

2017 (H29) 年度資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業本部拠点区分	緑ヶ丘北拠点区分	平戸北拠点区分	老福北拠点区分	愛の里拠点区分	アメニティいわど	D緑ヶ丘拠点区分	とかじん拠点区分	平戸北第二H	かぶとむし拠点区分	平戸北第二H	平戸北DS拠点区分	平戸みどりが丘ヶアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	233,288,695	277,932,888	370,340,691	4,315,635	218,311,000	27,023,800	22,713,410	42,920,550	74,732,422	72,794,160	44,522,556	101,156,996	1,490,052,803		1,490,052,803	
	施設介護料収入	184,050,115	168,984,151	258,772,745	3,492,310				3,618,090		5,672,080			624,589,491		624,589,491	
	介護報酬収入	153,719,810	139,133,908	213,582,245	2,555,256									508,991,219		508,991,219	
	利用者負担金収入(公費)	34,375	1,474,107	1,716,525	13,938									3,238,945		3,238,945	
	利用者負担金収入(一般)	18,372,600	15,445,936	23,690,525	296,406									57,805,467		57,805,467	
	保険による食費収入				184,800									184,800		184,800	
	保険による居住費収入				204,070									204,070		204,070	
	処遇改善加算収入	11,923,330	12,930,200	19,783,450	237,840					3,618,090		5,672,080			54,164,990		54,164,990
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,053,856	37,926,054	28,533,486			41,432,977						36,270,126	47,595,787	192,812,286		192,812,286
	介護報酬収入	1,004,546	30,757,984	25,802,965			34,500,655						27,289,746	42,279,662	161,635,558		161,635,558
	介護予防報酬収入		3,260,030	276,561			2,704,442						6,666,930	933,187	13,841,150		13,841,150
	処遇改善加算収入	49,310	3,908,040	2,453,960			4,227,880						2,313,450	4,382,938	17,335,578		17,335,578
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	125,494	4,437,474	3,965,020			5,716,763						4,036,780	5,702,937	23,984,468		23,984,468
	介護負担金収入(公費)	3,154	129,796	10,481			315,786						13,352	292,147	764,716		764,716
	介護負担金収入(一般)	122,340	3,829,915	3,930,095			5,079,559						3,283,487	5,221,212	21,466,608		21,466,608
	介護予防負担金収入(公費)		26,978										90,222		117,200		117,200
	介護予防負担金収入(一般)		450,785	24,444									649,719	189,578	1,635,944		1,635,944
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						93,489,543	23,177,831	19,513,445	26,319,305	52,441,048	44,807,451			259,748,623		259,748,623
	介護報酬収入						85,528,463	21,172,110	17,460,645	26,319,305	46,582,508	44,807,451			241,870,482		241,870,482
	介護予防報酬収入							21,141							21,141		21,141
処遇改善加算収入						7,961,080	1,984,580	2,052,800		5,858,540				17,857,000		17,857,000	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						10,387,727	2,794,529	2,244,585	3,639,143	6,198,052	6,291,769			31,555,805		31,555,805	
介護負担金収入(公費)						499,811				324,413				824,224		824,224	
介護負担金収入(一般)						9,887,916	2,792,180	2,244,585	3,639,143	5,873,639	6,291,769			30,729,232		30,729,232	
介護予防負担金収入(一般)							2,349							2,349		2,349	
居宅介護支援介護料収入		12,935,890				19,718,310								32,654,200		32,654,200	
居宅介護支援介護料収入		11,986,400				18,907,510								30,893,910		30,893,910	
介護予防支援介護料収入		949,490				810,800								1,760,290		1,760,290	
利用者等利用料収入	46,964,230	49,373,869	73,304,480	823,325	47,561,680	1,051,440	955,380	9,344,012	16,093,322	16,022,860	3,492,590	47,414,372	312,401,560		312,401,560		
施設サービス利用料収入		565,680											565,680		565,680		
地域密着型介護サービス利用料収入									2,820,592					2,820,592		2,820,592	
食費収入(公費)	2,400	390,473	483,600			7,977,920	1,051,440	917,500	3,641,160	7,426,300	7,033,850	3,443,210	15,691,900	90,773,890		90,773,890	
食費収入(一般)	11,136,880	10,807,640	21,437,350	208,740		15,496,580		917,500	2,783,950	8,469,922	8,792,180		31,722,472	100,765,984		100,765,984	
居住費収入(一般)	8,291,970	8,912,430	16,002,950	293,530		15,496,580		917,500	2,783,950	8,469,922	8,792,180		31,722,472	100,765,984		100,765,984	
その他の利用料収入	633,240	989,796	975,000	22,585		876,060		37,880	98,310	197,100	196,830	49,380		4,076,181		4,076,181	
食費収入(特定)	17,659,590	17,832,010	21,481,930			11,127,350								68,100,880		68,100,880	
居住費収入(特定)	9,240,150	9,875,840	12,923,650	298,470		12,083,770								44,421,880		44,421,880	
その他の事業収入	1,095,000	4,275,450	5,764,960			4,000							723,060	443,900	12,306,370		12,306,370
補助金事業収入	1,095,000													1,095,000		1,095,000	
市町村特別事業収入		365,200												809,100		809,100	
受託事業収入		3,910,250	5,764,960			4,000							723,060	443,900	10,402,270		10,402,270
その他の事業収入			535,790			97,033								632,823		632,823	
その他の事業収入			535,790			97,033								97,033		97,033	
その他の事業収入			535,790			97,033								535,790		535,790	
受託事業収入			535,790			97,033								535,790		535,790	
経常経費寄附金収入		320,000	70,000										30,000	420,000		420,000	
経常経費寄附金収入		320,000	70,000										30,000	420,000		420,000	
受取利息配当金収入	231,450	1,525	7,863	449	384	100		26	3,125	130	81	1,250	71	246,454		246,454	
受取利息配当金収入	231,450	1,525	7,863	449	384	100		26	3,125	130	81	1,250	71	246,454		246,454	
その他の収入	5,139,216	174,387	1,051,603	669,412	10,155	613,663		37,000	270,376	388,664	15,900	79,933	2,206,519	10,656,828		10,656,828	
受入研修費収入		33,000	28,000			218,000								279,000		279,000	
利用者等外給食費収入		294,540	256,400			230,640			270,376		15,900		1,179,800	2,279,156		2,279,156	
雑収入	5,139,216	174,387	724,063	385,012	10,155	165,023		37,000		388,664		48,433	1,026,719	8,098,672		8,098,672	
事業活動収入計(1)	5,370,666	233,464,607	279,312,354	371,616,342	4,326,174	219,021,796	27,023,800	22,750,436	43,194,051	75,121,216	72,810,141	44,603,739	103,393,586	1,502,008,908		1,502,008,908	
事業活動支出	人件費支出	11,803,285	167,751,121	171,730,011	223,313,810	5,605,074	154,699,560	21,497,907	19,551,183	25,038,666	52,817,319	48,962,902	27,923,496	72,996,456	1,003,690,790		1,003,690,790
	役員報酬支出	125,000												125,000		125,000	
	職員給料支出	6,520,281	85,188,886	94,477,677	123,462,568	4,414,248	81,108,862	9,799,729	9,235,585	15,861,420	31,575,806	29,070,417	14,551,251	39,921,654	545,188,384		545,188,384
	職員賞与支出	432,072	24,586,464	24,830,490	28,522,463		23,767,530	3,478,325	2,575,781	2,988,371	7,092,065	6,193,195	4,032,533	10,028,971	138,528,260		138,528,260
	非常勤職員給与支出	501,167	21,011,577	15,338,166	20,978,588	494,970	17,607,602	4,035,989	3,808,455				4,189,657	7,249,680	95,215,851		95,215,851
	退職給付支出	3,015,000	2,354,500	2,819,000	3,413,500		2,809,000	314,500	373,500	195,000	810,000	913,500	463,500	1,388,500	18,869,500		18,869,500
	法定福利費支出	1,209,765	21,166,222	21,996,918	27,663,611	604,056	19,670,169	3,017,964	2,659,412	3,110,695	6,939,668	6,408,590	3,321,355	9,181,041	126,949,466		126,949,466
	処遇改善加算手当支出		13,443,472	12,267,760	19,273,080	91,800	9,736,397	851,400	898,450	2,883,180	6,399,780	6,377,200	1,365,200	5,226,610	78,814,329		78,814,329
	事業費支出	735,832	40,382,675	42,153,237	72,621,400	11,947,408	28,797,957	4,045,216	2,993,525	5,333,785	7,849,111	8,087,720	8,929,131	17,722,640	251,599,637		251,599,637
	給食費支出		17,385,027	17,151,109	28,418,750	419,281	10,075,454	1,100,000	1,003,551	2,558,284	3,158,237	3,393,576	3,428,784	9,682,296	97,774,349		97,774,349
	介護用品費支出	82,323	4,189,234	3,933,113	4,321,215		82,382	1,371,435							13,979,702		13,979,702
	医薬品費支出		108,443				22,583	6,660							137,686		137,686
	診療・療養等材料費支出		1,000		76,930										77,930		77,930
	保健衛生費支出		440,899	753,810	1,992,542	7,020	875,894				186,018			613,454			

2017 (H29) 年度資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業本部拠点区分	緑ヶ丘拠点区分	平戸区拠点区分	老福荘拠点区分	愛の里拠点区分	アメニティわど	D緑ヶ丘拠点区分	とかじん拠点区分	平戸区第二GH	かぶとむし拠点区分	平戸区第二GH	平戸区DS拠点区分	平戸区みどりが丘ヶアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支	雑支出		15,120	283,937	122,287	906,386	109,574				10,000	2,592		21,866	1,471,762		1,471,762	
	事務費支出	4,348,530	12,729,559	18,799,454	49,303,620	6,020,130	11,690,351	735,593	752,700	835,746	1,933,901	2,339,403	834,086	4,685,351	115,008,424		115,008,424	
	福利厚生費支出	143,998	625,556	1,415,596	918,912		590,212	58,071	104,990	180,433	239,461	356,864	110,790	456,858	5,201,741		5,201,741	
	職員被服費支出		24,320	100,062			15,714								140,096		140,096	
	旅費交通費支出	368,010	57,250	310,810	171,600		17,860	101,040			53,120	60,140		55,500	1,195,330		1,195,330	
	研修研究費支出		456,346	1,069,366	556,060		3,600	2,872,076	7,540		10,180			80,060	176,530	2,000	5,233,758	
	事務消耗品費支出	44,758	297,428	301,520	774,535		439,983	306,722	2,052	190,470	18,431			8,225	28,719	21,047	2,526,783	
	印刷製本費支出	83,592	369,784	1,724,947	508,142		37,391	626,629						188,228	174,012	66,798	349,073	
	水道光熱費支出	67,654																67,654
	修繕費支出		480,923	2,870,970	2,392,678		709,677		94,600	34,664	27,000			207,231	208,550	3,240	165,024	
	通信運搬費支出	506,699	710,016	1,251,280	722,259		127,879	740,619	93,987	189,698	53,010			254,822	128,860	59,268	414,549	
	会議費支出	238,664	31,606	72,000			37,096		9,200									388,566
	広報費支出	238,800	420,440	412,600	1,090,400		195,640				50,000			100,000	100,000	160,000	190,000	
	業務委託費支出	541,042	3,270,978	6,501,952	3,348,355		4,214,746	3,877,207	73,200	180,880	392,120			661,032	999,512	45,360	1,476,368	
	手数料支出	42,498	1,781,661	311,473	175,172		7,668	129,439	21,223	19,162	26,452			45,522	49,391	91,053	1,444,598	
	保険料支出	93,010	922,731															1,015,741
	賃借料支出																	233,100
	土地・建物賃借料支出		1,429,833	346,600	35,023,652				300,000									37,100,085
	租税公課支出	571,275	54,000	140,400	5,200		636,900	600										969,900
	保守料支出	128,304	971,440	1,182,816	2,267,222		475,632	1,086,048	20,720	20,736				149,040	71,280		39,204	
	渉外費支出	810,589	274,755	537,562	964,633		40,000	282,546	10,000	10,000	25,000			8,200	16,655	55,000	40,000	
	諸会費支出	226,685	470,692	249,500	384,800			134,800	45,000					12,000	70,000	45,000	25,000	
	雑支出	242,952	79,800				2,757		2,100									86,784
支払利息支出			52,805			4,205,928	2,122,168							572,177	751,684		1,840,923	
支払利息支出			52,805			4,205,928	2,122,168							572,177	751,684		1,840,923	
その他の支出				37,805													37,805	
雑支出				37,805													37,805	
事業活動支出計(2)	16,887,647	220,863,355	232,735,507	345,276,635	27,778,540	197,310,036	26,278,716	23,297,408	31,208,197	63,172,508	60,141,709	37,686,713	97,245,370	1,379,882,341			1,379,882,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,516,981	12,601,252	46,576,847	26,339,707	-23,452,366	21,711,760	745,084	-546,972	11,985,854	11,948,708	12,668,432	6,917,026	6,148,216	122,126,567			122,126,567	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					179,150,000											179,150,000	
	施設整備等補助金収入					148,100,000											148,100,000	
	設備整備等補助金収入					31,050,000											31,050,000	
	設備資金借入金収入					800,000,000											800,000,000	
	設備資金借入金収入					800,000,000											800,000,000	
	固定資産売却収入	9,467,640		6,000,000			1,283,334										16,750,974	
	その他の売却収入	9,467,640		6,000,000			1,283,334										16,750,974	
	施設整備等収入計(4)	9,467,640		6,000,000		979,150,000	1,283,334										995,900,974	
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			16,000,000				6,000,000	6,000,000		11,508,000	42,508,000		42,508,000	
	設備資金借入金元金償還支出			3,000,000			16,000,000				6,000,000	6,000,000		11,508,000	42,508,000		42,508,000	
	固定資産取得支出		2,164,620	6,300,000	474,600	1,024,756,022	1,563,054			120,000				116,424	1,408,968	1,036,903,688	1,036,903,688	
	土地取得支出			6,000,000		100,000,000										106,000,000	106,000,000	
	建物取得支出					867,240,000										867,240,000	867,240,000	
車輦運搬具取得支出					5,800,000										5,800,000	5,800,000		
器具及び備品取得支出		1,732,620	300,000	474,600	27,078,846	279,720			120,000				116,424	220,968	30,323,178	30,323,178		
その他の取得支出		432,000			24,637,176	1,283,334								1,188,000	27,540,510	27,540,510		
ファイナンス・リース債務の返済支出		78,540													78,540	78,540		
ファイナンス・リース債務の返済支出		78,540													78,540	78,540		
施設整備等支出計(5)		2,243,160	9,300,000	474,600	1,024,756,022	17,563,054			120,000	6,000,000	6,000,000		116,424	12,916,968	1,079,490,228	1,079,490,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,467,640	-2,243,160	-3,300,000	-474,600	-45,606,022	-16,279,720			-120,000	-6,000,000	-6,000,000		-116,424	-12,916,968	-83,589,254	-83,589,254		
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入													15,000,000	15,000,000		-15,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入													15,000,000	15,000,000		-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,175,000				78,000,000								84,175,000	84,175,000		-84,175,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,175,000				78,000,000								84,175,000	84,175,000		-84,175,000	
	その他の活動による収入					18,080,968									18,080,968		-18,080,968	
	その他の収入					18,080,968									18,080,968		-18,080,968	
	その他の活動による収入計(7)	6,175,000				96,080,968								15,000,000	117,255,968		-117,255,968	
	拠点区分間長期貸付金支出													15,000,000	15,000,000		-15,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出													15,000,000	15,000,000		-15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		41,450,000	36,500,000	5,250,000		975,000								84,175,000		-84,175,000	
拠点区分間繰入金支出		41,450,000	36,500,000	5,250,000		975,000								84,175,000		-84,175,000		
その他の活動による支出	18,080,968													18,080,968		-18,080,968		
その他の支出	18,080,968													18,080,968		-18,080,968		
その他の活動支出計(8)	18,080,968	41,450,000	36,500,000	5,250,000		975,000							15,000,000	117,255,968		-117,255,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,905,968	-41,450,000	-36,500,000	-5,250,000	96,080,968	-975,000							-15,000,000	15,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,955,309	-31,091,908	6,776,847	20,615,107	27,022,580	4,457,040	745,084	-546,972	11,865,854	5,948,708	6,668,432	-8,199,398	8,231,248	38,537,313		38,537,313		
前期末支払資金残高(11)	40,851,427	118,582,330	167,652,595	85,788,058		36,015,535	14,668,243	5,636,675	52,729,205	19,361,298	13,466,247	59,066,211	6,976,143	620,793,967		620,793,967		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,896,118	87,490,422	174,429,442	106,403,165	27,022,580	40,472,575	15,413,327	5,089,703	64,595,059	25,310,006	20,134,679	50,866,813	15,207,391	659,331,280		659,331,280		