

みなみ風 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		みなみ風							拠点区分合計
		入所	短期	通所	居宅	在支	ライボート事業	諸口	
収入	介護保険事業収入	474,161,242	49,150,720	81,896,108	28,645,530	1,000,000	0	0	634,853,600
	施設介護料収入	343,703,768	0	0	0	0	0	0	343,703,768
	介護報酬収入	303,030,411	0	0	0	0	0	0	303,030,411
	利用者負担金収入(公費)	417,436	0	0	0	0	0	0	417,436
	利用者負担金収入(一般)	40,255,921	0	0	0	0	0	0	40,255,921
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,149,174	65,034,664	0	0	0	0	96,183,838
	介護報酬収入	0	31,093,696	65,034,664	0	0	0	0	96,128,360
	介護予防報酬収入	0	55,478	0	0	0	0	0	55,478
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,680,232	8,976,748	0	0	0	0	13,656,980
	介護負担金収入(公費)	0	4,753	40,160	0	0	0	0	44,913
	介護負担金収入(一般)	0	4,669,314	8,936,588	0	0	0	0	13,605,902
	介護予防負担金収入(一般)	0	6,165	0	0	0	0	0	6,165
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	28,423,957	0	0	0	28,423,957
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	27,970,199	0	0	0	27,970,199
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	453,758	0	0	0	453,758
	利用者等利用料収入	130,424,754	13,321,314	6,386,385	0	0	0	0	150,132,453
	食費収入(一般)	50,700,456	4,903,488	6,352,000	0	0	0	0	61,955,944
	居住費収入(一般)	74,019,362	8,210,486	0	0	0	0	0	82,229,848
	その他の利用料収入	5,704,936	207,340	34,385	0	0	0	0	5,946,661
	その他の事業収入	32,720	0	1,498,311	221,573	1,000,000	0	0	2,752,604
	補助金事業収入	0	0	1,498,311	0	0	0	0	1,498,311
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	受託事業収入	32,720	0	0	221,573	800,000	0	0	1,054,293
	借入金利息補助金収入	668,000	0	0	0	0	0	0	668,000
	借入金利息補助金収入	668,000	0	0	0	0	0	0	668,000
	経常経費寄附金収入	1,101,000	0	0	0	0	0	0	1,101,000
	経常経費寄附金収入	1,101,000	0	0	0	0	0	0	1,101,000
受取利息配当金収入	4,371	17	0	0	0	0	0	4,388	
受取利息配当金収入	4,371	17	0	0	0	0	0	4,388	
その他の収入	6,038,940	370,599	620,929	83,090	0	0	0	7,113,558	
受入研修費収入	2,635,000	0	0	0	0	0	0	2,635,000	
利用者等外給食費収入	2,827,605	370,599	620,829	83,090	0	0	0	3,902,123	
雑収入	576,335	0	100	0	0	0	0	576,435	
事業活動収入計(1)	481,973,553	49,521,336	82,517,037	28,728,620	1,000,000	0	0	643,740,546	
事業活動による収支	人件費支出	354,704,944	37,820,349	51,810,016	27,061,709	687,602	936,192	0	473,020,812
	職員給料支出	191,739,679	22,550,995	23,366,315	18,881,092	644,628	877,680	0	258,060,389
	職員賞与支出	37,025,798	4,495,888	4,689,787	3,557,684	42,974	58,512	0	49,870,643
	非常勤職員給与支出	82,595,852	6,142,590	17,852,697	0	0	0	0	106,591,139
	退職給付支出	3,304,000	195,000	240,000	335,000	0	0	0	4,074,000
	法定福利費支出	40,039,615	4,435,876	5,661,217	4,287,933	0	0	0	54,424,641
	事業費支出	64,281,707	8,158,850	10,398,869	224,412	0	0	0	83,063,838
	給食費支出	30,672,918	3,830,096	3,778,377	0	0	0	0	38,281,391
	介護用品費支出	5,224,783	0	147,952	0	0	0	0	5,372,735
	医薬品費支出	126,159	220	2,260	0	0	0	0	128,639
	保健衛生費支出	421,536	17,325	17,325	0	0	0	0	456,186
	教養娯楽費支出	925,348	3,677	167,148	0	0	0	0	1,096,173
	日用品費支出	94,184	0	525	0	0	0	0	94,709
	水道光熱費支出	20,025,153	2,503,143	2,503,143	0	0	0	0	25,031,439



収 支	㊦	サービス区分間繰入金支出	0	361,500	414,100	447,000	0	0	0	1,222,600
		サービス区分間繰入金支出	0	361,500	414,100	447,000	0	0	0	1,222,600
		その他の活動支出計(8)	9,925,500	361,500	414,100	447,000	0	0	0	11,148,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,297,100	-361,500	-414,100	-447,000	0	0	0	9,074,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,691,695	312,217	7,699,703	-1,299,739	209,330	-986,962	0	-8,757,146	
前期末支払資金残高(11)		-1,614,473	6,577,367	125,252,116	1,118,971	1,119,722	-5,316,745	0	127,136,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-16,306,168	6,889,584	132,951,819	-180,768	1,329,052	-6,303,707	0	118,379,812	