

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)

拠点区分	科目	入所介護	通所介護	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業	介護保険事業収入	306,085,981	39,773,884			345,859,865		345,859,865	
	その他の事業収入	306,085,981	39,773,884			345,859,865		345,859,865	町交付金
業	補助金事業収入	306,085,981	39,773,884			345,859,865		345,859,865	団体・個人寄付
	経常経費寄附金収入	159,300	20,700			180,000		180,000	
業	経常経費寄附金収入	159,300	20,700			180,000		180,000	
	個人	150,450	19,550			170,000		170,000	
業	各種団体	8,850	1,150			10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	518	66			584		584	預金利子
業	受取利息配当金収入	518	66			584		584	
	普通預金利息	271	35			306		306	
業	定期預金利息	247	31			278		278	
	その他の収入	1,853,958	240,908			2,094,866		2,094,866	
業	受入研修費収入	53,366	6,934			60,300		60,300	
	島根リハビリテーション学院	17,523	2,277			19,800		19,800	
業	その他の機関	35,843	4,657			40,500		40,500	
	雑収入	1,800,592	233,974			2,034,566		2,034,566	
業	非課税収入	31,963	4,153			36,116		36,116	玉峰苑 受診送迎代・不在者投票経費 他
	課税対象収入	1,768,629	229,821			1,998,450		1,998,450	
業	事業活動収入計(1)	308,099,757	40,035,558			348,135,315		348,135,315	
	人件費支出	190,601,295	24,767,392			215,368,687		215,368,687	
業	職員給料支出	132,547,824	17,223,725			149,771,549		149,771,549	
	正規職員(給与)	85,213,287	11,072,913			96,286,200		96,286,200	
業	嘱託職員(給与)	22,829,696	2,966,570			25,796,266		25,796,266	
	臨時職員(賃金)	10,780,805	1,400,895			12,181,700		12,181,700	
業	扶養手当	414,180	53,820			468,000		468,000	
	休日手当	1,269,975	165,025			1,435,000		1,435,000	
業	夜間勤務手当	2,344,896	304,704			2,649,600		2,649,600	
	深夜勤務手当	2,401,598	312,071			2,713,669		2,713,669	
業	通勤手当	2,488,824	323,406			2,812,230		2,812,230	
	超過勤務手当	146,398	19,023			165,421		165,421	
業	処遇改善手当	4,120,560	535,440			4,656,000		4,656,000	
	その他	537,605	69,858			607,463		607,463	
業	職員賞与支出	24,858,755	3,230,233			28,088,988		28,088,988	
	正規・嘱託職員	23,240,975	3,020,013			26,260,988		26,260,988	
業	臨時職員	1,617,780	210,220			1,828,000		1,828,000	
	非常勤職員給与支出	3,263,845	424,115			3,687,960		3,687,960	
業	パート職員賃金	3,251,809	422,551			3,674,360		3,674,360	
	その他	12,036	1,564			13,600		13,600	
業	退職給付支出	6,036,833	784,447			6,821,280		6,821,280	
	共済掛金(全国)	5,671,080	736,920			6,408,000		6,408,000	
業	共済掛金(県)	365,753	47,527			413,280		413,280	
	法定福利費支出	23,894,038	3,104,872			26,998,910		26,998,910	
業	健康保険	8,853,437	1,150,446			10,003,883		10,003,883	
	厚生年金	13,429,454	1,745,070			15,174,524		15,174,524	
業	児童手当拠出	498,983	64,839			563,822		563,822	
	労働保険	1,112,074	144,506			1,256,580		1,256,580	

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)

活	動	定	科	目	入所介護	通所パビリ	共通	諸	口	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	備	考
				その他	90	11				101	101		101		
				事業費支出	55,221,402	7,175,643				62,397,045			62,397,045		
				給食費支出	23,094,636	3,000,996				26,095,632			26,095,632		
				給食費	21,774,305	2,829,429				24,603,734			24,603,734		
				流動食	338,736	44,016				382,752			382,752		
				おやつ費	644,457	83,743				728,200			728,200		
				行事食・茶菓	45,135	5,865				51,000			51,000		
				その他	292,003	37,943				329,946			329,946		
				介護用品費支出	3,906,705	507,650				4,414,355			4,414,355		
				医薬品費支出	7,992,209	1,038,535				9,030,744			9,030,744		
				薬品購入費(処方箋)	7,791,721	1,012,483				8,804,204			8,804,204		
				その他医薬品費	199,726	25,953				225,679			225,679		
				常備薬他	762	99				861			861		
				診療・療養等材料費支出	331,050	43,016				374,066			374,066		
				診療用具(1年以内消費)	246,151	31,985				278,136			278,136		
				診療用具(1年超消費)	20,736	2,694				23,430			23,430		
				療養器材(1年超消費)	64,163	8,337				72,500			72,500		
				保健衛生費支出	39,330	5,110				44,440			44,440		
				医療費支出	529,996	68,869				598,865			598,865		
				病院医療費(指定)	500,941	65,094				566,035			566,035		
				その他医療費	29,055	3,775				32,830			32,830		
				教養娯楽費支出	834,977	108,497				943,474			943,474		
				行事諸経費	83,518	10,852				94,370			94,370		
				教養娯楽器材費	225,737	29,333				255,070			255,070		
				新聞雑誌購読	182,957	23,773				206,730			206,730		
				その他経費	342,765	44,539				387,304			387,304		
				日用品費支出	45,720	5,940				51,660			51,660		
				水道光熱費支出	7,727,118	1,004,085				8,731,203			8,731,203		
				電燃料	3,484,269	452,757				3,937,026			3,937,026		
				水道料	1,303,780	169,417				1,473,197			1,473,197		
				ガス代	2,506,305	325,677				2,831,982			2,831,982		
				下水道	432,764	56,234				488,998			488,998		
				燃料費支出	3,269,060	424,792				3,693,852			3,693,852		
				灯油代	3,269,060	424,792				3,693,852			3,693,852		
				消耗器具備品費支出	2,272,802	295,335				2,568,137			2,568,137		
				賃借料支出	3,400,736	441,902				3,842,638			3,842,638		
				賃借料	2,529,390	328,677				2,858,067			2,858,067		
				器具リース	871,346	113,225				984,571			984,571		
				その他リース	1,771,045	230,134				2,001,179			2,001,179		
				車庫費支出	500,121	64,987				565,108			565,108		
				車両検査料	922,262	119,841				1,042,103			1,042,103		
				燃料費	339,033	44,055				383,088			383,088		
				車両品費	9,629	1,251				10,880			10,880		
				その他	6,018	782				6,800			6,800		
				雑支出	52,043,855	6,762,744				58,806,599			58,806,599		
				事務費支出	2,052,383	266,691				2,319,074			2,319,074		
				福利厚生費支出											
				利用者処遇直接消耗品											

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)

出	入所介護	通所介護	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
職員健康診断	663,273	86,187			749,460		749,460	
夜勤者健康診断	123,475	16,044			139,519		139,519	
互助会(県)	548,785	71,310			620,095		620,095	
職員厚生費(年間)	716,850	93,150			810,000		810,000	
研修研究費支出	250,868	32,598			283,466		283,466	研修参加受講料等教育訓練直接費
事務消耗品費支出	888,870	115,502			1,004,372		1,004,372	
施設設備消耗品	8,567	1,113			9,680		9,680	
一般事務消耗品	858,905	111,609			970,514		970,514	
その他	21,398	2,780			24,178		24,178	
印刷製本費支出	154,124	20,027			174,151		174,151	
修繕費支出	3,909,851	508,059			4,417,910		4,417,910	1 F 浴室用ガス給湯器取替 正面玄関横エレベーターロープ・基板等取替 1 F 廊下 雨水処理工事 屋上 冷温水発生機(3号機)基板取替 厨房機器修理(食器洗浄機、回転釜 他) 施設設備機器修理(排水口詰まり 他)
通信運搬費支出	580,894	75,480			656,374		656,374	
電話料	245,567	31,909			277,476		277,476	
郵券代	147,138	19,119			166,257		166,257	
インターネット	23,844	3,098			26,942		26,942	
振込手数料	88,818	11,541			100,359		100,359	
情報通信	52,481	6,819			59,300		59,300	
その他	23,046	2,994			26,040		26,040	
会議費支出	48,544	6,307			54,851		54,851	
業務委託費支出	38,128,040	4,954,491			43,082,531		43,082,531	給食管理委託料 薬剤調剤委託料 電気保安業務 運転・洗濯・清掃・シフト交換 業務委託料 他
手数料支出	152,365	19,798			172,163		172,163	
塵芥処理	75,057	9,753			84,810		84,810	
送金・証明	17,810	2,314			20,124		20,124	
その他	59,498	7,731			67,229		67,229	
保険料支出	1,075,269	139,721			1,214,990		1,214,990	
賠償責任保険	161,584	20,996			182,580		182,580	
傷害保険	331,619	43,091			374,710		374,710	
車両関係保険	159,938	20,782			180,720		180,720	
その他の保険	422,128	54,852			476,980		476,980	
賃借料支出	2,025,605	263,214			2,288,819		2,288,819	公用車リース料 駐車場借上料 モバイルリース料 他
租税公課支出	97,785	12,706			110,491		110,491	
保守料支出	2,464,831	320,288			2,785,119		2,785,119	建物・設備保守 他
諸会費支出	179,638	23,342			202,980		202,980	各種団体会費
雑支出	34,788	4,520			39,308		39,308	
支払利息支出	33,453	4,347			37,800		37,800	
支払利息支出	33,453	4,347			37,800		37,800	リース資産(介護IT・PC・IPad)

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)

拠点区分	勘定科目	入所介護	通所介護	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	297,900,005	38,710,126			336,610,131		336,610,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,199,752	1,325,432			11,525,184		11,525,184	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)								
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			321,840 321,840		321,840 321,840		321,840 321,840	リース資産 (介護770・PC・iPad)
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)			321,840		321,840		321,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△321,840		△321,840		△321,840	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,367,475	567,525			4,935,000		4,935,000	
	事業区分間繰入金収入	4,367,475	567,525			4,935,000		4,935,000	あいずほ-A 受診送迎代 362,000円 データセンター 事務負担金 1,994,000円 けやぎの郷 事務負担金 2,579,000円
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	4,367,475	567,525			4,935,000		4,935,000	
	事業区分間繰入金支出	5,140,965	668,035			5,809,000		5,809,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,140,965	668,035			5,809,000		5,809,000	本部繰入金 5,171,000円 ヘルパーステーション繰入金 638,000円
	その他の活動支出計(8)	5,140,965	668,035			5,809,000		5,809,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△773,490	△100,510			△874,000		△874,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,426,262	1,224,922	△321,840		10,329,344		10,329,344	
前期未支払資金残高	(11)	△43,037,388	△2,930,410	69,948,012		23,980,214		23,980,214	
	当期未支払資金残高(10)+(11)	△33,611,126	△1,705,488	69,626,172		34,309,558		34,309,558	