

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	211,542,570	35,905,190	53,356,236	300,803,996
施設介護料収入	0	171,495,250	0	0	171,495,250
介護報酬収入	0	152,933,905	0	0	152,933,905
利用者負担金収入(公費)	0	200,020	0	0	200,020
利用者負担金収入(一般)	0	18,361,325	0	0	18,361,325
居宅介護料収入	0	0	29,441,265	49,511,155	78,952,420
(介護報酬収入)	0	0	26,287,300	44,560,660	70,847,960
介護報酬収入			26,015,375	44,560,660	70,576,035
介護予防報酬収入			271,925	0	271,925
(利用者負担金収入)	0	0	3,153,965	4,950,495	8,104,460
介護負担金収入(公費)			0	0	0
介護負担金収入(一般)			3,124,035	4,950,495	8,074,530
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)			29,930	0	29,930
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	760,236	760,236
事業費収入				684,228	684,228
事業負担金収入(公費)				0	0
事業負担金収入(一般)				76,008	76,008
利用者等利用料収入	0	40,047,320	6,463,925	3,084,845	49,596,090
施設サービス利用料収入		420,000			420,000
居宅介護サービス利用料収入			60,000	36,000	96,000
食費収入(公費)		106,215			106,215
食費収入(一般)		12,175,670	2,570,330	3,048,845	17,794,845
食費収入(特定)		12,210,345	1,248,665		13,459,010
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		8,135,850	1,823,795		9,959,645
居住費収入(特定)		6,999,240	761,135		7,760,375
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	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
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				27,885	27,885
経常経費寄附金収入					0
受取利息配当金収入		4,569			4,569
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	212,567,139	35,905,190	53,384,121	301,856,450
人件費支出	768,895	160,273,748	32,676,284	39,454,884	233,173,811
役員報酬支出	768,895				768,895
職員給料支出		65,519,204	9,605,120	16,615,684	91,740,008
職員賞与支出		25,042,743	3,915,411	5,128,377	34,086,531
非常勤職員給与支出		48,141,354	14,365,805	11,844,646	74,351,805
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		21,392,447	4,789,948	5,821,677	32,004,072

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2年4月1日 （至）令和3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	30,071,039	5,499,775	9,014,372	44,585,186
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		461,263	37,884	91,553	590,700
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		559,223	44,444	73,903	677,570
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		1,363,483	65,102	168,079	1,596,664
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		389,500	6,000	14,500	410,000
事務費支出	53,000	20,351,186	4,181,360	9,813,310	34,398,856
福利厚生費支出		1,016,587	215,733	332,042	1,564,362
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		2,069,934	421,690	1,163,856	3,655,480
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		11,654,078	2,370,248	5,521,038	19,545,364
手数料支出	11,000	387,884	68,369	176,707	643,960
保険料支出		354,530	76,984	263,202	694,716
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	77,314	10,386	40,300	130,000
保守料支出		1,747,351	382,177	955,352	3,084,880
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		1,138	230	56,330	57,698
その他の支出	0	1,307,623	0	0	1,307,623
利用者等外給食費支出		1,307,623	0	0	1,307,623
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)	821,895	212,004,734	42,357,649	58,338,896	313,523,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-821,895	562,405	-6,452,459	-4,954,775	-11,666,724
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	151,500,000	0	0	151,500,000
施設整備等補助金収入		151,500,000			151,500,000
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		100,000,000	0	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	251,500,000	0	0	251,500,000

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	273,592,784	117,516	72,500	273,782,800
	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		12,192,784	117,516	72,500	12,382,800
	建設仮勘定取得支出		261,400,000			261,400,000
	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		180,273	36,666	88,609	305,548
	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	273,773,057	154,182	1,851,109	275,778,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,273,057	-154,182	-1,851,109	-24,278,348	
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	24,789,172	6,726,641	7,095,884	38,611,697
	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		24,789,172	6,726,641	7,095,884	38,611,697
	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	24,789,172	6,726,641	7,095,884	38,611,697	
その他の活動による支出	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	1,666,625	0	0	1,666,625
	退職給付引当資産支出		1,666,625			1,666,625
	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	1,666,625	0	0	1,666,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	23,122,547	6,726,641	7,095,884	36,945,072	
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)	-821,895	821,895	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	18,619,266	-141,985,096	202,412,877	181,604,045	260,651,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,797,371	-141,163,201	202,412,877	181,604,045	260,651,092	