

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		本部	常若の杜みながわ 特別養護老人ホーム	常若の杜みながわ ショートステイ	デイサービスセンター常若 の杜みながわ	居宅支援事業常若 の杜みながわ	拠点区分合計	
事業活動による	収入	介護保険事業収入		36,317,168	8,583,658		334,448	45,235,274
		施設介護料収入		22,612,687	5,883,755		330,128	28,826,570
		介護報酬収入		22,612,687	5,883,755		330,128	28,826,570
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,453,214	534,096			1,987,310
		介護負担金収入(一般)		1,453,214	534,096			1,987,310
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		1,461,210				1,461,210
		介護報酬収入		1,461,210				1,461,210
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		1,383,577	116,654		4,320	1,504,551
		介護負担金収入(一般)		1,383,577	116,654			1,500,231
		介護予防負担金収入(公費)					4,320	4,320
	利用者等利用料収入		9,406,480	2,049,153			11,455,633	
	施設サービス利用料収入		291,000	6,396			297,396	
	食費収入(一般)		3,584,030	686,700			4,270,730	
	居住費収入(一般)		5,531,450	1,356,057			6,887,507	
	受取利息配当金収入	2,554	20	4	1	1	2,580	
	受取利息配当金収入	2,554	20	4	1	1	2,580	
	その他の収入	21,705					21,705	
	雑収入	21,705					21,705	
	事業活動収入計(1)		24,259	36,317,188	8,583,662	1	334,449	45,259,559
	支出	人件費支出		33,616,191	5,768,928		1,205,114	40,590,233
職員給料支出			29,217,555	4,989,976		1,205,114	35,412,645	
法定福利費支出			4,398,636	778,952			5,177,588	
事業費支出			19,870,568	4,693,733	2,137,716		26,702,017	
給食費支出			5,216,124	983,008			6,199,132	
介護用品費支出			581,883				581,883	
医薬品費支出			162,987				162,987	
診療・療養等材料費支出			1,155				1,155	
保健衛生費支出			308,333	49,853			358,186	
被服費支出			131,580	62,820			194,400	
水道光熱費支出			1,906,307	891,635			2,797,942	
消耗器具備品費支出			10,428,114	2,273,159	2,137,716		14,838,989	
保険料支出			695,465	347,731			1,043,196	
賃借料支出			10,296	5,148			15,444	
車輛費支出		70,976	35,487			106,463		

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		本部	常若の杜みながわ 特別養護老人ホーム	常若の杜みながわ ショートステイ	デイサービスセンター常若 の杜みながわ	居宅支援事業常若 の杜みながわ	拠点区分合計
収 支	雑支出		357,348	44,892			402,240
	事務費支出	102,000	4,391,727	1,308,738		13,200	5,815,665
	福利厚生費支出		62,560	25,280			87,840
	旅費交通費支出	102,000	267	133			102,400
	研修研究費支出		48,658	107,216			155,874
	事務消耗品費支出		1,224,553	69,380			1,293,933
	修繕費支出		272,880	6,840			279,720
	通信運搬費支出		269,303	130,992			400,295
	広報費支出		649,311	193,435			842,746
	手数料支出		914,230	392,064		13,200	1,319,494
	租税公課支出		542,627	221,213			763,840
	渉外費支出		384,506	160,185			544,691
	諸会費支出		22,832	2,000			24,832
	支払利息支出		370,921	117,220			488,141
	支払利息支出		370,921	117,220			488,141
事業活動支出計(2)	102,000	58,249,407	11,888,619	2,137,716	1,218,314	73,596,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,741	-21,932,219	-3,304,957	-2,137,715	-883,865	-28,336,497	
施設 整備 等 による 収 支	収						
	施設整備等補助金収入		133,400,000				133,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		133,400,000				133,400,000
	設備資金借入金収入		350,000,000				350,000,000
	設備資金借入金収入		350,000,000				350,000,000
	固定資産売却収入		74,439,075				74,439,075
	建設仮勘定取崩収入		74,439,075				74,439,075
	施設整備等収入計(4)		557,839,075				557,839,075
	支						
	設備資金借入金元金償還支出		46,125,000				46,125,000
	設備資金借入金元金償還支出		46,125,000				46,125,000
	固定資産取得支出		507,264,965	211,783	100,530	1,075,000	508,652,278
	土地取得支出		27,733,386				27,733,386
	建物取得支出		437,166,343				437,166,343
	車輛運搬具取得支出		1,075,000			1,075,000	2,150,000
器具及び備品取得支出		11,977,575	211,783	100,530		12,289,888	
その他の取得支出		29,312,661				29,312,661	
ファイナンス・リース債務の返済支出		629,376				629,376	
ファイナンス・リース債務の返済支出		629,376				629,376	

## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		本部	常若の杜みながわ 特別養護老人ホーム	常若の杜みながわ ショートステイ	デイサービスセンター常若 の杜みながわ	居宅支援事業常若 の杜みながわ	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)		554,019,341	211,783	100,530	1,075,000	555,406,654
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,819,734	-211,783	-100,530	-1,075,000	2,432,421
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入		18,112,485	3,516,740	2,238,245	1,958,865	25,826,335
	サービス区分間繰入金収入		18,112,485	3,516,740	2,238,245	1,958,865	25,826,335
	その他の活動収入計(7)		18,112,485	3,516,740	2,238,245	1,958,865	25,826,335
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	25,826,335					25,826,335
サービス区分間繰入金支出	25,826,335					25,826,335	
	その他の活動支出計(8)	25,826,335					25,826,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,826,335	18,112,485	3,516,740	2,238,245	1,958,865	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,904,076					-25,904,076
	前期末支払資金残高(11)	47,021,757					47,021,757
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,117,681					21,117,681