

A 拠点区分 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)

Table with columns: 勘定科目, サービス区分 (本部経理区分_法人本部, 老人デイサービス事業 (通所介護) 通所介護事業, 老人介護施設/ヘルパーセンター, 生計困難者に対する無料 低額老健利用事業_介護, (公益) 居宅介護支援事業_厚仁会居宅介護支援事業所), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護収入, 介護報酬収入, etc.) and 事業活動による収支 (人件費支出, 役員報酬支出, 医師給与支出, etc.).

	事業活動支出計(2)	35,880,813	48,541,867	264,329,779	12,161,980	360,914,439	0	360,914,439
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,647,553	1,720,435	58,365,280	-3,241,470	22,196,692	0	22,196,692
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収入			500,000		500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入	0	57,350	162,480	0	219,830	0	219,830
	固定資産売却収入		57,350	162,480		219,830		219,830
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	57,350	662,480	0	719,830	0	719,830
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			5,599,000		5,599,000		5,599,000
	固定資産取得支出	0	540,000	36,843,200	0	37,383,200	0	37,383,200
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出		540,000	34,873,200		35,413,200		35,413,200
	車輛運搬具取得支出			1,970,000		1,970,000		1,970,000
	器具及び備品取得支出					0		0
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,108,566		1,108,566		1,108,566
	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)	0	540,000	43,550,766	0	44,090,766	0	44,090,766
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-482,650	-42,888,286	0	-43,370,936	0	-43,370,936	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	その他の寄附金収入	120,000				120,000		120,000
	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
	積立資産取崩収入	1,104,500	0	0	0	1,104,500	0	1,104,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,104,500				1,104,500		1,104,500
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	減価償却積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	3,243,000			3,100,000	6,343,000		6,343,000
	拠点区分間繰入金収入	4,989,000				4,989,000		4,989,000
サービス区分間繰入金収入	26,502,404				26,502,404	26,502,404	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	35,958,904	0	0	3,100,000	39,058,904	26,502,404	12,556,500	
その他の活動による支出	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	18,462,820	0	0	0	18,462,820	0	18,462,820
	退職給付引当資産支出	8,462,820				8,462,820		8,462,820
	減価償却積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	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
	事業区分間繰入金支出	12,500,000				12,500,000		12,500,000
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出		3,498,000	22,383,404	621,000	26,502,404	26,502,404	0	
その他の活動による支出					3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	33,962,820	3,498,000	22,383,404	621,000	60,465,224	26,502,404	33,962,820	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,996,084	-3,498,000	-22,383,404	2,479,000	-21,406,320	0	-21,406,320	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-32,651,469	-2,260,215	-6,906,410	-762,470	-42,580,564	0	-42,580,564	
前期末支払資金残高(11)	45,912,982	8,203,809	52,485,778	794,624	107,397,193		107,397,193	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,261,513	5,943,594	45,579,368	32,154	64,816,629	0	64,816,629	

B 拠点区分 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
	小規模多機能型居宅介護事業_かわにし小規模多機能施設				
介護保険事業収入	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
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	51,971,880		51,971,880	0	51,971,880
介護報酬収入	43,163,586		43,163,586		43,163,586
介護予防報酬収入	3,363,789		3,363,789		3,363,789
介護負担金収入(公費)	691,917		691,917		691,917
介護負担金収入(一般)	4,104,037		4,104,037		4,104,037
介護予防負担金収入(公費)	70,337		70,337		70,337
介護予防負担金収入(一般)	578,214		578,214		578,214
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
利用者等利用料収入	4,169,550		4,169,550	0	4,169,550
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)	2,907,750		2,907,750		2,907,750
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	1,186,500		1,186,500		1,186,500
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	75,300		75,300		75,300
その他の事業収入	0		0	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
医療事業収入	0		0	0	0
外来診療収入(公費)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入	0		0	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
運営事業収入	0		0	0	0
敷金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
家賃収入			0		0
共益費収入			0		0
食事代			0		0
その他の利用料			0		0
その他の事業収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
人件費支出	36,327,473		36,327,473	0	36,327,473
役員報酬支出			0		0
医師給与支出			0		0
職員給料支出	19,927,688		19,927,688		19,927,688
職員賞与支出	5,607,600		5,607,600		5,607,600
非常勤職員給与支出	5,842,404		5,842,404		5,842,404
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	4,949,781		4,949,781		4,949,781
事業費支出	5,285,649		5,285,649	0	5,285,649
給食費支出	2,086,928		2,086,928		2,086,928
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	101,532		101,532		101,532
医療費支出			0		0
教養娯楽費支出	70,395		70,395		70,395
日用品費支出	65,610		65,610		65,610

	消耗品費支出	58,583	58,583		58,583
	水道光熱費支出	1,417,641	1,417,641		1,417,641
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	16,330	16,330		16,330
	保険料支出	181,039	181,039		181,039
	賃借料支出	34,464	34,464		34,464
	車輛費支出	1,253,127	1,253,127		1,253,127
	敷金返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
支出	雑支出		0		0
	事務費支出	3,480,874	3,480,874	0	3,480,874
	福利厚生費支出	172,510	172,510		172,510
	職員被服費支出	146,010	146,010		146,010
	旅費交通費支出	165,315	165,315		165,315
	研修研究費支出	147,400	147,400		147,400
	事務消耗品費支出	20,234	20,234		20,234
	印刷製本費支出	328,162	328,162		328,162
	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	223,149	223,149		223,149
	会議費支出		0		0
	広報費支出	26,500	26,500		26,500
	業務委託費支出	298,340	298,340		298,340
	手数料支出	25,028	25,028		25,028
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	520,752	520,752		520,752
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	租税公課支出	600	600		600
	保守料支出	264,594	264,594		264,594
	渉外費支出	42,280	42,280		42,280
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の支出	1,322	1,322	0	1,322
	元氣UPプログラム支出	1,322	1,322		1,322
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	45,095,318	45,095,318	0	45,095,318
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,046,112	11,046,112	0	11,046,112
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
	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		0		0
	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	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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	0	0
	その他の寄付金収入		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
	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
	減価償却積立資産取崩収入		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)	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
減価償却積立資産支出		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	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,910,000		3,910,000	
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)	3,910,000	3,910,000	0	3,910,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,910,000	-3,910,000	0	-3,910,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,136,112	7,136,112	0	7,136,112
	前期末支払資金残高 (11)	25,379,788	25,379,788		25,379,788
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	32,515,900	32,515,900	0	32,515,900

C 拠点区分 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
	その他所轄庁が認めた事業 _三次市国民健康保険川 西診療所			
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
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
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 (保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収入	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
外来診療収入 (公費)	15,327,714	15,327,714	0	15,327,714
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収入	169,529	169,529	0	169,529
受託事業収入 (公費)	169,529	169,529	0	169,529
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
敷金収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
家賃収入	0	0	0	0
共益費収入	0	0	0	0
食事代	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
人件費支出	8,943,436	8,943,436	0	8,943,436
役員報酬支出	0	0	0	0
医師給与支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
職員給料支出	300,000	300,000	0	300,000
職員賞与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	843,436	843,436	0	843,436
事業費支出	7,533,713	7,533,713	0	7,533,713
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	7,388,633	7,388,633	0	7,388,633
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0

	消耗品費支出	15,954	15,954		15,954
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,890	1,890		1,890
	保険料支出	84,760	84,760		84,760
	賃借料支出	42,476	42,476		42,476
	車輛費支出		0		0
	敷金返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	1,366,048	1,366,048	0	1,366,048
	福利厚生費支出	7,381	7,381		7,381
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	25,050	25,050		25,050
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	21,660	21,660		21,660
	水道光熱費支出	477,851	477,851		477,851
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	132,698	132,698		132,698
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	94,512	94,512		94,512
	手数料支出	1,188	1,188		1,188
	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	539,460	539,460		539,460
	渉外費支出	23,501	23,501		23,501
	諸会費支出		0		0
	雑支出	42,747	42,747		42,747
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPプログラム支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	17,843,197	17,843,197	0	17,843,197
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,345,954	-2,345,954	0	-2,345,954
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
	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		0		0
	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
	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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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	0	0
	その他の寄付金収入		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
	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
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	4,400,000		4,400,000
	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)	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
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	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	1,079,000	1,079,000		1,079,000
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)	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,321,000	3,321,000	0	3,321,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	975,046	975,046	0	975,046
	前期末支払資金残高 (11)	-813,607	-813,607		-813,607
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	161,439	161,439	0	161,439

D 拠点区分 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
	有料老人ホームを運営する事業	サ高住等以外の事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入 (公費)	0	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
運営事業収入	276,000	276,000	276,000	0	276,000
敷金収入	276,000	276,000	276,000	0	276,000
その他の事業収入	33,460,130	33,460,130	33,460,130	0	33,460,130
家賃収入	15,555,900	15,555,900	15,555,900	0	15,555,900
共益費収入	4,770,000	4,770,000	4,770,000	0	4,770,000
食事代	12,632,130	12,632,130	12,632,130	0	12,632,130
その他の利用料	502,100	502,100	502,100	0	502,100
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	25,880	25,880	25,880	0	25,880
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	25,880	25,880	25,880	0	25,880
事業活動収入計 (1)	33,762,010	33,762,010	33,762,010	0	33,762,010
人件費支出	9,641,950	9,641,950	9,641,950	0	9,641,950
役員報酬支出	0	0	0	0	0
医師給与支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	5,169,121	5,169,121	5,169,121	0	5,169,121
職員賞与支出	930,000	930,000	930,000	0	930,000
非常勤職員給与支出	2,197,405	2,197,405	2,197,405	0	2,197,405
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,345,424	1,345,424	1,345,424	0	1,345,424
事業費支出	11,724,899	11,724,899	11,724,899	0	11,724,899
給食費支出	8,762,301	8,762,301	8,762,301	0	8,762,301
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	48,576	48,576	48,576	0	48,576
医療費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	106,510	106,510	106,510	0	106,510
日用品費支出	16,621	16,621	16,621	0	16,621

	消耗品費支出	213,663	213,663		213,663
	水道光熱費支出	1,926,020	1,926,020		1,926,020
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	11,880	11,880		11,880
	保険料支出	211,274	211,274		211,274
	賃借料支出	144,886	144,886		144,886
	車輛費支出	3,168	3,168		3,168
	敷金返還支出	280,000	280,000		280,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	5,131,062	5,131,062	0	5,131,062
	福利厚生費支出	27,952	27,952		27,952
	職員被服費支出	5,659	5,659		5,659
	旅費交通費支出	6,090	6,090		6,090
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	1,836	1,836		1,836
	印刷製本費支出	68,908	68,908		68,908
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	742,800	742,800		742,800
	通信運搬費支出	260,030	260,030		260,030
	会議費支出		0		0
	広報費支出	86,400	86,400		86,400
	業務委託費支出	894,701	894,701		894,701
	手数料支出	2,996	2,996		2,996
	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	2,019,250	2,019,250		2,019,250
	保守料支出	963,840	963,840		963,840
	渉外費支出	30,600	30,600		30,600
	諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	雑支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPプログラム支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	1,571,228	1,571,228		1,571,228
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	資産評価損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	28,069,139	28,069,139	0	28,069,139
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,692,871	5,692,871	0	5,692,871
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
	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	6,963,000	6,963,000		6,963,000
	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	
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)	6,963,000	6,963,000	0	6,963,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,963,000	-6,963,000	0	-6,963,000	
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	0	0
	その他の寄付金収入		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
	積立資産取崩収入	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
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	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)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	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	0		0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
減価償却積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出	2,331,000	2,331,000		2,331,000	
拠点区分間長期貸付金支出		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)	2,331,000	2,331,000	0	2,331,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-101,129	-101,129	0	-101,129
	前期末支払資金残高(11)	183,039	183,039		183,039
	当期末支払資金残高(10) + (11)	81,910	81,910	0	81,910

E 拠点区分 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
	収益事業	高齢者住宅			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
運営事業収入	180,000	180,000	180,000	0	180,000
敷金収入	180,000	180,000	180,000	0	180,000
その他の事業収入	13,092,800	13,092,800	13,092,800	0	13,092,800
家賃収入	11,119,000	11,119,000	11,119,000	0	11,119,000
共益費収入	1,973,800	1,973,800	1,973,800	0	1,973,800
食事代	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,272,800	13,272,800	13,272,800	0	13,272,800
人件費支出	4,876,390	4,876,390	4,876,390	0	4,876,390
役員報酬支出	0	0	0	0	0
医師給与支出	0	0	0	0	0
職員給与支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
職員賞与支出	600,000	600,000	600,000	0	600,000
非常勤職員給与支出	1,203,500	1,203,500	1,203,500	0	1,203,500
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	672,890	672,890	672,890	0	672,890
事業費支出	1,639,194	1,639,194	1,639,194	0	1,639,194
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	796,047	796,047	796,047	0	796,047

	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	145,011	145,011		145,011
	保険料支出	278,136	278,136		278,136
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	60,000	60,000		60,000
	敷金返還支出	360,000	360,000		360,000
	その他の費用支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
支出	事務費支出	3,195,987	3,195,987	0	3,195,987
	福利厚生費支出	0	0		0
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	3,500	3,500		3,500
	研修研究費支出	0	0		0
	事務消耗品費支出	0	0		0
	印刷製本費支出	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	499,483	499,483		499,483
	通信運搬費支出	23,930	23,930		23,930
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	10,000	10,000		10,000
	業務委託費支出	734,776	734,776		734,776
	手数料支出	2,544	2,544		2,544
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	0	0		0
	土地・建物賃借料支出	0	0		0
	租税公課支出	1,288,860	1,288,860		1,288,860
	保守料支出	616,992	616,992		616,992
渉外費支出	15,902	15,902		15,902	
諸会費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
元氣UPUP支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	143,148	143,148		143,148	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0		0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	9,854,719	9,854,719	0	9,854,719	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,418,081	3,418,081	0	3,418,081	
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		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		0
	設備資金借入金収入	0	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		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	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	4,125,000	4,125,000		4,125,000
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	200,000
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	200,000	200,000		200,000
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	4,325,000	4,325,000	0	4,325,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,325,000	-4,325,000	0	-4,325,000	
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	0	0
	その他の寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	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		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
長期貸付金支出	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0		0	
減価償却積立資産支出	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	912,000	912,000		912,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	912,000	912,000	0	912,000	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	588,000	588,000	0	588,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-318,919	-318,919	0	-318,919
前期末支払資金残高 (11)	338,629	338,629		338,629
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,710	19,710	0	19,710