

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
措置事業収入	124,085,850	124,085,850	0	124,085,850
事務費収入	90,839,365	90,839,365		90,839,365
事業費収入	33,246,485	33,246,485		33,246,485
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

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
収入				
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
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

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
受託事業収入		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
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	6,671	6,671		6,671
その他の収入	1,031,161	1,031,161	0	1,031,161
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	235,670	235,670		235,670
雑収入	795,491	795,491		795,491
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)	125,123,682	125,123,682	0	125,123,682
人件費支出	71,374,914	71,374,914	0	71,374,914
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	40,364,807	40,364,807		40,364,807
職員賞与支出	12,163,706	12,163,706		12,163,706
非常勤職員給与支出	8,226,930	8,226,930		8,226,930
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	2,363,351	2,363,351		2,363,351
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	8,256,120	8,256,120		8,256,120
事業費支出	27,013,008	27,013,008	0	27,013,008
給食費支出	14,109,936	14,109,936		14,109,936
介護用品費支出	561,608	561,608		561,608

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
医薬品費支出	97,815	97,815		97,815
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,427,951	1,427,951		1,427,951
医療費支出		0		0
被服費支出	165,407	165,407		165,407
教養娯楽費支出	1,153,662	1,153,662		1,153,662
日用品費支出	686,108	686,108		686,108
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出	2,937,756	2,937,756		2,937,756
水道光熱費支出	3,443,145	3,443,145		3,443,145
燃料費支出	900,549	900,549		900,549
消耗器具備品費支出	922,049	922,049		922,049
保険料支出	19,225	19,225		19,225
賃借料支出	281,210	281,210		281,210
教育指導費支出	183,000	183,000		183,000
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	69,000	69,000		69,000
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	54,587	54,587		54,587
事務費支出	8,534,093	8,534,093	0	8,534,093
福利厚生費支出	652,075	652,075		652,075
職員被服費支出	114,748	114,748		114,748
旅費交通費支出	270,555	270,555		270,555
研修研究費支出	102,000	102,000		102,000
事務消耗品費支出	727,127	727,127		727,127
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	174,751	174,751		174,751
燃料費支出	101,342	101,342		101,342
修繕費支出	1,307,900	1,307,900		1,307,900
通信運搬費支出	438,367	438,367		438,367
会議費支出		0		0
広報費支出	16,500	16,500		16,500
業務委託費支出	1,672,784	1,672,784		1,672,784
手数料支出	96,010	96,010		96,010
保険料支出	600,260	600,260		600,260
賃借料支出	1,390,172	1,390,172		1,390,172
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出	46,947	46,947		46,947
保守料支出	587,865	587,865		587,865
渉外費支出		0		0
諸会費支出	109,500	109,500		109,500
雑支出	125,190	125,190		125,190
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	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		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

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
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	342,422	342,422		342,422
その他の支出	8,498	8,498	0	8,498
利用者等外給食費支出		0		0
雑支出	8,498	8,498		8,498
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)	107,272,935	107,272,935	0	107,272,935
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,850,747	17,850,747	0	17,850,747
施設 整 入	施設整備等補助金収入	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
	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
	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

緑川荘(拠点) 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,095,000	4,095,000	4,095,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	車輜運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	
	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)	4,095,000	4,095,000	0	4,095,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,095,000	-4,095,000	0	-4,095,000
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	1,312,661	1,312,661	0	1,312,661
	退職給付引当資産取崩収入	1,312,661	1,312,661		1,312,661
	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		0		0	
その他の活動収入計(7)	1,312,661	1,312,661	0	1,312,661	
その他の活動による収支	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	15,712,940	15,712,940	0	15,712,940
	退職給付引当資産支出	712,940	712,940		712,940
	長期預り金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	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)	16,712,940	16,712,940	0	16,712,940	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,400,279	-15,400,279	0	-15,400,279	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,644,532	-1,644,532	0	-1,644,532	
前期末支払資金残高(11)	21,657,438	21,657,438		21,657,438	
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,012,906	20,012,906	0	20,012,906	