

事業区分資金収支内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

		第一号第三様式 (単位:円)																
勘定科目		事業本部拠点区分	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわど	特別養護老人ホーム愛の里	平戸荘DS拠点区分	D緑ヶ丘拠点区分	とくじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ケアホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	0	23433978	264238189	383638541	221591170	268200671	44911840	32186820	16904380	38168410	75864824	74486910	107626174	1762157907	0	1762157907	
	施設介護料収入	0	195170343	161657811	270068940	10331228	198689356	0	0	0	0	0	0	0	835917678	0	835917678	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	1435959	37977332	28506299	40594714	24208175	36179521	0	0	0	0	0	0	51320895	220222895	0	220222895
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	221445	4731648	3617666	6113696	4019528	4116891	0	0	0	0	0	0	6132855	28953729	0	28953729
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	96640294	0	0	27602139	14311395	28921518	53013692	52220092	0	272709130	0	272709130	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	11247866	0	0	3368271	1596485	3213502	6648388	6231038	0	32305550	0	32305550	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9494372	0	19679850	0	0	0	0	0	0	0	0	29174222	0	29174222	
	利用者等利用料収入	0	37496481	47401026	74785676	36983522	24097814	3608648	1216410	726500	6033390	16202744	16035780	50172424	314760415	0	314760415	
	その他の事業収入	0	15750	2976000	6659960	0	17185798	1006780	0	270000	0	0	0	0	28114288	0	28114288	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	911820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911820	0	911820	
	自立支援給付費収入	0	0	911820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911820	0	911820	
	その他の事業収入	0	0	0	0	14646	9350000	0	0	0	0	0	0	0	9364646	0	9364646	
	その他の事業収入	0	0	0	0	14646	0	0	0	0	0	0	0	0	14646	0	14646	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	9350000	0	0	0	0	0	0	0	9350000	0	9350000	
	経常経費寄附金収入	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	530000	0	530000	
	経常経費寄附金収入	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	530000	0	530000	
	受取利息配当金収入	195516	1431	3326	906	115	273	500	0	11	1251	194	146	78	203747	0	203747	
	受取利息配当金収入	195516	1431	3326	906	115	273	500	0	11	1251	194	146	78	203747	0	203747	
	その他の収入	5849596	69066	590597	446729	86766	111459	9240	0	37100	378840	463010	15900	3295410	11353713	0	11353713	
	受入研修費収入	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	0	34000	
	利用者等外給食費収入	0	0	338980	149800	0	66050	9240	0	0	378840	0	15900	731400	1690210	0	1690210	
	雑収入	5849596	69066	217617	296929	86766	45409	0	0	37100	0	463010	0	2564010	9629503	0	9629503	
	事業活動収入計(1)	6045112	234410475	266243932	384086176	221692697	277662403	44921580	32186820	16941491	38548501	76358028	74502956	110921662	1784521833	0	1784521833	
	支出	人件費支出	4853822	166230968	175299993	228373221	159538007	184358318	25547255	23484371	15512946	56285660	49687121	15512946	70808185	1184142501	0	1184142501
		役員報酬支出	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	0	245000	
		職員給料支出	920500	84306126	95377495	124156449	81463737	111580972	14398061	11645463	3496580	12794662	33687490	28220387	38583317	640631239	0	640631239
		職員賞与支出	240000	21727545	24638928	30509504	20381178	27439373	3370536	2643346	1631939	3172602	7048135	6577738	8860049	158240873	0	158240873
		非常勤職員給与支出	0	21474636	15042620	17510612	21100956	3296400	3146404	4988120	7537660	1606769	0	941514	6753519	103399210	0	103399210
		退職給付支出	3330000	2500500	2589500	3180540	2787000	3229000	374500	254500	343500	329000	870000	853500	1377000	22018540	0	22018540
		法定福利費支出	118322	21003278	21947750	28803509	20133551	23522367	3062374	2742526	1867637	2988561	7567795	6339242	9199365	149296277	0	149296277
		その他の人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2919700	8861720	5942020	0	8861720	0	8861720
		処遇改善加算手当支出	0	12867083	12976440	20477218	11605725	12921006	1000520	881210	453830	0	6326840	0	5405915	84915787	0	84915787
		第2処遇改善加算手当支出	0	2351800	2727260	3735389	2065860	2369200	194860	329206	181800	351340	785400	812720	629020	16533855	0	16533855
事業費支出		142875	38050029	37837125	68892786	28975461	32504593	9730081	3875454	2868692	4882425	8209511	8843179	15113116	259925327	0	259925327	
給食費支出		0	17112620	16644799	28064420	13556694	14182333	3671756	1100000	832203	2503526	3604812	4037411	7532944	112843518	0	112843518	
介護用品費支出		0	4245427	2622160	5449438	1354611	3921224	0	0	0	0	0	0	0	17592860	0	17592860	
医薬品費支出		0	100569	0	0	36395	213097	0	5590	0	0	0	0	0	355651	0	355651	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68300	0	68300	
保健衛生費支出		0	663384	669954	1546351	0	205233	0	0	36720	0	500	36000	324335	3482477	0	3482477	
医療費支出		0	1800	0	170100	56190	0	0	0	0	0	0	4410	0	232500	0	232500	
被服費支出		0	369169	1374734	2215310	377386	1460118	2742	0	0	0	0	391350	824040	7014849	0	7014849	
教養娯楽費支出		0	365273	769382	849859	63732	127031	52862	3660	259094	28088	59712	84026	122191	2784910	0	2784910	
日用品費支出		0	249816	343572	0	99532	1291588	76707	0	28607	78328	251080	141662	11378	2572270	0	2572270	
水道光熱費支出		0	6504696	6046503	14670347	5554319	8072007	1738113	1094409	738844	1320706	2928061	2769839	3783506	55221350	0	55221350	
燃料費支出		0	1979464	2772476	11214217	979680	1045558	856994	303360	115843	181915	305356	275700	709940	20740503	0	20740503	
消耗器具備品費支出		92000	2675323	3542480	2434272	2957606	476328	1387103	69600	61355	490301	691966	541049	872433	16291816	0	16291816	
保険料支出		0	381300	602145	603038	380320	251045	400380	178596	180745	119228	207076	242233	391508	3937614	0	3937614	
賃借料支出		0	2240682	521424	699737	1329849	0	496472	0	75600	53375	0	152317	158112	5751568	0	5751568	
車両費支出		50875	1140022	1632164	804878	1936428	348256	1957727	1041399	591281	105958	160588	167182	324269	10261027	0	10261027	
その他の費用支出		0	0	0	0	14646	0	0	0	0	0	0	0	0	14646	0	14646	
雑支出		0	20484	295332	102519	278073	0	0	3240	0	1000	360	58460	759468	0	759468		
事務費支出		3589527	13392881	20114255	48837876	11320526	11906809	917693	1329750	907131	1076231	2016711	2273953	4881202	122564545	0	122564545	
福利厚生費支出		151273	1152972	1662232	1264255	805671	1296274	167492	113439	113256	255546	255268	467848	397435	8102961	0	8102961	
職員被服費支出		0	19381	53984	272305	0	0	0	0	0	0	140832	0	0	486502	0	486502	
旅費交通費支出		164410	47280	205970	168070	235701	444050	0	0	48700	63640	54860	7030	1439711	0	1439711		
研修研究費支出		0	1839976	1886708	714650	3077513	946500	170780	267780	83920	81880	0	172274	18280	9260261	0	9260261	
事務消耗品費支出	0	422599	282027	775034	341249	540501	118526	0	34791	42735	7782	25892	200107	2791243	0	2791243		
印刷製本費支出	23328	631062	1703290	590442	675598	387456	0	188181	0	0	221427	170822	325039	4916645	0	4916645		
水道光熱費支出	46385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46385	0	46385		
修繕費支出	62640	1619767	1966075	658799	752960	8640	94572	299952	23492	18360	126693	19602	415538	6067090	0	6067090		
通信運搬費支出	498737	714044	1350379	819650	784505	738559	59821	95923	152131	45965	229827	112929	513755	6116225	0	6116225		
会議費支出	338496	22102	95000	0	33359	0	9200	0	0	0	0	0	0	498157	0	498157		
広報費支出	0	91400	232960	66000	45640	0	0	0	10000	0	11940	0	12400	470340	0	470340		
業務委託費支出	905790	3313060	7414799	4528205	3023553	6335323	128060	121451	229680	503022	261028							

事業区分資金収支内訳表

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第一号第三様式 (単位:円)

等による収支	勘定科目	事業本部拠点区分														合計	内部取引消去	事業区分合計	
		事業本部拠点区分	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメニティいわど	特別養護老人ホーム愛の里	平戸荘DS拠点区分	D緑ヶ丘拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりが丘ケアホーム					
等による収支	建物取得支出	222804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222804	0	222804
	車両運搬具取得支出	0	0	613910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613910	0	613910
	器具及び備品取得支出	300000	104760	3712190	1639710	1913220	305600	524000	0	271700	239800	493900	352000	1791300	11648180	0	11648180	0	11648180
	その他の取得支出	0	0	330000	1416690	0	812180	221100	0	0	0	0	0	0	0	0	2779970	0	2779970
	施設整備等支出計(5)	522804	104760	6906100	3056400	17913220	24117780	745100	0	271700	239800	6493900	6352000	13791300	80514864	0	80514864	0	80514864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-522804	-104760	-6906100	-3056400	-17913220	-24117780	-745100	0	-271700	-239800	-6493900	-6352000	-13030041	-79753605	0	-79753605	0	-79753605
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	4000000	-4000000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	4000000	-4000000	0
	拠点区分間繰入金収入	16800000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	21800000	-21800000	0
	拠点区分間繰入金収入	16800000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	21800000	-21800000	0
	その他の活動による収入計(7)	16800000	0	0	0	0	0	1000000	0	5000000	3000000	0	0	0	0	0	25800000	-25800000	0
	積立資産支出	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
	その他の積立資産支出	0	0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	10000000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	1000000	0	4000000	-4000000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	0	0	0	1000000	0	4000000	-4000000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2900000	2500000	4000000	1450000	2500000	6500000	600000	0	450000	0	900000	0	21800000	-21800000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2900000	2500000	4000000	1450000	2500000	6500000	600000	0	450000	0	900000	0	21800000	-21800000	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2900000	12500000	4000000	1450000	2500000	6500000	600000	3000000	450000	0	900000	1000000	35800000	-25800000	10000000	0	-10000000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16800000	-2900000	-12500000	-4000000	-1450000	-2500000	-5000000	-600000	2000000	2550000	0	-900000	1000000	-10000000	-10000000	0	-10000000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13736084	13731837	13580414	30888693	735677	17939618	2481451	2897245	-618978	10737411	2867171	5781136	4857469	119615228	0	119615228		
資金残高	前期末支払資金残高(11)	45016262	94366349	185701109	133593735	47133371	39995889	48822322	17062256	4591374	63871061	27427787	25734993	16672854	749989362	0	749989362		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58752346	108098186	199281523	164482428	47869048	57935507	51303773	19959501	3972396	74608472	30294958	31516129	21530323	869604590	0	869604590		