

理事長	苑長	担当者
		

法人拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 瑞祥苑	瑞祥苑ショートステイ	瑞祥苑デイサービスセンター	居宅介護支援事業	老人介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		198,084,305	31,788,610	86,114,561	14,106,718	3,721,116	333,815,310		333,815,310
施設介護料収入		157,501,657					157,501,657		157,501,657
介護報酬収入		141,672,200					141,672,200		141,672,200
利用者負担金収入(公費)		614,453					614,453		614,453
利用者負担金収入(一般)		15,215,004					15,215,004		15,215,004
居宅介護料収入(介護報酬収入)			22,546,547	65,982,782			88,529,329		88,529,329
介護報酬収入			22,546,547	65,982,782			88,529,329		88,529,329
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		17,677	2,988,196	8,237,546			11,243,419		11,243,419
介護負担金収入(公費)			449,509	232,844			682,353		682,353
介護負担金収入(一般)		17,677	2,538,687	8,004,702			10,561,066		10,561,066
居宅介護支援介護料収入					13,683,908		13,683,908		13,683,908
居宅介護支援介護料収入					11,573,108		11,573,108		11,573,108
介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,110,800		2,110,800		2,110,800
事業費収入			234,058	5,425,111			5,659,169		5,659,169
事業負担金収入(公費)			234,058	4,389,101			4,623,159		4,623,159
事業負担金収入(一般)				62,663			62,663		62,663
利用者等利用料収入		40,564,971	6,019,809	973,347			973,347		973,347
食費収入(公費)		10,882,750	1,363,790	6,469,122			53,053,902		53,053,902
食費収入(一般)		12,378,530	2,090,449	6,257,050			12,246,540		12,246,540
居住費収入(公費)		6,186,910	1,001,720				20,726,029		20,726,029
居住費収入(一般)		9,866,070	1,559,950				7,188,630		7,188,630
その他の利用料収入		1,250,711	3,900	212,072			11,426,020		11,426,020
その他の事業収入					422,810	3,721,116	4,466,683		4,466,683
受託事業収入					422,810	3,721,116	4,143,926		4,143,926
経常経費寄附金収入		120,000					4,143,926		4,143,926
経常経費寄附金収入		120,000					4,143,926		4,143,926
受取利息配当金収入		33,867	5,740	14,924			120,000		120,000
受取利息配当金収入		33,867	5,740	14,924			120,000		120,000
その他の収入		1,222,642	500	734,070			57,401		57,401
受入研修費収入		132,500					57,401		57,401
利用者等外給食費収入		737,200					1,957,212		1,957,212
雑収入		352,942	500	104,870			132,500		132,500
事業活動収入計(1)		199,460,814	31,794,850	86,863,555	14,109,014	3,721,690	335,949,923		335,949,923
人件費支出		6,543,660	26,883,219	57,641,938	14,273,044	4,600,720	256,794,146		256,794,146
役員報酬支出		6,390,437					6,390,437		6,390,437
職員給料支出			15,631,413	31,384,946	6,834,517	3,104,178	133,273,132		133,273,132
職員賞与支出		14,728,838	3,016,750	5,905,986	1,673,361	784,781	26,109,716		26,109,716
非常勤職員給与支出		23,412,209	4,795,272	8,700,716	3,796,863		40,705,060		40,705,060
派遣職員費支出		15,261,829	4,592,001				19,853,830		19,853,830

(単位:円)

法人拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	特別養老ホーム・福祉	福祉施設・ショートステイ	福祉施設・サービスセンター	居宅介護支援事業	老人介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付支出	153,223	1,063,450	145,790	472,680	141,900	85,680	1,909,500		1,909,500
法定福利費支出		16,067,161	3,293,994	6,585,609	1,826,403	626,081	28,552,471		28,552,471
事業費支出		48,840,133	8,279,293	17,997,949	2,245,842	17,612	77,380,829		77,380,829
給食費支出		14,789,793	2,038,491	4,456,347	37,073		21,321,704		21,321,704
介護用品費支出		3,537,772	724,604				4,262,376		4,262,376
医薬品費支出		194,454	2,281	9,060	421		206,216		206,216
教養娯楽費支出		315,170	989	89,666	396	99	406,320		406,320
水道光熱費支出		5,809,536	1,291,009	4,776,730	1,032,806		12,910,081		12,910,081
燃料費支出		4,516,089	1,077,059	4,712,616	855,710		11,161,474		11,161,474
消耗器具備品費支出		1,733,222	275,490	1,277,966	219,786		3,506,464		3,506,464
保険料支出		210,128	35,766	192,244	8,942		447,080		447,080
賃借料支出		367,202	65,552	87,946	16,913		537,613		537,613
車輦費支出		33,696	16,783	332,599			383,078		383,078
業務委託費支出		17,114,842	2,740,694	1,954,933	70,051	17,513	21,898,033		21,898,033
雑支出		218,229	10,575	107,842	3,744		340,390		340,390
事務費支出	27,861	10,051,571	997,229	6,805,675	890,354	149,791	18,922,481		18,922,481
福利厚生費支出		650,414	1,542	124,439	21,554	6,727	804,676		804,676
職員被服費支出		140,967	23,893	84,995	9,557	2,389	261,801		261,801
旅費交通費支出	1,310	33,773	31	11,620	11,726	3	48,329		48,329
研修研究費支出		21,540		3,820			37,086		37,086
事務消耗品費支出		415,312	59,358	155,412	98,765	5,936	734,783		734,783
修繕費支出		3,184,592	40,986	284,648	68,789		3,579,015		3,579,015
通信運搬費支出	1,141	512,808	86,092	305,295	73,749	7,527	986,612		986,612
広報費支出		98,831	11,716	62,972	2,929		176,448		176,448
業務委託費支出	17,280	926,306	157,001	408,203	62,800	15,700	1,587,290		1,587,290
手数料支出		1,210,900	29,689	2,794,481	12,092	3,509	4,050,671		4,050,671
保険料支出		544,656	121,035	447,829	96,828		1,210,348		1,210,348
賃借料支出		562,174	173,524	951,235	144,759		1,831,692		1,831,692
土地・建物賃借料支出						108,000	108,000		108,000
租税公課支出	8,130	18,900		14,400	7,200		48,630		48,630
保守料支出		1,176,120	261,360	967,032	209,088		2,613,600		2,613,600
渉外費支出		25,100		2,500	13,500		41,100		41,100
諸会費支出		360,747	2,333	32,697	41,653		437,430		437,430
雑支出		168,431	28,669	154,097	13,773		364,970		364,970
事業活動支出計(2)	6,571,521	205,743,269	36,159,741	82,445,562	17,409,240	4,768,123	353,097,456		353,097,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,571,521	△6,282,455	△4,364,891	4,417,993	△3,300,226	△1,046,433	△17,147,533		△17,147,533
固定資産売却収入		19,812	9,651	998,589	9,551		1,037,603		1,037,603
車輦運搬具売却収入		19,812	9,651	998,589	9,551		1,037,603		1,037,603
施設整備等収入計(4)		19,812	9,651	998,589	9,551		1,037,603		1,037,603
ファイナンス・リース債務の返済支出		748,440					748,440		748,440

