

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		98,353,390			98,353,390		98,353,390
	施設介護料収入		71,951,550			71,951,550		71,951,550
	介護報酬収入		71,951,550			71,951,550		71,951,550
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,691,698			3,691,698		3,691,698
	介護報酬収入		3,691,698			3,691,698		3,691,698
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		39,832			39,832		39,832
	介護負担金収入(一般)		39,832			39,832		39,832
	利用者等利用料収入		22,670,310			22,670,310		22,670,310
	食費収入(一般)		9,293,360			9,293,360		9,293,360
	居住費収入(一般)		6,440,870			6,440,870		6,440,870
	その他の利用収入		400,000			400,000		400,000
	食費収入(特定)		4,192,320			4,192,320		4,192,320
	居住費収入(特定)		2,343,760			2,343,760		2,343,760
	その他の事業収入		2,206,000			2,206,000		2,206,000
	その他の事業収入		2,206,000			2,206,000		2,206,000
	補助金事業収入		2,206,000			2,206,000		2,206,000
	借入金利息補助金収入		883,000			883,000		883,000
	借入金利息補助金収入		883,000			883,000		883,000
	経常経費寄附金収入		827,404			827,404		827,404
	経常経費寄附金収入		827,404			827,404		827,404
受取利息配当金収入	180				204		204	
受取利息配当金収入	180			24	204		204	
その他の収入			13,522,908			13,522,908		13,522,908
雑収入			13,522,908			13,522,908		13,522,908
事業活動収入計(1)	180		115,792,702		24	115,792,906		115,792,906
事業活動による収支	人件費支出	480,000	138,973,272			139,453,272		139,453,272
	役員報酬支出	480,000				480,000		480,000
	職員給料支出		83,672,219			83,672,219		83,672,219
	職員賞与支出		20,239,415			20,239,415		20,239,415
	非常勤職員給与支出		9,894,750			9,894,750		9,894,750
	俸給		4,973,131			4,973,131		4,973,131
	資格・通勤手当		1,199,737			1,199,737		1,199,737
	時間外・夜勤手当		446,403			446,403		446,403
	パート職員		2,714,509			2,714,509		2,714,509
	期末手当		560,970			560,970		560,970
	派遣職員費支出		5,351,847			5,351,847		5,351,847
	退職給付支出		3,221,086			3,221,086		3,221,086
	法定福利費支出		16,593,955			16,593,955		16,593,955
	事業費支出		12,500,309			12,500,309		12,500,309
	給食費支出		8,166,634			8,166,634		8,166,634
	その他		8,166,634			8,166,634		8,166,634
	介護用品費支出		1,590,408			1,590,408		1,590,408
	紙おむつ		67,608			67,608		67,608
	パッド		102,222			102,222		102,222
	リハパン		250,938			250,938		250,938
	ヘルシージャパン		855,360			855,360		855,360
	その他		314,280			314,280		314,280
	保健衛生費支出		83,231			83,231		83,231
	教養娯楽費支出		258,087			258,087		258,087
	敬老会		2,160			2,160		2,160
	クリスマス会		150,022			150,022		150,022
	新聞		71,712			71,712		71,712
	その他		34,193			34,193		34,193
	消耗器具備品費支出		1,795,244			1,795,244		1,795,244
	介護用品		599,561			599,561		599,561
	厨房用品		558,138			558,138		558,138
	医務用品		169,565			169,565		169,565
	その他		467,980			467,980		467,980
	車輦費支出		534,003			534,003		534,003
	公用車車検		112,437			112,437		112,437
	公用車燃料代		117,250			117,250		117,250
	公用車修理代等		304,316			304,316		304,316
	雑支出		72,702			72,702		72,702
	その他		72,702			72,702		72,702
	事務費支出	222,830	56,645,176			56,868,006		56,868,006
	福利厚生費支出		287,651			287,651		287,651
	職員保菌検査		15,120			15,120		15,120
	職員健康診断		272,531			272,531		272,531
	職員被服費支出		312,898			312,898		312,898
	旅費交通費支出	204,830	357,187			562,017		562,017
	職員旅費・日当・宿泊費		303,187			303,187		303,187
	入所検討委員会		54,000			54,000		54,000
	その他	12,830				12,830		12,830
	理事評議委員会	192,000				192,000		192,000
	研修研究費支出		895,127			895,127		895,127
施設長研修		61,250			61,250		61,250	
職員研修		833,877			833,877		833,877	
事務消耗品費支出		1,596,264			1,596,264		1,596,264	
事務用品		1,596,264			1,596,264		1,596,264	
水道光熱費支出		15,064,481			15,064,481		15,064,481	
電気料金		12,464,458			12,464,458		12,464,458	
水道・下水道料金		1,772,529			1,772,529		1,772,529	
ガス料金		827,494			827,494		827,494	
修繕費支出		3,406,980			3,406,980		3,406,980	
施設内修繕		2,860,500			2,860,500		2,860,500	
施設内備品・機材修繕		278,640			278,640		278,640	
厨房用品修繕		73,440			73,440		73,440	
その他		194,400			194,400		194,400	
通信運搬費支出		809,730			809,730		809,730	
NHK受信料		41,970			41,970		41,970	
電話・携帯・ネット		704,215			704,215		704,215	
後納郵便料金・切手・ハガキ		63,545			63,545		63,545	
業務委託費支出		29,458,748			29,458,748		29,458,748	
一般廃棄物処理業務		336,960			336,960		336,960	
医療廃棄物処理業務		49,464			49,464		49,464	
清掃・洗濯・宿直業務委託		2,836,673			2,836,673		2,836,673	
給食業務委託		22,887,360			22,887,360		22,887,360	
床ワックス・ガラス清掃業務		514,755			514,755		514,755	
その他		2,833,536			2,833,536		2,833,536	
手数料支出		121,986			121,986		121,986	
保険料支出		721,500			721,500		721,500	
賃借料支出		926,759			926,759		926,759	

		コピーリース料	346,540			346,540		346,540
		マット等リース料	285,055			285,055		285,055
		その他	213,516			213,516		213,516
		AEDリース料	81,648			81,648		81,648
		租税公課支出	2,950			2,950		2,950
		保守料支出	2,001,396			2,001,396		2,001,396
		F B サービス保守料	38,880			38,880		38,880
		電気保安管理委託	493,716			493,716		493,716
		消防設備点検保守料	918,000			918,000		918,000
		洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検	100,000			100,000		100,000
		その他	450,800			450,800		450,800
		渉外費支出	18,000			18,000		18,000
		諸会費支出	158,200			158,200		158,200
		雑支出	523,319			523,319		523,319
		支払利息支出	1,721,050			1,721,050		1,721,050
		支払利息支出	1,721,050			1,721,050		1,721,050
		事業活動支出計(2)	702,830	209,839,807		210,542,637		210,542,637
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-702,650	-94,047,105	24	-94,749,731		-94,749,731
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		3,136,000		3,136,000		3,136,000
		施設整備等寄附金収入		3,136,000		3,136,000		3,136,000
		固定資産売却収入		15,000		15,000		15,000
		車輛運搬具売却収入		15,000		15,000		15,000
		施設整備等収入計(4)		3,151,000		3,151,000		3,151,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
		設備資金借入金元金償還支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
		固定資産取得支出		3,148,780		3,148,780		3,148,780
		車輛運搬具取得支出		3,136,000		3,136,000		3,136,000
		その他の取得支出		12,780		12,780		12,780
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,183,136		2,183,136		2,183,136	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,183,136		2,183,136		2,183,136
		施設整備等支出計(5)		25,331,916		25,331,916		25,331,916
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,180,916		-22,180,916		-22,180,916
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		695,423		695,423		695,423
		退職給付引当資産取崩収入		695,423		695,423		695,423
		サービス区分間繰入金収入	1,508,000	793,000		2,301,000	-2,301,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,508,000	793,000		2,301,000	-2,301,000	
		その他の活動収入計(7)	1,508,000	1,488,423		2,996,423	-2,301,000	695,423
	支出	積立資産支出		1,824,901		1,824,901		1,824,901
		退職給付引当資産支出		1,824,901		1,824,901		1,824,901
		サービス区分間繰入金支出	793,000	1,508,000		2,301,000	-2,301,000	
		サービス区分間繰入金支出	793,000	1,508,000		2,301,000	-2,301,000	
		その他の活動支出計(8)	793,000	3,332,901		4,125,901	-2,301,000	1,824,901
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	715,000	-1,844,478		-1,129,478		-1,129,478
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,350	-118,072,499	24	-118,060,125		-118,060,125
		前期末支払資金残高(11)	323,136	669,029,937		2,572,892	671,925,965	671,925,965
		当期末支払資金残高(10)+(11)	335,486	550,957,438		2,572,916	553,865,840	553,865,840