1,290,440	0	0	1,290,440	
利用者等外給食費支出		1,290,440	0	0	1,290,440	
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)	780,516	204,096,574	43,108,431	65,345,644	313,331,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-780,516	9,426,170	-9,215,626	-3,116,706	-3,686,678	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	36,553,200	7,486,800	0	44,040,000
	施設整備等補助金収入		36,553,200	7,486,800		44,040,000
	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
	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		83,000,000	17,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	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	119,553,200	24,486,800	0	144,040,000	

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				1,690,000	1,690,000
	固定資産取得支出	0	261,542,417	53,216,780	290,000	315,049,197
	土地取得支出					0
	建物取得支出		138,319,500	28,330,500		166,650,000
	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		2,305,197	120,000	290,000	2,715,197
	建設仮勘定取得支出		120,917,720	24,766,280		145,684,000
	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	261,542,417	53,216,780	1,980,000	316,739,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-141,989,217	-28,729,980	-1,980,000	-172,699,197	
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	148,573,320	30,430,680	0	179,004,000
	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		148,573,320	30,430,680		179,004,000
	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	148,573,320	30,430,680	0	179,004,000	
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	1,618,125	0	0	1,618,125
	退職給付引当資産支出		1,618,125			1,618,125
	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	1,618,125	0	0	1,618,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	146,955,195	30,430,680	0	177,385,875	
予備費支出(10)		590,000	120,000	290,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-780,516	13,802,148	-7,634,926	-5,386,706	0	
前期末支払資金残高(12)	18,013,125	-128,319,314	203,783,677	186,068,799	279,546,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,232,609	-114,517,166	196,148,751	180,682,093	279,546,287	