

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_陽明園指定短期入所生活介護			
介護保険事業収入	280,720,156	26,265,552	306,985,708	0	306,985,708
施設介護料収入	223,820,656	0	223,820,656	0	223,820,656
介護報酬収入	200,855,219		200,855,219		200,855,219
利用者負担金収入(公費)	1,566,350		1,566,350		1,566,350
利用者負担金収入(一般)	21,399,087		21,399,087		21,399,087
居宅介護料収入	0	21,621,298	21,621,298	0	21,621,298
介護報酬収入		18,918,424	18,918,424		18,918,424
介護予防報酬収入		164,277	164,277		164,277
介護負担金収入(公費)		208,019	208,019		208,019
介護負担金収入(一般)		2,312,325	2,312,325		2,312,325
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		18,253	18,253		18,253
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入(公費)		0	0		0
事業負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	56,112,834	4,644,254	60,757,088	0	60,757,088
施設サービス利用料収入	1,771,300		1,771,300		1,771,300
居宅介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)	634,142		634,142		634,142
食費収入(一般)	13,574,218	1,700,650	15,274,868		15,274,868
食費収入(特定)	19,190,804	941,954	20,132,758		20,132,758
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	9,506,105	1,111,185	10,617,290		10,617,290
居住費収入(特定)	11,436,265	829,025	12,265,290		12,265,290
その他の利用料収入		61,440	61,440		61,440
その他の事業収入	786,666	0	786,666	0	786,666
補助金事業収入(公費)	786,666		786,666		786,666
市町村特別事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
經常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	28,658		28,658		28,658
その他の収入	217,356	0	217,356	0	217,356
受入研修費収入	92,400		92,400		92,400
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	124,956		124,956		124,956
事業活動収入計(1)	280,966,170	26,265,552	307,231,722	0	307,231,722
人件費支出	185,439,233	17,799,208	203,238,441	0	203,238,441
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	89,485,652	8,169,489	97,655,141		97,655,141
職員賞与支出	19,444,314	2,138,086	21,582,400		21,582,400
非常勤職員給与支出	52,567,090	4,890,619	57,457,709		57,457,709
退職給付支出	628,984	30,616	659,600	0	659,600
沖社共退職金			0		0
福祉医療機構退職共済掛金	325,384	30,616	356,000		356,000
高洋会退職金	303,600		303,600		303,600
法定福利費支出	23,313,193	2,570,398	25,883,591		25,883,591
事業費支出	28,904,364	838,464	29,742,828	0	29,742,828
給食費支出	1,781,358		1,781,358		1,781,358
介護用品費支出	4,500,883	95,522	4,596,405		4,596,405
医薬品費支出	89,277		89,277		89,277
診療・療養等材料費支出	317,873		317,873		317,873
保健衛生費支出	769,056		769,056		769,056
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	177,107		177,107		177,107
日用品費支出	332,786		332,786		332,786
保育材料費支出			0		0
水道光熱費支出	10,513,698	742,942	11,256,640		11,256,640
燃料費支出	987,012		987,012		987,012

介護老人福祉施設陽明園拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_指定介護老人福祉施設陽明園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_陽明園指定短期入所生活介護			
消耗器具備品費支出	4,835,557		4,835,557		4,835,557
保険料支出	456,978		456,978		456,978
賃借料支出	3,585,304		3,585,304		3,585,304
車輛費支出	557,475		557,475		557,475
雑支出			0		0
事務費支出	58,481,527	1,743,037	60,224,564	0	60,224,564
福利厚生費支出	952,450		952,450		952,450
職員被服費支出	376,856		376,856		376,856
旅費交通費支出	287,775		287,775		287,775
研修研究費支出	1,233,815		1,233,815		1,233,815
事務消耗品費支出	1,109,635		1,109,635		1,109,635
印刷製本費支出	298,134		298,134		298,134
燃料費支出			0		0
修繕費支出	368,587	108,000	476,587		476,587
通信運搬費支出	1,120,431		1,120,431		1,120,431
会議費支出	51,850		51,850		51,850
広報費支出	151,200		151,200		151,200
業務委託費支出	49,610,401	1,635,037	51,245,438		51,245,438
手送料支出	323,366		323,366		323,366
土地・建物賃借料支出	41,300		41,300		41,300
租税公課支出	14,600		14,600		14,600
保守料支出	1,811,920		1,811,920		1,811,920
渉外費支出	56,700		56,700		56,700
諸会費支出	348,500		348,500		348,500
雑支出	324,007		324,007		324,007
利用者負担軽減額	634		634		634
支払利息支出	47,625		47,625		47,625
その他の支出	0		0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
職員等			0		0
子ども食堂			0		0
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	120,351	0	120,351	0	120,351
徴収不能額	120,351		120,351		120,351
事業活動支出計(2)	272,993,734	20,380,709	293,374,443	0	293,374,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,972,436	5,884,843	13,857,279	0	13,857,279
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	2,596,000	0	2,596,000	0	2,596,000
施設整備等補助金収入	2,596,000		2,596,000		2,596,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の売却収入			0		0
施設整備等収入計(4)	2,596,000	0	2,596,000	0	2,596,000
設備資金借入金元金償還支出	1,270,000		1,270,000		1,270,000
固定資産取得支出	8,806,292	0	8,806,292	0	8,806,292
土地取得支出			0		0
建物取得支出	8,305,000		8,305,000		8,305,000
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出	501,292		501,292		501,292
構築物取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,968		625,968		625,968
施設整備等支出計(5)	10,702,260	0	10,702,260	0	10,702,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,106,260	0	-8,106,260	0	-8,106,260
その他の活動による収入					
長期貸付金回収収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,550,080		1,550,080	0	1,550,080
退職給付引当資産支出	1,550,080		1,550,080		1,550,080
拠点区分間繰入金支出	968,000		968,000		968,000
その他の活動による支出	204,702	0	204,702	0	204,702
その他の支出			0		0
長期前払費用支出	204,702		204,702		204,702
その他の活動支出計(8)	2,722,782	0	2,722,782	0	2,722,782
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,722,782	0	-2,722,782	0	-2,722,782
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,856,606	5,884,843	3,028,237	0	3,028,237
前期末支払資金残高(11)	140,083,729	71,651,067	211,734,796		211,734,796
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,227,123	77,535,910	214,763,033	0	214,763,033