

緑川荘(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
	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
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
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		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
補助金事業収入(一般)		0		0
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		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
措置事業収入	116,285,699	116,285,699	0	116,285,699
事務費収入	86,285,436	86,285,436		86,285,436
事業費収入	30,000,263	30,000,263		30,000,263
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(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保険金収入		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
	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（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
	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
収入	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（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	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（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

事業活動による収支

受託事業収入（一般）		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（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	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	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（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		0		0
（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	12,474	12,474		12,474
その他の収入	587,141	587,141	0	587,141
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	251,800	251,800		251,800
雑収入	335,341	335,341		335,341
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）	116,885,314	116,885,314	0	116,885,314
人件費支出	68,900,716	68,900,716	0	68,900,716
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	36,795,856	36,795,856		36,795,856
職員賞与支出	11,316,081	11,316,081		11,316,081
非常勤職員給与支出	12,120,397	12,120,397		12,120,397
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	845,500	845,500		845,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	7,822,882	7,822,882		7,822,882
事業費支出	28,762,008	28,762,008	0	28,762,008
給食費支出	13,951,715	13,951,715		13,951,715
介護用品費支出	373,031	373,031		373,031
医薬品費支出	61,069	61,069		61,069
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,719,671	1,719,671		1,719,671
医療費支出		0		0
被服費支出	161,047	161,047		161,047
教養娯楽費支出	1,530,264	1,530,264		1,530,264

支出	日用品費支出	898,957	898,957		898,957
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	2,791,024	2,791,024		2,791,024
	水道光熱費支出	3,427,650	3,427,650		3,427,650
	燃料費支出	897,211	897,211		897,211
	消耗器具備品費支出	2,661,594	2,661,594		2,661,594
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	198,000	198,000		198,000
	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
	生産活動勞務費支出		0		0
	生産活動燃料費支出		0		0
	生産活動經費支出		0		0
	雜支出	90,775	90,775		90,775
	事務費支出	6,769,726	6,769,726	0	6,769,726
	福利厚生費支出	462,412	462,412		462,412
	職員被服費支出	108,462	108,462		108,462
	旅費交通費支出	133,410	133,410		133,410
	研修研究費支出	63,580	63,580		63,580
	事務消耗品費支出	888,248	888,248		888,248
	印刷製本費支出	91,326	91,326		91,326
	水道光熱費支出	184,379	184,379		184,379
	燃料費支出	91,640	91,640		91,640
	修繕費支出	611,444	611,444		611,444
	通信運搬費支出	515,298	515,298		515,298
	会議費支出		0		0
	広報費支出	9,917	9,917		9,917
	業務委託費支出	2,098,145	2,098,145		2,098,145
	手数料支出	85,876	85,876		85,876
	保険料支出	558,946	558,946		558,946
	賃借料支出	484,200	484,200		484,200
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	30,134	30,134		30,134
	保守料支出	151,740	151,740		151,740
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	106,500	106,500		106,500
	雜支出	94,069	94,069		94,069
	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
	勞務費支出	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	
經費支出	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	
雜費支出		0		0	
手数料		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	372,774	372,774		372,774
	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)	104,805,224	104,805,224	0	104,805,224
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,080,090	12,080,090	0	12,080,090
施設整備等による収支	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
	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	3,465,000	3,465,000		3,465,000
固定資産取得支出	7,635,110	7,635,110	0	7,635,110	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出	680,400	680,400		680,400	
構築物取得支出	5,654,000	5,654,000		5,654,000	
機械及び装置取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	773,430	773,430		773,430	
器具及び備品取得支出	518,400	518,400		518,400	
建設仮勘定支出		0		0	
その他固定資産取得支出	8,880	8,880		8,880	
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)	11,100,110	11,100,110	0	11,100,110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,100,110	-11,100,110	0	-11,100,110	
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	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	556,852	556,852		556,852	
その他の活動収入計(7)	556,852	556,852	0	556,852	
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	11,691,440	11,691,440	0	11,691,440	
退職給付引当資産支出	691,440	691,440		691,440	
長期預り金積立資産支出		0		0	

	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
支 出	施設整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)	12,691,440	12,691,440	0	12,691,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,134,588	-12,134,588	0	-12,134,588
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,154,608	-11,154,608	0	-11,154,608
	前期末支払資金残高(11)	34,834,843	34,834,843		34,834,843
	当期末支払資金残高(10) + (11)	23,680,235	23,680,235	0	23,680,235