

平成30年度 資金収支計算書

区 分	合 計	デイサービス	在宅入浴	ヘルパー会計	支援センター	松園居宅	訪問看護	特養会計	グループ	松園施設会計	堀口ひばり苑	療養通所	障害者支援	児童発達支援	しおさい	織笠	ひばりハウス	子どもセンター	本部事業	リハデイ	ミニ特養
介護施設介護料	932,664,724	75,620,167	3,484,904	18,126,060	0	30,422,770	12,631,264	240,285,472	70,270,208	119,143,722	231,466,971	5,123,138	0	0	0	0	0	0	0	12,863,868	113,226,180
施設介護保険料	171,534,429	0	0	0	0	0	0	171,534,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料	363,808,965	71,949,647	3,484,904	18,126,060	0	0	12,631,264	18,281,563	0	75,655,160	158,557,229	5,123,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料	154,556,216	0	0	0	0	0	0	0	59,143,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,103,828	83,308,500
居宅介護支援介護料	28,808,410	0	0	0	0	28,048,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,040	0
利用者等利用料	211,507,784	3,670,520	0	0	0	0	0	50,394,960	11,126,320	43,488,562	72,909,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,917,680
その他の事業収入	2,448,920	0	0	0	0	2,374,400	0	74,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	22,651,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,048,500	12,603,000	0	0	0	0	0
指定管理収入	18,572,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,818,500	9,754,200	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	3,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,000	2,766,000	0	0	0	0	0
受託事業収益	82,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	0	0	0	0
保育事業収入	32,792,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,300	31,101,230	0	0	0
保育所運営費収入	27,798,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,798,130	0	0	0
私的契約利用料収入	4,994,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,300	3,303,100	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	6,483,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,360	166,790	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	6,477,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,310,360	166,790	0	0	0	0	0	0	0
	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	11,472,952	0	0	0	0	0	11,472,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	9,660,472	0	0	0	0	0	9,660,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	132,480	0	0	0	0	0	132,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	1,680,000	0	0	0	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金・助成金収入	20,733,700	0	0	0	0	0	0	0	2,251,000	0	3,220,000	0	0	0	0	0	13,464,700	0	1,798,000	0	0
補助金収入	14,112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,464,700	0	648,000	0	0
助成金収入	6,621,000	0	0	0	0	0	0	0	2,251,000	0	3,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,809	235	31	143	124	143	159	538	185	204	611	93	37	5	128	127	215	100	1,642	14	75
	4,809	235	31	143	124	143	159	538	185	204	611	93	37	5	128	127	215	100	1,642	14	75
その他の収入	8,480,004	1,756,995	0	0	25,000	2,640	10,560	5,081,244	424,259	197,070	169,771	0	0	0	9,000	9,000	0	0	793,050	0	1,415
受入れ研修費収入	14,200	0	0	0	0	2,640	10,560	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	312,360	1,995	0	0	0	0	0	0	310,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,847,568	1,755,000	0	0	25,000	0	0	5,081,244	113,894	151,432	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	702,998	0	0
自販機手数料	305,876	0	0	0	0	0	0	0	0	44,638	169,771	0	0	0	0	0	0	0	90,052	0	1,415
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,037,403,369	77,377,397	3,484,935	18,126,203	2,145,124	30,425,553	24,114,935	245,367,254	72,945,652	119,340,996	234,857,353	5,123,231	6,316,397	166,795	10,057,628	12,612,127	15,156,215	31,101,330	2,592,692	12,863,882	113,227,670
人件費支出	636,871,143	40,945,153	2,317,017	9,759,292	453,193	26,244,927	18,762,397	121,305,040	50,464,741	70,876,453	105,821,240	2,840,333	3,428,941	87,845	7,392,286	9,223,706	11,309,537	26,496,152	52,333,290	8,403,037	68,406,563
役員報酬	30,046,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,046,300	0	0
職員給料支出	276,082,105	16,615,253	2,317,017	3,252,715	364,193	16,243,231	11,229,200	55,107,640	20,500,154	34,523,862	47,467,459	0	3,428,941	0	2,727,225	2,442,175	7,266,200	11,347,218	7,405,296	2,112,563	31,731,763
職員諸手当	156,677,760	7,210,641	0	3,560,336	0	6,865,802	4,595,909	33,333,008	15,201,626	20,533,808	31,367,430	0	0	0	1,091,632	2,311,008	1,956,929	5,567,097	4,718,050	2,420,525	15,943,959
非常勤職員給与支出	69,657,632	9,176,071	0	762,981	0	0	0	11,129,643	7,400,621	5,227,604	12,263,387	2,374,191	0	87,845	2,474,933	2,884,996	656,728	4,104,365	889,614	1,516,531	8,708,122
非常勤諸手当	21,872,572	2,460,225	0	622,309	0	0	0	7,215,759	1,774,660	518,478	1,657,900	382,927	0	0	210,945	522,565	11,400	1,514,270	93,910	184,838	4,702,386
派遣職員費	4,871,301	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,543	520,960	0	0	0	141,110	228,195	0	1,007,772	0	1,286,971	393,750
退職給付支出	5,614,208	178,000	0	0	89,000	120,000	120,000	267,000	133,500	120,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	4,182,208	0	224,500
法定福利費支出	72,049,265	5,304,963	0	1,560,951	0	3,015,894	2,817,288	14,251,990	5,454,180	8,660,158	12,364,104	83,215	0	0	746,441	834,767	1,418,280	2,955,430	4,997,912	881,609	6,702,083
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	181,095,872	13,128,345	445,957	547,982	864	1,571,441	949,977	44,493,082	10,336,126	23,993,434	37,734,455	1,504,303	25,502	7,740	1,039,925	1,600,389	2,348,229	1,991,532	11,266,591	2,270,223	25,839,775
給食費支出	59,839,725	3,073,249	0	0	0	0	0	16,414,684	5,632,261	9,764,269	15,515,929	0	0	0	338,550	687,025	305,500	856,967	112,698	561,153	6,577,440
介護用品費支出	7,943,606	29,709	32,670	0	0	11,550	11,664	4,771,570	0	397,017	244,255	68,040	0	0	0	0	0	0	35,520	2,341,611	0
医薬品費支出	819,261	17,916	0	0	0	0	31,197	384,367	2,580	102,270	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	280,715
保健衛生費支出	8,015,976	424,439	0	24,089	0	14,061	0	1,817,118	429,272	1,028,942	2,089,399	19,827	0	0	45,218	70,960	56,839	126,060	365,138	109,168	1,395,446
被服費支出	4,684,800	0	0	0	0	0	0	1,212,466	0	81,432	1,794,908	314,761	0	0	0	0	342,949	153,153	0	0	785,131
教養娯楽費支出	3,270,641	132,607	0	0	0	25,400	0	440,762	62,848	244,858	247,258	0	0	0	130,566	71,831	0	215,029	1,251,010	71,376	377,096
日用品費支出	4,249,206	157,021	10,602	15,285	0	0	15,069	1,225,283	288,377	587,324	983,782	12,477	0	0	55,522	44,155	19,726	20,240	42,909	26,948	744,486
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	41,260,415																				

事務費支出	226,620,787	6,566,934	77,216	573,467	173,242	2,341,883	754,307	31,736,639	3,772,768	40,503,785	34,490,242	564,435	1,351	0	1,057,112	1,327,531	1,737,843	4,150,321	63,628,041	10,702,621	22,461,049
福利厚生費支出	4,657,460	95,250	0	35,000	0	70,000	30,000	271,930	142,510	213,840	320,880	29,700	0	0	66,750	52,750	14,000	100,600	3,014,480	31,600	168,170
職員被服費	3,511,923	102,044	0	34,788	0	83,450	8,697	1,022,560	173,940	315,484	573,605	0	0	0	18,099	0	9,288	857,374	44,549	268,045	
旅費交通費支出	427,090	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	0	349,090	0	12,000
研修研究費支出	812,908	43,240	0	57,820	0	85,190	0	114,438	100,938	77,448	143,172	0	0	0	13,240	8,760	1,000	8,932	7,300	0	151,430
事務消耗品支出	5,771,800	19,092	0	116,100	27,000	333,770	47,816	415,148	0	147,263	350,380	0	0	0	60,186	224,616	113,092	94,233	2,551,571	198,474	1,073,059
修繕費支出	8,098,884	541,028	4,644	0	0	0	0	1,682,507	248,832	2,147,868	1,637,974	179,906	0	0	98,173	106,922	0	0	1,417,172	0	33,858
通信運搬費支出	3,944,271	219,553	1,904	193,664	50,317	582,644	180,667	744,250	118,748	522,318	399,921	34,878	0	0	112,934	120,045	122,226	33,465	274,728	21,886	210,123
会議費支出	115,760	0	0	0	0	0	0	9,842	2,008	0	0	0	0	0	8,750	2,166	0	0	89,020	0	3,974
広報費支出	786,290	0	0	0	65,136	0	5,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,180	3,894	0
業務委託費支出	114,369,244	3,796,201	0	0	0	0	0	21,823,628	1,785,841	10,929,560	22,322,673	0	0	0	273,440	306,260	1,417,112	3,797,225	23,137,316	9,456,912	15,323,076
手数料支出	2,198,298	220,432	5,080	432	1,080	4,060	0	0	95,080	0	411,898	242,075	0	0	212,850	214,518	0	0	742,393	17,200	31,200
保険料支出	8,809,220	726,615	51,171	86,607	8,109	452,166	455,303	902,812	983,771	305,055	626,675	11,720	1,351	0	40,834	75,088	26,353	55,410	3,588,640	78,960	332,580
賃借料支出	14,903,625	505,850	4,158	12,474	0	326,349	10,395	1,739,854	0	592,962	2,003,082	27,027	0	0	0	46,656	0	0	6,214,678	773,217	2,646,923
土地建物の賃借料支出	40,417,920	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	4,313,520	0	0	0	0	0	0	0	12,104,400	0	0
保守料支出	9,095,136	211,979	7,267	19,622	0	159,182	16,349	2,611,606	65,000	1,003,583	1,161,294	39,129	0	0	124,621	105,467	44,060	51,168	1,453,309	67,721	1,953,779
渉外費支出	3,847,885	12,312	2,992	12,312	1,600	245,072	0	228,428	25,520	230,728	211,248	0	0	0	5,334	4,104	0	0	2,611,195	8,208	248,832
諸会費支出	442,000	72,000	0	0	20,000	0	0	153,500	0	0	0	0	0	0	18,000	19,000	0	0	159,500	0	0
雑支出	519,923	1,338	0	4,648	0	0	0	16,136	8,580	17,676	13,920	0	0	0	1,080	0	0	0	452,545	0	4,000
租税公課	3,891,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,891,150	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	7,431,811	0	0	0	0	0	0	388,800	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
支払利息	7,431,811	0	0	0	0	0	0	388,800	43,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,999,811	0	0
事業活動支出計(2)	1,052,826,613	60,640,432	2,840,190	10,880,741	627,299	30,158,251	20,466,681	197,923,561	64,616,835	136,180,672	178,045,937	4,909,071	3,455,794	95,585	9,489,323	12,151,626	15,395,609	32,638,005	134,227,733	21,375,881	116,707,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 15,423,244	16,736,965	644,745	7,245,462	1,517,825	267,302	3,648,254	47,443,693	8,328,817	▲ 16,839,676	56,811,416	214,160	2,860,603	71,210	568,305	460,501	▲ 239,394	▲ 1,536,675	▲ 131,635,041	▲ 8,511,999	▲ 3,479,717
施設整備等収入計(4)	987,398,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,389,424	0	18,009,000
設備資金借入金元金償還支出	844,552,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,552,000	0	0
固定資産取得支出	481,662,425	5,334,640	0	29,695,841	0	42,286,636	30,536,605	0	182,000	0	73,929,156	0	0	0	0	0	0	0	▲ 73,534,345	167,608,098	205,623,794
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	403,126,940	0	0	27,552,429	0	38,573,399	27,552,429	0	0	0	71,636,313	0	0	0	0	0	0	0	▲ 99,342,720	150,639,090	186,516,000
構築物取得支出	13,508,440	0	0	618,452	0	865,833	618,452	0	0	0	1,607,975	0	0	0	0	0	0	0	6,458,087	3,339,641	0
車両運搬具取得支出	18,957,364	2,191,840	0	0	0	998,444	998,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,332,812	0	435,824
器具及び備品取得支出	40,614,805	3,142,800	0	1,524,960	0	1,848,960	1,367,280	0	182,000	0	684,868	0	0	0	0	0	0	0	13,191,967	18,671,970	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,454,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,476	437,400	0
施設設備等支出計(5)	1,326,214,425	5,334,640	0	29,695,841	0	42,286,636	30,536,605	7,200,000	982,000	0	73,929,156	0	0	0	0	0	0	0	763,017,655	167,608,098	205,623,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 338,816,001	▲ 5,334,640	0	▲ 29,695,841	0	#####	▲ 30,536,605	▲ 7,200,000	▲ 982,000	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	206,371,769	▲ 167,608,098	▲ 187,614,794
長期運営資金借入金収入	746,623,982	0	0	10,000,000	0	40,000,000	16,000,000	0	0	35,000,000	0	65,623,982	0	0	0	0	15,000,000	0	186,000,000	379,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	147,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	176,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,500,000	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
ひばり苑在宅介護支援センター	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,078,123,982	0	0	10,000,000	0	40,000,000	16,000,000	0	0	35,000,000	0	65,623,982	0	0	0	0	15,000,000	0	331,500,000	186,000,000	379,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	147,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	136,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	59,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	640,623,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,623,982	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	140,500,000	0	0	8,000,000	0	0	0	110,500,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,078,123,982	44,000,000	0	8,000,000	0	0	0	110,500,000	22,000,000	11,000,000	136,000,000	0	0	0	0	0	0	0	746,623,982	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲ 44,000,000	0	10,000,000	▲ 8,000,000	40,000,000	16,000,000	▲ 110,500,000	▲ 22,000,000	24,000,000	▲ 136,000,000	65,623,982	0	0	0	15,000,000	0	0	▲ 415,123,982	186,000,000	379,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	▲ 354,239,245	▲ 32,597,675	644,745	▲ 12,450,379	▲ 6,482,175	▲ 2,019,334	▲ 10,888,351	▲ 70,256,307	▲ 14,653,183	7,160,324	▲ 79,188,584	▲ 8,091,014	2,860,603	71,210	568,305	460,501	14,760,606	▲ 1,536,675	▲ 340,387,254	9,879,903	187,905,489
前期末支払資金残高(12)	907,751,628	71,764,974	2,103,656	23,385,261	11,196,594	19,472,490	21,603,440	170,006,827	48,239,823	68,008,260	164,634,8										