

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	養護老人ホーム_緑川荘			
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
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	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
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
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
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	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
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)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		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		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
市町村特別事業収入		0		0
受託事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	121,361,331	121,361,331	0	121,361,331
措置事業収入	121,178,811	121,178,811	0	121,178,811
事務費収入	90,379,650	90,379,650		90,379,650
事業費収入	30,799,161	30,799,161		30,799,161
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	182,520	182,520	0	182,520
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
保険金収入	182,520	182,520		182,520
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
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		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
	利用者負担金収入		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	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	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	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	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		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	0
	自立支援給付費収入	0	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
	サービス利用計画作成費収入		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	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	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	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	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	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
事業活					

動 に よ る 収 支	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入		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		0		0
	訪問看護利用料収入	0	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	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	生産活動収入	0	0	0	0
	生産活動収入		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	12,868	12,868		12,868
	その他の収入	550,882	550,882	0	550,882
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	206,230	206,230		206,230
	雑収入	344,652	344,652		344,652
	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)	121,925,081	121,925,081	0	121,925,081
	人件費支出	69,296,753	69,296,753	0	69,296,753
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	37,187,664	37,187,664		37,187,664
	職員賞与支出	11,237,105	11,237,105		11,237,105
	非常勤職員給与支出	11,645,906	11,645,906		11,645,906
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	983,175	983,175		983,175
	法定福利費支出	8,242,903	8,242,903		8,242,903
	事業費支出	26,867,643	26,867,643	0	26,867,643
	給食費支出	13,894,799	13,894,799		13,894,799
	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	1,956,047	1,956,047		1,956,047	
医療費支出		0		0	
被服費支出	232,643	232,643		232,643	
教養娯楽費支出	1,348,872	1,348,872		1,348,872	
日用品費支出	1,441,659	1,441,659		1,441,659	
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出	2,945,626	2,945,626		2,945,626	
水道光熱費支出	3,198,019	3,198,019		3,198,019	
燃料費支出	822,091	822,091		822,091	
消耗器具備品費支出	795,750	795,750		795,750	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出	189,000	189,000		189,000	
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	
生産活動費支出	0	0	0	0	
生産活動労務費支出		0		0	
生産活動燃料費支出		0		0	
生産活動経費支出		0		0	
雑支出	43,137	43,137		43,137	
事務費支出	8,136,144	8,136,144	0	8,136,144	
福利厚生費支出	456,250	456,250		456,250	

	職員被服費支出	303,852	303,852		303,852
	旅費交通費支出	92,699	92,699		92,699
	研修研究費支出	77,260	77,260		77,260
	事務消耗品費支出	833,732	833,732		833,732
	印刷製本費支出	153,900	153,900		153,900
	水道光熱費支出	174,001	174,001		174,001
	燃料費支出	79,533	79,533		79,533
	修繕費支出	2,476,082	2,476,082		2,476,082
	通信運搬費支出	486,703	486,703		486,703
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
支出	業務委託費支出	1,754,834	1,754,834		1,754,834
	手数料支出	75,706	75,706		75,706
	保険料支出	237,680	237,680		237,680
	賃借料支出	515,952	515,952		515,952
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	30,650	30,650		30,650
	保守料支出	158,760	158,760		158,760
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	106,500	106,500		106,500
	雑支出	122,050	122,050		122,050
	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
	就労支援販売支出	0	0	0	0
	材料費支出	0	0	0	0
	当期材料仕入高支出		0		0
	労務費支出	0	0	0	0
	利用者工賃支出		0		0
	外注加工費支出	0	0	0	0
	外注加工費支出		0		0
	経費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	器具什器費支出		0		0
	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		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	損害保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑費支出		0		0
	手数料		0		0
	就労支援事業販官費支出		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	443,579	443,579		443,579
	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)	104,744,119	104,744,119	0	104,744,119
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,180,962	17,180,962	0	17,180,962
	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

施設整備等による収支	収入	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
		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	3,780,000	3,780,000		3,780,000
		固定資産取得支出	1,085,357	1,085,357	0	1,085,357
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		構築物取得支出	745,200	745,200		745,200
		機械及び装置取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	340,157	340,157		340,157	
	その他固定資産取得支出		0		0	
	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）	4,865,357	4,865,357	0	4,865,357	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,865,357	-4,865,357	0	-4,865,357	
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
		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	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
		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
		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		0		0
	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	733,083	733,083		733,083	
	その他の活動収入計（７）	733,083	733,083	0	733,083	
	長期運営資金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	530,835	530,835	0	530,835	
	退職給付引当資産支出	530,835	530,835		530,835	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	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	
	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		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	51,959	51,959		51,959	
	その他の活動支出計（８）	582,794	582,794	0	582,794	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	150,289	150,289	0	150,289	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,465,894	12,465,894	0	12,465,894	
	前期末支払資金残高（１１）	22,368,949	22,368,949		22,368,949	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	34,834,843	34,834,843	0	34,834,843	