

### 資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		416,399,645		55,016,018	8,928,867	480,344,530	
	施設介護料収入		259,275,053				259,275,053	
	介護報酬収入		231,829,357				231,829,357	
	利用者負担金収入(公費)		932,157				932,157	
	利用者負担金収入(一般)		26,513,539				26,513,539	
	居宅介護料収入		67,429,228		48,625,556		116,054,784	
	(介護報酬収入)		58,359,500		43,544,307		101,903,807	
	介護報酬収入		57,784,311		43,544,307		101,328,618	
	介護予防報酬収入		575,189				575,189	
	(利用者負担金収入)		9,069,728		5,081,249		14,150,977	
	介護負担金収入(公費)		271,129		534,639		805,768	
	介護負担金収入(一般)		8,708,326		4,546,610		13,254,936	
	介護予防負担金収入(一般)		90,273				90,273	
	居宅介護支援介護料収入						8,772,287	8,772,287
	居宅介護支援介護料収入						7,691,135	7,691,135
	介護予防支援介護料収入						1,081,152	1,081,152
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,360,890		3,360,890	
	事業負担金収入(公費)				3,023,269		3,023,269	
	事業負担金収入(一般)				337,621		337,621	
	利用者等利用料収入			89,670,550	3,029,572		92,700,122	
	施設サービス利用料収入			3,145,118			3,145,118	
	居宅介護サービス利用料収入			82,100			82,100	
	食費収入(公費)			20,625,222			20,625,222	
	食費収入(一般)			26,113,150	2,601,600		28,714,750	
	居住費収入(公費)			12,204,330			12,204,330	
	居住費収入(一般)			27,500,630			27,500,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				410,600		410,600	
	その他の利用料収入				17,372		17,372	
	その他の事業収入			24,814			156,580	181,394
	補助金事業収入			24,814			24,814	
	受託事業収入						156,580	156,580
	老人福祉事業収入				29,770,326		29,770,326	
運営事業収入				29,770,326		29,770,326		
管理費収入				1,376,000		1,376,000		
その他の利用料収入				11,592,817		11,592,817		
補助金事業収入				15,779,880		15,779,880		
その他の事業収入				1,021,629		1,021,629		
受取利息配当金収入			53,406	2,459		55,865		
その他の収入			2,081,011		413,000	2,494,011		
受入研修費収入			431,690		413,000	844,690		
利用者等外給食費収入			1,280,240			1,280,240		
雑収入			369,081			369,081		
事業活動収入計(1)			418,534,062	29,772,785	55,429,018	8,928,867	512,664,732	
支出	人件費支出	140,000	220,513,413	10,905,448	33,281,995	5,671,579	270,512,435	
	役員報酬支出	140,000	12,500				152,500	
	職員給料支出		135,538,280	6,827,257	15,859,605	2,556,818	160,781,960	
	俸給		101,116,180	5,612,800	13,017,400	2,150,400	121,896,780	

## 資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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		34,422,100	1,214,457	2,842,205	406,418	38,885,180
職員賞与支出		33,053,398	971,880	4,170,517	752,640	38,948,435
職員賞与		33,053,398	971,880	4,170,517	752,640	38,948,435
非常勤職員給与支出		19,324,828	2,079,148	9,160,854	1,591,324	32,156,154
退職給付支出		4,316,500	44,500	133,500		4,494,500
法定福利費支出		28,267,907	982,663	3,957,519	770,797	33,978,886
事業費支出		68,353,341	9,297,767	5,559,000	1,200	83,211,308
給食費支出		30,762,076	4,518,121	2,307,885		37,588,082
介護用品費支出		10,258,085		25,223		10,283,308
紙オムツ類支出		6,951,882				6,951,882
その他の介護用品費支出		3,306,203		25,223		3,331,426
医薬品費支出		303,653		7,556		311,209
保健衛生費支出		328,536	80,460			408,996
教養娯楽費支出		555,802	53,429	223,979		833,210
水道光熱費支出		15,666,278	4,168,220	1,382,052		21,216,550
消耗器具備品費支出		5,152,134	238,901	530,597		5,921,632
消耗品費支出		522,044	32,272	38,588		592,904
器具什器費		1,156,599	121,653	48,337		1,326,589
処遇材料消耗品費支出		3,473,491	84,976	443,672		4,002,139
保険料支出		680,504	74,400	206,770		961,674
賃借料支出		4,006,880	94,236	95,330	200	4,196,646
寝具リネン賃借料支出		3,357,688				3,357,688
業務用モップ等賃借料支出		336,104	71,168	71,686		478,958
その他の事業賃借料支出		313,088	23,068	23,644	200	360,000
車輛費支出		639,393		779,608	1,000	1,420,001
車輛燃料費支出		430,467		546,581	1,000	978,048
車輛検査等費用支出		208,926		233,027		441,953
管理費返還支出			70,000			70,000
事務費支出	55,208	34,588,321	7,539,856	4,403,398	585,002	47,171,785
福利厚生費支出		1,722,921	73,818	293,753	56,014	2,146,506
職員被服費支出		267,267	6,480	29,181		302,928
旅費交通費支出	14,504	31,874				46,378
研修研究費支出		143,866		5,000		148,866
事務消耗品費支出		595,972	11,461	52,823	4,372	664,628
事務消耗品費支出		217,972	11,461	38,044	4,372	271,849
事務器具什器費支出		378,000		14,779		392,779
印刷製本費支出		617,740	165,566	249,711	269,429	1,302,446
複写機カウンター料支出		304,771	152,689	157,310	6,039	620,809
印刷機器トナー料支出		63,246		42,162	217,552	322,960
印刷機器消耗修繕費支出		32,747		15,205	42,984	90,936
印刷諸用紙料支出		216,976	12,877	35,034	2,854	267,741
水道光熱費支出		2,573,226	599,521	195,349		3,368,096
修繕費支出		846,843	1,330,772	83,169		2,260,784
通信運搬費支出		675,809	47,482	241,083	160,872	1,125,246
会議費支出	31,104	154,689	7,965	26,730	4,860	225,348
広報費支出		58,222	3,300	6,435	495	68,452
業務委託費支出	9,120	20,793,527	4,341,754	2,110,334		27,254,735

## 資金収支内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	給食業務委託費支出		17,324,688	3,737,136	2,006,976		23,068,800
	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	9,120	1,068,839	604,618	103,358		1,785,935
	手数料支出		406,876	36,856	48,095	10,734	502,561
	保険料支出		540,547	51,286	495,371	14,256	1,101,460
	賃借料支出		1,422,754		277,598	34,693	1,735,045
	租税公課支出	480	55,974	3,960	7,722	594	68,730
	保守料支出		3,190,798	809,035	232,964	12,251	4,245,048
	渉外費支出		141,086	5,000			146,086
	諸会費支出		343,770	45,600	48,080	16,432	453,882
	雑支出		4,560				4,560
	利用者負担軽減額			252,041			252,041
	支払利息支出			719,112			719,112
	その他の支出			911,560			911,560
	利用者等外給食費支出			911,560			911,560
事業活動支出計(2)		195,208	325,337,788	27,743,071	43,244,393	6,257,781	402,778,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△195,208	93,196,274	2,029,714	12,184,625	2,671,086	109,886,491
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	設備資金借入金元金償還		9,168,000				9,168,000
	固定資産取得支出		4,515,219		709,840		5,225,059
	車両運搬具取得支出				550,000		550,000
	器具及び備品取得支出		4,515,219		159,840		4,675,059
	施設整備等支出計(5)			13,683,219		709,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,683,219		△709,840		△14,393,059
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			300,000			300,000
	長期預り金積立資産取崩収入			300,000			300,000
	拠点区分間繰入金収入	195,208					195,208
	その他の活動による収入			300,000			300,000
	長期預り金収入			300,000			300,000
	その他の活動収入計(7)	195,208		600,000			795,208
	支出						
	投資有価証券取得支出		50,000,000				50,000,000
	積立資産支出		32,562,215	1,675,820	5,338,165	56,760	39,632,960
退職給付引当資産支出		2,562,215	65,820	338,165	56,760	3,022,960	
長期預り金積立資産支出			300,000			300,000	
その他の積立資産支出		30,000,000	1,310,000	5,000,000		36,310,000	
拠点区分間繰入金支出		195,208				195,208	
その他の活動による支出			230,000			230,000	
長期預り金振替支出			230,000			230,000	
その他の活動支出計(8)			82,757,423	1,905,820	5,338,165	56,760	90,058,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,208	△82,757,423	△1,305,820	△5,338,165	△56,760		△89,262,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,244,368	723,894	6,136,620	2,614,326		6,230,472
前期末支払資金残高(11)			310,454,395	2,566,888	53,829,468	6,204,034	373,054,785

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

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)		307,210,027	3,290,782	59,966,088	8,818,360	379,285,257

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

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		480,344,530			
	施設介護料収入		259,275,053			
	介護報酬収入		231,829,357			
	利用者負担金収入(公費)		932,157			
	利用者負担金収入(一般)		26,513,539			
	居宅介護料収入		116,054,784			
	(介護報酬収入)		101,903,807			
	介護報酬収入		101,328,618			
	介護予防報酬収入		575,189			
	(利用者負担金収入)		14,150,977			
	介護負担金収入(公費)		805,768			
	介護負担金収入(一般)		13,254,936			
	介護予防負担金収入(一般)		90,273			
	居宅介護支援介護料収入		8,772,287			
	居宅介護支援介護料収入		7,691,135			
	介護予防支援介護料収入		1,081,152			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,360,890			
	事業負担金収入(公費)		3,023,269			
	事業負担金収入(一般)		337,621			
	利用者等利用料収入		92,700,122			
	施設サービス利用料収入		3,145,118			
	居宅介護サービス利用料収入		82,100			
	食費収入(公費)		20,625,222			
	食費収入(一般)		28,714,750			
	居住費収入(公費)		12,204,330			
	居住費収入(一般)		27,500,630			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		410,600			
	その他の利用料収入		17,372			
	その他の事業収入		181,394			
	補助金事業収入		24,814			
	受託事業収入		156,580			
	老人福祉事業収入		29,770,326			
	運営事業収入		29,770,326			
管理費収入		1,376,000				
その他の利用料収入		11,592,817				
補助金事業収入		15,779,880				
その他の事業収入		1,021,629				
受取利息配当金収入		55,865				
その他の収入		2,494,011				
受入研修費収入		844,690				
利用者等外給食費収入		1,280,240				
雑収入		369,081				
事業活動収入計(1)			512,664,732			
支出	人件費支出		270,512,435			
	役員報酬支出		152,500			
	職員給料支出		160,781,960			
	俸給		121,896,780			

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
諸手当		38,885,180			
職員賞与支出		38,948,435			
職員賞与		38,948,435			
非常勤職員給与支出		32,156,154			
退職給付支出		4,494,500			
法定福利費支出		33,978,886			
事業費支出		83,211,308			
給食費支出		37,588,082			
介護用品費支出		10,283,308			
紙オムツ類支出		6,951,882			
その他の介護用品費支出		3,331,426			
医薬品費支出		311,209			
保健衛生費支出		408,996			
教養娯楽費支出		833,210			
水道光熱費支出		21,216,550			
消耗器具備品費支出		5,921,632			
消耗品費支出		592,904			
器具什器費		1,326,589			
処遇材料消耗品費支出		4,002,139			
保険料支出		961,674			
賃借料支出		4,196,646			
寝具リネン賃借料支出		3,357,688			
業務用モップ等賃借料支出		478,958			
その他の事業賃借料支出		360,000			
車輛費支出		1,420,001			
車輛燃料費支出		978,048			
車輛検査等費用支出		441,953			
管理費返還支出		70,000			
事務費支出		47,171,785			
福利厚生費支出		2,146,506			
職員被服費支出		302,928			
旅費交通費支出		46,378			
研修研究費支出		148,866			
事務消耗品費支出		664,628			
事務消耗品費支出		271,849			
事務器具什器費支出		392,779			
印刷製本費支出		1,302,446			
複写機カウンター料支出		620,809			
印刷機器トナー料支出		322,960			
印刷機器消耗修繕費支出		90,936			
印刷諸用紙料支出		267,741			
水道光熱費支出		3,368,096			
修繕費支出		2,260,784			
通信運搬費支出		1,125,246			
会議費支出		225,348			
広報費支出		68,452			
業務委託費支出		27,254,735			

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
施設整備等による収支	給食業務委託費支出		23,068,800				
	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		1,785,935				
	手数料支出		502,561				
	保険料支出		1,101,460				
	賃借料支出		1,735,045				
	租税公課支出		68,730				
	保守料支出		4,245,048				
	渉外費支出		146,086				
	諸会費支出		453,882				
	雑支出		4,560				
	利用者負担軽減額		252,041				
	支払利息支出		719,112				
	その他の支出		911,560				
	利用者等外給食費支出		911,560				
	事業活動支出計(2)			402,778,241			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			109,886,491				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		9,168,000				
	固定資産取得支出		5,225,059				
	車輜運搬具取得支出		550,000				
	器具及び備品取得支出		4,675,059				
	施設整備等支出計(5)			14,393,059			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,393,059			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		300,000				
	長期預り金積立資産取崩収入		300,000				
	拠点区分間繰入金収入	△195,208					
	その他の活動による収入		300,000				
	長期預り金収入		300,000				
	その他の活動収入計(7)	△195,208		600,000			
	投資有価証券取得支出		50,000,000				
	積立資産支出		39,632,960				
	退職給付引当資産支出		3,022,960				
	長期預り金積立資産支出		300,000				
その他の積立資産支出		36,310,000					
拠点区分間繰入金支出	△195,208						
その他の活動による支出		230,000					
長期預り金振替支出		230,000					
その他の活動支出計(8)	△195,208		89,862,960				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△89,262,960				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,230,472				
前期末支払資金残高(11)			373,054,785				

### 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

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)		379,285,257				