別紙３（⑩）

ルミエール　資金収支明細書
（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_ルミエール	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）ルミエール	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_ルミエール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	320,687,823	26,307,870	0	346,995,693	0	346,995,693
	施設介護料収入	265,964,584	23,527,659	0	289,492,243	0	289,492,243
	介護報酬収入	246,036,364	21,149,638		267,186,002		267,186,002
	利用者負担金収入（公費）				0		0
	利用者負担金収入（一般）	19,928,220	2,378,021		22,306,241		22,306,241
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）				0		0
	介護予防負担金収入（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）				0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入				0		0
	介護予防報酬収入				0		0
	介護負担金収入（公費）				0		0
	介護負担金収入（一般）				0		0
	介護予防負担金収入（公費）				0		0
	介護予防負担金収入（一般）				0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	介護予防支援介護料収入				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入				0		0
	事業負担金収入（公費）				0		0
	事業負担金収入（一般）				0		0
	利用者等利用料収入	43,203,152	2,206,808	0	45,409,960	0	45,409,960
	施設サービス利用料収入	1,046,286	97,416		1,143,702		1,143,702
	居宅介護サービス利用料収入				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
	食費収入（公費）				0		0
	食費収入（一般）	21,983,040	1,900,968		23,884,008		23,884,008
	食費収入（特定）				0		0
	居住費収入（公費）				0		0
	居住費収入（一般）	18,184,660			18,184,660		18,184,660
	居住費収入（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入	1,989,166	208,424		2,197,590		2,197,590
	その他の事業収入	11,520,087	573,403	0	12,093,490	0	12,093,490
	補助金事業収入（公費）				0		0
	補助金事業収入（一般）	10,709,533	563,848		11,273,381		11,273,381
	市町村特別事業収入（公費）				0		0
	市町村特別事業収入（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	810,554	9,555		820,109		820,109
	（保険等査定減）				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1,923	316	198	2,437		2,437
	その他の収入	339,724	0	0	339,724	0	339,724
	受入研修費収入	78,460			78,460		78,460
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入	261,264			261,264		261,264
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（1）	321,029,470	26,308,186	198	347,337,854	0	347,337,854
事業活動による収支	人件費支出	209,079,669	16,769,849	105,000	225,954,518	0	225,954,518
	役員報酬支出			105,000	105,000		105,000
	職員給料支出	138,640,618	10,060,053		148,700,671		148,700,671
	職員賞与支出	14,510,995	890,580		15,401,575		15,401,575
	非常勤職員給与支出				0		0
	派遣職員費支出	31,042,089	4,458,383		35,500,472		35,500,472
	退職給付支出	1,767,500			1,767,500		1,767,500
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	23,118,467	1,360,833		24,479,300		24,479,300
	事業費支出	81,413,596	5,610,247	0	87,023,843	0	87,023,843
	給食費支出	20,244,570	761,312		21,005,882		21,005,882
	介護用品費支出	12,745,905	247,942		12,993,847		12,993,847
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	10,781,123			10,781,123		10,781,123
	医療費支出	3,710			3,710		3,710
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	965,389	121,817		1,087,206		1,087,206
	日用品費支出	412,020	20,861		432,881		432,881
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	17,939,002	2,446,228		20,385,230		20,385,230
	燃料費支出	10,602,144	1,385,856		11,988,000		11,988,000
	消耗器具備品費支出	4,994,735	139,625		5,134,360		5,134,360
	保険料支出	1,187,464			1,187,464		1,187,464
	賃借料支出	386,937	51,111		438,048		438,048
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	953,406	435,495		1,388,901		1,388,901
	管理費返還支出				0		0

	支出	雑支出	197,191			197,191		197,191
		事務費支出	43,026,217	1,034,847	1,137,343	45,198,407	0	45,198,407
		福利厚生費支出	1,864,834	32,940		1,897,774		1,897,774
		職員被服費支出	293,012			293,012		293,012
		旅費交通費支出	60,940	400	285,000	346,340		346,340
		研修研究費支出	175,212	16,350		191,562		191,562
		事務消耗品費支出	708,700	83,953		792,653		792,653
		印刷製本費支出	15,984	1,620		17,604		17,604
		水道光熱費支出				0		0
		燃料費支出				0		0
		修繕費支出	5,844,173	3,240		5,847,413		5,847,413
		通信運搬費支出	763,639	36,847		800,486		800,486
		会議費支出			302,911	302,911		302,911
		広報費支出	4,341			4,341		4,341
		業務委託費支出	28,774,998	703,416		29,478,414		29,478,414
		手数料支出	1,360,930	23,624	97,632	1,482,186		1,482,186
		保険料支出				0		0
		賃借料支出	900,782	79,224	375,600	1,355,606		1,355,606
		土地・建物賃借料支出				0		0
		租税公課支出	259,571		1,200	260,771		260,771
		保守料支出	1,587,635	4,717		1,592,352		1,592,352
		渉外費支出	9,000			9,000		9,000
		諸会費支出	267,900	45,300	75,000	388,200		388,200
		雑支出	134,566	3,216		137,782		137,782
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出	19,967	108	0	20,075	0	20,075
		利用者等外給食費支出				0		0
		雑支出	19,967	108		20,075		20,075
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損				0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損				0		0
		為替差損				0		0
		徴収不能額				0		0
		事業活動支出計（2）	333,539,449	23,415,051	1,242,343	358,196,843	0	358,196,843
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-12,509,979	2,893,135	-1,242,145	-10,858,989	0	-10,858,989
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		車輌運搬具売却収入	40,000			40,000		40,000
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	12,794,774	15,513	0	12,810,287	0	12,810,287
		土地取得支出				0		0
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出	4,150,631			4,150,631		4,150,631
		器具及び備品取得支出	8,644,143	15,513		8,659,656		8,659,656
		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				0		0
		その他の施設整備等による支出	11,420			11,420		11,420
		施設整備等支出計（5）	12,806,194	15,513	0	12,821,707	0	12,821,707
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-12,766,194	-15,513	0	-12,781,707	0	-12,781,707
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立金取崩収入	25,913,155	0	0	25,913,155	0	25,913,155
		賞与積立資産取崩収入	14,513,155			14,513,155		14,513,155
		修繕積立資産取崩収入	11,400,000			11,400,000		11,400,000
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0		0
		長期預り金積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000		22,151,755	32,151,755		32,151,755
		サービス区分間繰入金収入				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）	35,913,155	0	22,151,755	58,064,910	0	58,064,910
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	1,542	0	0	1,542	0	1,542
		賞与積立資産支出	163			163		163
		修繕積立資産支出	1,379			1,379		1,379
		退職給付引当資産支出				0		0
		長期預り金積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	22,151,755	10,000,000		32,151,755		32,151,755
		サービス区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（8）	22,153,297	10,000,000	0	32,153,297	0	32,153,297
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,759,858	-10,000,000	22,151,755	25,911,613	0	25,911,613
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-11,516,315	-7,122,378	20,909,610	2,270,917	0	2,270,917

前期末支払資金残高（１１）	103,693,535	40,637,553	-15,053,318	129,277,770		129,277,770
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	92,177,220	33,515,175	5,856,292	131,548,687	0	131,548,687