

ケアハウス拠点 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス 音野舎			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	38,402,014	38,402,014	0	38,402,014
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	38,402,014	38,402,014	0	38,402,014
管理費収入	6,580,276	6,580,276	0	6,580,276
その他の利用料収入	15,433,943	15,433,943	0	15,433,943
補助金事業収入(公費)	16,387,795	16,387,795	0	16,387,795
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0

	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0		0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0		0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0		0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（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		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	0
	自立支援給付費収入	0		0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0		0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0		0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（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 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0		0	0
	措置費収入	0		0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（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		0		0
	医療事業収入	0		0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0		0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0		0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （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	1,500	1,500		1,500
	その他の収入	18,372	18,372	0	18,372
	受入研修費収入		0		0

収入

事業活動による収支

	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	18,372	18,372		18,372
	流動資産評価益等による資金増加額	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)	38,421,886	38,421,886	0	38,421,886
支出	人件費支出	21,732,292	21,732,292	0	21,732,292
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	9,204,159	9,204,159		9,204,159
	職員賞与支出	3,143,860	3,143,860		3,143,860
	非常勤職員給与支出	6,577,232	6,577,232		6,577,232
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	323,186	323,186		323,186
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	2,483,855	2,483,855		2,483,855
	事業費支出	9,536,646	9,536,646	0	9,536,646
	給食費支出	3,878,138	3,878,138		3,878,138
	介護用品費支出		0		0
	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	733,765	733,765		733,765
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	83,522	83,522		83,522
	日用品費支出		0		0
	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	3,121,373	3,121,373		3,121,373
	燃料費支出	1,179,291	1,179,291		1,179,291
	消耗器具備品費支出	493,264	493,264		493,264
	保険料支出	19,211	19,211		19,211
	賃借料支出	28,080	28,080		28,080
	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
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	2	2		2
	事務費支出	645,094	645,094	0	645,094
	福利厚生費支出	85,569	85,569		85,569
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	18,010	18,010		18,010
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	203,429	203,429		203,429
	通信運搬費支出	24,990	24,990		24,990
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	196,560	196,560		196,560
	手数料支出	13,536	13,536		13,536
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	103,000	103,000		103,000	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	110,649	110,649		110,649	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	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)	32,024,681	32,024,681	0	32,024,681	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,397,205	6,397,205	0	6,397,205	
施設収入	施設整備等補助金収入	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
	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	0	0	0	0	

整備等による収支	車輛運搬具売却収入		0		0	
	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)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,084,800	6,084,800		6,084,800	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輛運搬具取得支出		0		0	
	器具及び備品取得支出		0		0	
支出	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		0		0	
	施設整備等支出計(5)	6,084,800	6,084,800	0	6,084,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,084,800	-6,084,800	0	-6,084,800	
	その他の活動による収支	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
		投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入		100,686	100,686	0	100,686	
退職給付引当資産取崩収入		100,686	100,686		100,686	
長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
人件費積立資産取崩収入			0		0	
運営資金積立資産取崩収入			0		0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		0	
修繕費積立資産取崩収入			0		0	
施設整備積立資産取崩収入			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	
サービス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	
サービス区分間長期貸付金収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
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)		4,100,686	4,100,686	0	4,100,686	
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	289,250	289,250	0	289,250	
	退職給付引当資産支出	289,250	289,250		289,250	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	人件費積立資産支出		0		0	
	運営資金積立資産支出		0		0	
	備品等購入積立資産支出		0		0	
	修繕費積立資産支出		0		0	
	施設整備積立資産支出		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	
	サービス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	
	サービス区分間長期借入金支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0		
拠点区分間繰入金支出		0		0		
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)	289,250	289,250	0	289,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,811,436	3,811,436	0	3,811,436		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,123,841	4,123,841	0	4,123,841		
前期末支払資金残高(11)	7,736,160	7,736,160		7,736,160		
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,860,001	11,860,001	0	11,860,001		