

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
措置事業収入	111,643,246	111,643,246	0	111,643,246
事務費収入	82,603,408	82,603,408		82,603,408
事業費収入	29,039,838	29,039,838		29,039,838
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		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	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	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	0
	施設型給付費収入	0	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	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
収入	委託費収入		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収入		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	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
	就労支援事業収入		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	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		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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支

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 （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	7,644	7,644		7,644
その他の収入	747,805	747,805	0	747,805
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	235,140	235,140		235,140
雑収入	512,665	512,665		512,665
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）	112,398,695	112,398,695	0	112,398,695
人件費支出	69,381,854	69,381,854	0	69,381,854
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	39,510,410	39,510,410		39,510,410
職員賞与支出	12,473,151	12,473,151		12,473,151
非常勤職員給与支出	7,727,910	7,727,910		7,727,910
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,434,156	1,434,156		1,434,156
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	8,236,227	8,236,227		8,236,227
事業費支出	26,517,593	26,517,593	0	26,517,593
給食費支出	13,450,985	13,450,985		13,450,985
介護用品費支出	610,636	610,636		610,636
医薬品費支出	124,408	124,408		124,408
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,680,764	1,680,764		1,680,764
医療費支出		0		0
被服費支出	178,560	178,560		178,560
教養娯楽費支出	1,786,793	1,786,793		1,786,793
日用品費支出	777,792	777,792		777,792
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出	2,226,801	2,226,801		2,226,801
水道光熱費支出	3,548,302	3,548,302		3,548,302
燃料費支出	909,745	909,745		909,745
消耗器具備品費支出	826,281	826,281		826,281

	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出	201,000	201,000		201,000
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	155,000	155,000		155,000
	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	40,526	40,526		40,526
	事務費支出	8,032,818	8,032,818	0	8,032,818
	福利厚生費支出	445,837	445,837		445,837
	職員被服費支出	81,842	81,842		81,842
	旅費交通費支出	242,243	242,243		242,243
	研修研究費支出	78,000	78,000		78,000
	事務消耗品費支出	823,004	823,004		823,004
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	187,730	187,730		187,730
	燃料費支出	104,487	104,487		104,487
	修繕費支出	2,200,979	2,200,979		2,200,979
	通信運搬費支出	506,426	506,426		506,426
	会議費支出		0		0
	広報費支出	6,772	6,772		6,772
	業務委託費支出	1,632,617	1,632,617		1,632,617
	手数料支出	85,068	85,068		85,068
	保険料支出	601,220	601,220		601,220
	賃借料支出	478,476	478,476		478,476
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	44,072	44,072		44,072
	保守料支出	307,176	307,176		307,176
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	106,500	106,500		106,500
	雑支出	100,369	100,369		100,369
	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
	就労支援事業販管費支出		0		0
	就労支援販管費支出	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	364,083	364,083		364,083
	その他の支出	21,944	21,944	0	21,944
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出	21,944	21,944		21,944
	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）	104,318,292	104,318,292	0	104,318,292
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,080,403	8,080,403	0	8,080,403
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
	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
	支出				
	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	174,420	174,420	0	174,420
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	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	174,420	174,420		174,420	
建設仮勘定支出		0		0	
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）	3,954,420	3,954,420	0	3,954,420	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,954,420	-3,954,420	0	-3,954,420	
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	
投資有価証券売却収入		0		0	
積立資産取崩収入	582,865	582,865	0	582,865	
退職給付引当資産取崩収入	582,865	582,865		582,865	
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	

その他の活動による収支	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		0		0
	その他の活動収入計（７）	582,865	582,865	0	582,865
	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	5,731,645	5,731,645	0	5,731,645
	退職給付引当資産支出	731,645	731,645		731,645
	長期預り金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
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）	6,731,645	6,731,645	0	6,731,645	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,148,780	-6,148,780	0	-6,148,780	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,022,797	-2,022,797	0	-2,022,797	
前期末支払資金残高（１１）	23,680,235	23,680,235		23,680,235	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	21,657,438	21,657,438	0	21,657,438	