

資金収支内訳表  
(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		合計	法人本部	特別養護老人ホーム ルハウス(広域型)	フルハウスショートステイセン ター	特別養護老人ホーム第 ルハウス(地域密着型)	特別養護老人ホーム第 二フルハウス	フルハウス「イー・ビ」セン ター	フルハウス「イー・ビ」笑 ム	グループホームフルハウス	フルハウス居宅介護支援 事業所	フルハウス在宅介護支援 センター		
収入	介護保険事業収入	694,489,844	3,166,666	132,912,810	79,494,257	50,820,717	248,094,267	74,378,116	39,339,293	41,800,697	20,464,471	4,018,550		
	施設介護料収入	290,772,659		106,748,002			184,024,657							
	介護報酬収入	261,899,323		96,427,851			165,471,472							
	利用者負担金収入(一般)	28,873,336		10,320,151			18,553,185							
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,853,860			53,029,180			61,751,972	33,072,708					
	介護報酬収入	140,032,336			52,822,178			58,979,448	28,230,710					
	介護予防報酬収入	7,821,524			207,002			2,772,524	4,841,998					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,669,775			7,457,328			7,460,985	3,751,462					
	介護負担金収入(一般)	17,814,149			7,436,134			7,152,746	3,225,269					
	介護予防負担金収入(一般)	855,626			21,194			308,239	526,193					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,191,710					34,987,354				28,204,356			
	介護報酬収入	63,191,710					34,987,354				28,204,356			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)	6,734,585					3,594,894				3,139,691			
	介護負担金収入(一般)	6,734,585					3,594,894				3,139,691			
	居宅介護支援介護料収入	20,464,471										20,464,471		
	居宅介護支援介護料収入	18,043,183										18,043,183		
	介護予防支援介護料収入	2,421,288										2,421,288		
	利用者等利用料収入	139,617,568		26,164,808	19,007,749	12,238,469	64,069,610	5,165,159	2,515,123	10,456,650				
	施設サービス利用料収入	6,324,378		1,862,068			4,462,310							
	居宅介護サービス利用料収入	8,997,924			1,317,642			5,165,159	2,515,123					
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,093,247				636,597					10,456,650			
	食費収入(一般)	52,041,174		13,816,999	9,405,203	4,829,560	23,989,412							
	居住費収入(一般)	61,160,845		10,485,741	8,284,904	6,772,312	35,617,888							
	その他の事業収入	7,185,216	3,166,666										4,018,550	
	補助金事業収入	3,166,666	3,166,666											
	市町村特別事業収入	2,500,000											2,500,000	
	受託事業収入	1,518,550											1,518,550	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000											
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000											
	受取利息配当金収入	117	2	115										
	受取利息配当金収入	117	2	115										
	その他の収入	2,062,226	1,022,096	64,027	7,938		62,751	328,327		577,087				
	雑収入	2,062,226	1,022,096	64,027	7,938		62,751	328,327		577,087				
	事業活動収入計(1)	697,752,187	5,388,764	132,976,952	79,502,195	50,820,717	248,157,018	74,706,443	39,339,293	42,377,784	20,464,471	4,018,550		
	事業活動による収支	人件費支出	495,656,309	13,299,244	96,222,722	60,656,219	38,935,051	168,902,313	37,426,971	22,062,842	30,974,273	22,816,984	4,359,690	
		役員報酬支出	10,424,000	10,424,000										
		職員給料支出	272,278,954		46,818,221	34,454,233	24,461,151	104,894,978	19,765,525	10,031,284	15,516,494	13,160,268	3,176,800	
職員賞与支出		62,758,038		10,189,166	6,601,703	5,985,099	25,318,420	4,902,086	2,622,914	3,059,617	3,543,032	536,001		
非常勤職員給与支出		72,491,675	300,000	18,867,951	7,522,714	3,622,745	16,754,624	7,087,593	7,120,772	8,118,411	3,096,865			
派遣職員費支出		17,682,721		10,374,597	5,256,444		241,462	1,408,697		401,521				
退職給付支出		1,785,000	1,340,000	89,000	74,167	14,833	133,500	44,500	44,500		44,500			
法定福利費支出		58,235,921	1,235,244	9,883,787	6,746,958	4,851,223	21,559,329	4,218,570	2,243,372	3,878,230	2,972,319	646,889		
事業費支出		107,045,882		20,782,694	11,852,437	7,155,600	37,692,098	15,183,724	7,048,395	6,072,241	397,565	861,128		
給食費支出		42,472,060		8,936,228	6,001,042	3,186,661	15,260,396	3,378,725	1,719,628	3,417,845		571,535		
介護用品費支出		10,269,288		2,912,015	1,168,880	861,048	5,327,345							
医薬品費支出		808,673		411,246		144,013	236,448	11,580	2,194	3,192				
保健衛生費支出		1,050,606		116,982	60,576	92,405	368,170	284,931	106,948	20,594				
教養娯楽費支出		2,804,717		183,699	139,083	150,157	821,572	989,071	404,494	115,641	1,000			
水道光熱費支出		26,936,424		3,973,372	2,697,520	1,524,041	9,528,011	4,695,299	3,092,886	1,425,295				
燃料費支出		1,703,838		122,356	85,651	36,708	68,290	724,743	400,896	43,107	165,994	56,093		
消耗器具備品費支出		7,005,320		999,848	725,460	199,899	2,611,680	1,314,658	404,804	731,376	17,595			
賃借料支出		7,961,672		1,527,544	538,525	429,542	1,288,453	2,839,666	665,251	296,215	212,976	163,500		
車輛費支出		1,310,686		272,336	141,086	131,249	94,000	363,715	238,300			70,000		
雑支出		4,722,598		1,327,068	294,614	399,877	2,087,733	581,336	12,994	18,976				
事務費支出		69,545,378	10,167,503	11,457,581	5,538,496	3,410,523	20,875,297	9,981,999	3,134,217	3,288,647	1,438,261	252,854		
福利厚生費支出		2,327,421	707,169	303,585	218,805	102,665	577,262	125,633	84,016	155,142	49,659	3,485		
旅費交通費支出		231,650	150,220	12,400	390		40,220	6,620		21,800				
研修研究費支出		902,937	25,388	268,365			225,215	170,366	17,480	45,660	125,463	25,000		
事務消耗品費支出		3,385,569	299,072	587,182	309,140	204,884	442,446	547,684	384,221	432,165	164,261	14,514		
印刷製本費支出		573,166		84,772	42,386	42,386	143,307	84,771	84,771		90,773			
修繕費支出		2,804,561		476,744	98,820	118,482	333,485	1,158,451	283,743	222,570	112,266			
通信運搬費支出		2,027,558	372,492	314,203	163,341	90,312	363,779	354,295	78,535	117,590	135,949	37,062		
会議費支出		9,180	6,180	3,000										
広報費支出		259,000	259,000											
業務委託費支出		32,276,196	511,200	5,331,407	3,465,272	1,726,774	14,677,902	3,259,835	1,636,189	1,667,617				
手数料支出		4,690,678	4,380,006	12,244	3,050	1,750	229,892	7,648		56,088				
保険料支出		3,239,497	961,460	383,175	228,839	126,582	624,552	460,398	221,188	114,783	95,675	22,845		
賃借料支出		9,320,816	677,096	2,491,549	144,589	608,005	1,755,498	2,836,427	142,089	274,177	328,457	62,929		
租税公課支出		167,250	4,450	18,150	16,705	5,445	39,500	79,000		4,000				
保守料支出		4,701,002	113,400	960,745	826,576	369,876	1,265,923	462,243	186,564	144,251	314,405	57,019		
渉外費支出		386,880	386,880											
諸会費支出		494,700	119,200	171,500	5,000		105,000	55,000		9,000		30,000		
雑支出		1,747,317	1,194,290	38,560	15,583	13,362	51,316	373,628	15,421	27,804	17,353			
支払利息支出	6,873,278	276,821	78,280	1,537,719		3,364,452	78,280	1,537,726						
支払利息支出	6,873,278	276,821	78,280	1,537,719		3,364,452	78,280	1,537,726						
事業活動支出計(2)	679,120,847	23,743,568	128,541,277	79,584,871	49,501,174	230,834,160	62,670,974	33,783,180	40,335,161	24,652,810	5,473,672			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,631,340	-18,354,804	4,435,675	-82,676	1,319,543	17,322,858	12,035,469	5,556,113	2,042,623	-4,188,339	-1,455,122			
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	750,000									750,000			
	施設整備等補助金収入	750,000									750,000			
	設備資金借入金収入	7,546,000		3,773,000				3,773,000						
	設備資金借入金収入	7,546,000		3,773,000				3,773,000						
	施設整備等収入計(4)	8,296,000		3,773,000				3,773,000				750,000		
	支出													
設備資金借入金元金償還支出	38,082,000		7,893,000	4,890,000		12,516,000	7,893,000	4,890,000						
設備資金借入金元金償還支出	38,082,000		7,893,000	4,890,000		12,516,000	7,893,000	4,890,000						
固定資産取得支出	1,365,200		125,400		41,800	113,000					1,085,000			
車輛運搬具取得支出	1,085,000										1,085,000			
器具及び備品取得支出	280,200		125,400		41,800	113,000								
施設整備等支出計(5)	39,447,200		8,018,400	4,890,000	41,800	12,629,000	7,893,000	4,890,000			1,085,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,151,200		-4,245,400	-4,890,000	-41,800	-12,629,000	-4,120,000	-4,890,000			-335,000			
その他の活動による収支	収入													
	その他の活動収入計(7)													
	積立資産支出	6,185,748	2,400,000	653,813	453,897	323,562	1,439,147	308,177	148,019	216,824	196,001	46,308		
	退職給付引当資産支出	3,785,748		653,813	453,897	323,562	1,439,147	308,177	148,019	216,824	196,001	46,308		
	その他の積立資産支出	2,400,000	2,400,000											
支出														
その他の活動支出計(8)	6,185,748	2,400,000	653,813	453,897	323,562	1,439,147	308,177	148,019	216,824	196,001	46,308			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,185,748	-2,400,000	-653,813	-453,897	-323,562	-1,439,147	-308,177	-148,019	-216,824	-196,001	-46,308			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,705,608	-20,754,804	-463,538	-5,426,573	954,181	3,254,711	7,607,292	518,094	1,825,799	-4,719,340	-1,501,430			