

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	215,706,520	43,550,340	53,640,513	312,897,373
施設介護料収入	0	174,024,335	0	0	174,024,335
介護報酬収入	0	155,153,835	0	0	155,153,835
利用者負担金収入(公費)	0	497,130	0	0	497,130
利用者負担金収入(一般)	0	18,373,370	0	0	18,373,370
居宅介護料収入	0	0	35,326,160	48,297,165	83,623,325
(介護報酬収入)	0	0	31,252,760	43,467,850	74,720,610
介護報酬収入			31,252,760	43,467,850	74,720,610
介護予防報酬収入			0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	4,073,400	4,829,315	8,902,715
介護負担金収入(公費)			166,440	0	166,440
介護負担金収入(一般)			3,906,960	4,829,315	8,736,275
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	41,682,185	8,224,180	3,762,740	53,669,105
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)		85,775			85,775
食費収入(一般)		16,549,465	4,948,670	3,750,740	25,248,875
食費収入(特定)		9,791,855	175,930		9,967,785
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		8,560,710	2,852,475		11,413,185
居住費収入(特定)		6,574,380	247,105		6,821,485
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	1,124,200	1,124,200
補助金事業収入					0
市町村特別事業収入					0
受託事業収入				788,035	788,035
その他の事業収入				336,165	336,165
(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				9,295	9,295
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		2,455			2,455
その他の収入	0	912,000	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
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	216,620,975	43,550,340	53,649,808	313,821,123
人件費支出	421,200	149,540,472	31,211,323	39,621,411	220,794,406
役員報酬支出	421,200				421,200
職員給料支出		60,694,568	9,801,921	13,412,812	83,909,301
職員賞与支出		22,140,819	3,888,100	4,427,450	30,456,369
非常勤職員給与支出		46,498,317	13,018,535	16,021,263	75,538,115
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		20,028,768	4,502,767	5,715,386	30,246,921

事業活動による収支

収入

収入

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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					
支出					
事業費支出	0	30,703,641	5,544,149	9,839,421	46,087,211
給食費支出		14,598,266	3,029,360	2,571,625	20,199,251
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	0	0	52,500
診療・療養費等材料費支出		145,100	18,000	13,500	176,600
保健衛生費支出		954,680	138,240	334,080	1,427,000
被服費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		224,354	57,079	84,807	366,240
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		123,369	25,268	813,769	962,406
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		1,906,192	306,197	780,956	2,993,345
保険料支出					0
賃借料支出		1,418,316	76,259	686,513	2,181,088
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		216,446	7,450	19,365	243,261
事務費支出	31,830	22,566,199	4,316,362	10,736,335	37,650,726
福利厚生費支出		1,146,587	165,733	252,042	1,564,362
職員被服費支出					0
旅費交通費支出	10,000	68,985	5,000	23,442	107,427
研修研究費支出		36,000	5,000	5,000	46,000
事務消耗品費支出		610,836	120,491	269,741	1,001,068
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		1,394,234	284,390	916,856	2,595,480
通信運搬費支出		336,502	68,442	165,400	570,344
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		14,925,334	2,842,896	6,791,934	24,560,164
手数料支出	11,000	396,682	70,171	187,307	665,160
保険料支出		359,197	77,541	388,638	825,376
賃借料支出		220,659	45,200	102,527	368,386
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0
租税公課支出	830	38,359	7,679	38,412	85,280
保守料支出		1,678,923	348,282	937,335	2,964,540
渉外費支出		145,382	37,398	118,884	301,664
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	18,590	18,590
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)	453,030	204,100,752	41,071,834	60,215,757	305,841,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-453,030	12,520,223	2,478,506	-6,565,949	7,979,750
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	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
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
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	0	0	0	0

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	
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	3,574,900	13,200	31,900	3,620,000
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		3,574,900	13,200	31,900	3,620,000
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	3,574,900	13,200	1,721,900	5,310,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,574,900	-13,200	-1,721,900	-5,310,000
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
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
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	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	1,669,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,669,750	0	0	-1,669,750
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)	-453,030	6,685,573	2,345,306	-8,577,849	0
前期末支払資金残高(12)	17,033,139	-138,136,301	193,706,057	179,514,278	252,117,173
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,580,109	-131,450,728	196,051,363	170,936,429	252,117,173