

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		419,749,067		52,278,262	8,160,394	480,187,723
	施設介護料収入		257,952,383				257,952,383
	介護報酬収入		230,770,255				230,770,255
	利用者負担金収入(公費)		1,420,923				1,420,923
	利用者負担金収入(一般)		25,761,205				25,761,205
	居宅介護料収入		69,087,870		46,589,225		115,677,095
	(介護報酬収入)		60,759,413		41,823,595		102,583,008
	介護報酬収入		60,256,204		41,823,595		102,079,799
	介護予防報酬収入		503,209				503,209
	(利用者負担金収入)		8,328,457		4,765,630		13,094,087
	介護負担金収入(公費)		215,262		457,669		672,931
	介護負担金収入(一般)		8,034,546		4,307,961		12,342,507
	介護予防負担金収入(一般)		78,649				78,649
	居宅介護支援介護料収入					8,039,674	8,039,674
	居宅介護支援介護料収入					7,352,154	7,352,154
	介護予防支援介護料収入					687,520	687,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				2,687,693		2,687,693
	事業収入				2,421,451		2,421,451
	事業負担金収入(一般)				266,242		266,242
	利用者等利用料収入		92,640,661		3,001,344		95,642,005
	施設サービス利用料収入		3,300,262				3,300,262
	居宅介護サービス利用料収入		152,000				152,000
	食費収入(公費)		20,948,681				20,948,681
	食費収入(一般)		26,621,970		2,590,800		29,212,770
	居住費収入(公費)		12,706,580				12,706,580
	居住費収入(一般)		28,911,168				28,911,168
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				396,720		396,720
	その他の利用料収入				13,824		13,824
	その他の事業収入		68,153				188,873
	補助金事業収入		24,479				24,479
	受託事業収入		43,674			120,720	164,394
	老人福祉事業収入				29,693,463		29,693,463
運営事業収入				29,693,463		29,693,463	
管理費収入				1,646,750		1,646,750	
その他の利用料収入				10,692,089		10,692,089	
補助金事業収入				16,382,160		16,382,160	
その他の事業収入				972,464		972,464	
受取利息配当金収入			1,546	4,734		6,280	
その他の収入			2,138,678		480,000	6,278	2,624,956
受入研修費収入			568,485		480,000		1,048,485
利用者等外給食費収入			1,264,785				1,264,785
雑収入			305,408			6,278	311,686
事業活動収入計(1)			421,889,291	29,698,197	52,758,262	8,166,672	512,512,422
支出	人件費支出	140,518	209,189,019	11,108,011	30,351,574	5,756,205	256,545,327
	役員報酬支出	140,518	12,500				153,018
	職員給料支出		128,387,376	6,832,920	14,144,137	2,488,772	151,853,205
	俸給		97,644,895	5,798,505	11,683,200	2,110,800	117,237,400

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
諸手当		30,742,481	1,034,415	2,460,937	377,972	34,615,805
職員賞与支出		32,445,587	1,076,180	3,767,475	729,985	38,019,227
職員賞与		32,445,587	1,076,180	3,767,475	729,985	38,019,227
非常勤職員給与支出		18,105,973	2,108,622	8,650,482	1,612,206	30,477,283
退職給付支出		4,181,260	44,500	133,500	133,500	4,492,760
法定福利費支出		26,056,323	1,045,789	3,655,980	791,742	31,549,834
事業費支出		64,509,867	10,001,602	5,253,236	10,828	79,775,533
給食費支出		30,374,843	4,442,690	2,044,484		36,862,017
介護用品費支出		8,777,379		175,054		8,952,433
紙オムツ類支出		7,702,863		119,979		7,822,842
その他の介護用品費支出		1,074,516		55,075		1,129,591
医薬品費支出		230,443				230,443
保健衛生費支出		236,520	83,070			319,590
教養娯楽費支出		542,599	105,465	198,803		846,867
水道光熱費支出		14,659,548	4,056,517	1,305,428		20,021,493
消耗器具備品費支出		4,740,658	365,446	505,271		5,611,375
消耗品費支出		155,241	122,694	28,371		306,306
器具什器費		906,027	143,195	11,662		1,060,884
処遇材料消耗品費支出		3,679,390	99,557	465,238		4,244,185
保険料支出		682,976	67,448	180,742	9,728	940,894
賃借料支出		3,653,398	184,716	90,012	1,100	3,929,226
寝具リネン賃借料支出		3,057,508				3,057,508
業務用モップ等賃借料支出		330,942	81,648	66,368		478,958
器具リース料支出		111,872		16,128		128,000
その他の事業賃借料支出		153,076	103,068	7,516	1,100	264,760
車輛費支出		592,003		753,442		1,345,445
車輛燃料費支出		377,969		481,036		859,005
車輛検査等費用支出		214,034		272,406		486,440
管理費返還支出			696,250			696,250
雑支出		19,500				19,500
事務費支出	26,023	35,334,185	7,533,232	4,622,742	501,991	48,018,173
福利厚生費支出		1,157,726	43,117	185,586	47,394	1,433,823
旅費交通費支出	10,471	54,274				64,745
研修研究費支出		121,188		10,000	24,500	155,688
事務消耗品費支出		323,552	23,819	53,574	16,387	417,332
事務消耗品費支出		215,756	23,819	51,534	11,387	302,496
事務器具什器費支出		107,796		2,040	5,000	114,836
印刷製本費支出		725,593	222,486	381,343	199,628	1,529,050
複写機カウンター料支出		454,029	208,298	269,666	845	932,838
印刷機器トナー料支出		50,317	1,969	36,706	187,140	276,132
印刷機器消耗修繕費支出		16,653		2,574	2,913	22,140
印刷諸用紙料支出		204,594	12,219	72,397	8,730	297,940
水道光熱費支出		2,210,773	801,005	185,438		3,197,216
修繕費支出		3,369,171	445,956	95,813		3,910,940
通信運搬費支出		766,251	31,292	254,402	152,071	1,204,016
会議費支出	15,552	214,149	6,000	33,000	6,000	274,701
広報費支出		317,801	24,840	74,520		417,161

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計	
事業活動	業務委託費支出		20,836,662	4,768,667	2,270,643		27,875,972	
	給食業務委託費支出		16,889,952	4,307,202	2,006,976		23,204,130	
	協力病院業務委託費支出		2,400,000				2,400,000	
	その他の業務委託費支出		1,546,710	461,465	263,667		2,271,842	
	手数料支出		146,867	161,672	35,905	9,664	354,108	
	保険料支出		595,292	51,286	540,422		1,187,000	
	賃借料支出		1,219,263		237,892	29,730	1,486,885	
	租税公課支出		61,343	4,044	7,953		73,340	
	保守料支出		2,702,320	885,692	208,251	2,185	3,798,448	
	渉外費支出		166,230	4,356			170,586	
	諸会費支出		345,730	59,000	48,000	14,432	467,162	
	利用者負担軽減額		423,631				423,631	
	支払利息支出		787,872				787,872	
	その他の支出		613,144				613,144	
	利用者等外給食費支出		613,144				613,144	
	事業活動支出計(2)		166,541	310,857,718	28,642,845	40,227,552	6,269,024	386,163,680
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△166,541	111,031,573	1,055,352	12,530,710	1,897,648	126,348,742	
施設整備	固定資産売却収入				50,000		50,000	
	車輛運搬具売却収入				50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)				50,000		50,000	
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000				9,168,000	
	固定資産取得支出		4,711,860				4,711,860	
	建物取得支出		988,740				988,740	
による収支	器具及び備品取得支出		3,723,120				3,723,120	
	施設整備等支出計(5)		13,879,860				13,879,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,879,860		50,000		△13,829,860	
	その他の活動による	積立資産取崩収入		131,760	1,200,000			1,331,760
		退職給付引当資産取崩収入		131,760				131,760
		長期預り金積立資産取崩収入			1,200,000			1,200,000
拠点区分間繰入金収入		166,541					166,541	
その他の活動による収入				600,000			600,000	
長期預り金収入				600,000			600,000	
その他の活動収入計(7)		166,541	131,760	1,800,000			2,098,301	
支	積立資産支出		32,478,990	1,745,100	5,304,140	55,800	39,584,030	
	退職給付引当資産支出		2,478,990	65,100	304,140	55,800	2,904,030	
	長期預り金積立資産支出			600,000			600,000	
	その他の積立資産支出		30,000,000	1,080,000	5,000,000		36,080,000	
	拠点区分間繰入金支出		166,541				166,541	
	その他の活動による支出			503,750			503,750	
	長期預り金振替支出			503,750			503,750	
	その他の活動支出計(8)		32,645,531	2,248,850	5,304,140	55,800	40,254,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,541	△32,513,771	△448,850	△5,304,140	△55,800	△38,156,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		64,637,942	606,502	7,276,570	1,841,848	74,362,862		

前期末支払資金残高(11)		245,810,175	1,960,386	46,552,898	4,368,464	298,691,923
---------------	--	-------------	-----------	------------	-----------	-------------

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム黒野あそか苑	ケアハウス黒野あそか苑	デイサービスセンター黒野あそか苑	ケアプランセンターあそか	合計
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,448,117	2,566,888	53,829,468	6,210,312	373,054,785

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		480,187,723			
	施設介護料収入		257,952,383			
	介護報酬収入		230,770,255			
	利用者負担金収入(公費)		1,420,923			
	利用者負担金収入(一般)		25,761,205			
	居宅介護料収入		115,677,095			
	(介護報酬収入)		102,583,008			
	介護報酬収入		102,079,799			
	介護予防報酬収入		503,209			
	(利用者負担金収入)		13,094,087			
	介護負担金収入(公費)		672,931			
	介護負担金収入(一般)		12,342,507			
	介護予防負担金収入(一般)		78,649			
	居宅介護支援介護料収入		8,039,674			
	居宅介護支援介護料収入		7,352,154			
	介護予防支援介護料収入		687,520			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,687,693			
	事業収入		2,421,451			
	事業負担金収入(一般)		266,242			
	利用者等利用料収入		95,642,005			
	施設サービス利用料収入		3,300,262			
	居宅介護サービス利用料収入		152,000			
	食費収入(公費)		20,948,681			
	食費収入(一般)		29,212,770			
	居住費収入(公費)		12,706,580			
	居住費収入(一般)		28,911,168			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		396,720			
	その他の利用料収入		13,824			
	その他の事業収入		188,873			
	補助金事業収入		24,479			
	受託事業収入		164,394			
	老人福祉事業収入		29,693,463			
	運営事業収入		29,693,463			
管理費収入		1,646,750				
その他の利用料収入		10,692,089				
補助金事業収入		16,382,160				
その他の事業収入		972,464				
受取利息配当金収入		6,280				
その他の収入		2,624,956				
受入研修費収入		1,048,485				
利用者等外給食費収入		1,264,785				
雑収入		311,686				
事業活動収入計(1)			512,512,422			
支出						
人件費支出			256,545,327			
役員報酬支出			153,018			
職員給料支出			151,853,205			
俸給			117,237,400			

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
諸手当		34,615,805			
職員賞与支出		38,019,227			
職員賞与		38,019,227			
非常勤職員給与支出		30,477,283			
退職給付支出		4,492,760			
法定福利費支出		31,549,834			
事業費支出		79,775,533			
給食費支出		36,862,017			
介護用品費支出		8,952,433			
紙オムツ類支出		7,822,842			
その他の介護用品費支出		1,129,591			
医薬品費支出		230,443			
保健衛生費支出		319,590			
教養娯楽費支出		846,867			
水道光熱費支出		20,021,493			
消耗器具備品費支出		5,611,375			
消耗品費支出		306,306			
器具什器費		1,060,884			
処遇材料消耗品費支出		4,244,185			
保険料支出		940,894			
賃借料支出		3,929,226			
寝具リネン賃借料支出		3,057,508			
業務用モップ等賃借料支出		478,958			
器具リース料支出		128,000			
その他の事業賃借料支出		264,760			
車輛費支出		1,345,445			
車輛燃料費支出		859,005			
車輛検査等費用支出		486,440			
管理費返還支出		696,250			
雑支出		19,500			
事務費支出		48,018,173			
福利厚生費支出		1,433,823			
旅費交通費支出		64,745			
研修研究費支出		155,688			
事務消耗品費支出		417,332			
事務消耗品費支出		302,496			
事務器具什器費支出		114,836			
印刷製本費支出		1,529,050			
複写機カウンター料支出		932,838			
印刷機器トナー料支出		276,132			
印刷機器消耗修繕費支出		22,140			
印刷諸用紙料支出		297,940			
水道光熱費支出		3,197,216			
修繕費支出		3,910,940			
通信運搬費支出		1,204,016			
会議費支出		274,701			
広報費支出		417,161			

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動	業務委託費支出		27,875,972		
	給食業務委託費支出		23,204,130		
	協力病院業務委託費支出		2,400,000		
	その他の業務委託費支出		2,271,842		
	手数料支出		354,108		
	保険料支出		1,187,000		
	賃借料支出		1,486,885		
	租税公課支出		73,340		
	保守料支出		3,798,448		
	渉外費支出		170,586		
	諸会費支出		467,162		
	利用者負担軽減額		423,631		
	支払利息支出		787,872		
	その他の支出		613,144		
	利用者等外給食費支出		613,144		
事業活動支出計(2)		386,163,680			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,348,742			
施設整備	固定資産売却収入		50,000		
	車輛運搬具売却収入		50,000		
	施設整備等収入計(4)		50,000		
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000		
	固定資産取得支出		4,711,860		
	建物取得支出		988,740		
器具及び備品取得支出		3,723,120			
施設整備等支出計(5)		13,879,860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,829,860			
その他の活動	積立資産取崩収入		1,331,760		
	退職給付引当資産取崩収入		131,760		
	長期預り金積立資産取崩収入		1,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	△166,541			
	その他の活動による収入		600,000		
	長期預り金収入		600,000		
	その他の活動収入計(7)	△166,541	1,931,760		
	積立資産支出		39,584,030		
	退職給付引当資産支出		2,904,030		
	長期預り金積立資産支出		600,000		
その他の積立資産支出		36,080,000			
拠点区分間繰入金支出	△166,541				
その他の活動による支出		503,750			
長期預り金振替支出		503,750			
その他の活動支出計(8)	△166,541	40,087,780			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,156,020			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		74,362,862			
前期末支払資金残高(11)		298,691,923			

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
当期末支払資金残高(10)+(11)		373,054,785			