

本部 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
		本部経理区分 本部			
収入	介護保険事業収入	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	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(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(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
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	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	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	補助金事業収入(一般)	2,036,758	2,036,758	0	2,036,758
	市町村特別事業収入(一般)	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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	6,705	6,705	0	6,705
	その他の収入	735,038	735,038	0	735,038
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	735,038	735,038	0	735,038
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,108,501	3,108,501	0	3,108,501
事業活動による収支	人件費支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	役員報酬支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	219,579	219,579	0	219,579
	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	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	199,371	199,371	0	199,371
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	10,224	10,224	0	10,224
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	9,984	9,984	0	9,984
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	事業修繕費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,215,055	1,215,055	0	1,215,055
	福利厚生費支出	253,996	253,996	0	253,996
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	44,076	44,076	0	44,076
	事務消耗品費支出	216	216	0	216
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,560	1,560	0	1,560
	会議費支出	131,641	131,641	0	131,641
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	71,380	71,380	0	71,380
	手数料支出	6,786	6,786	0	6,786
	保険料支出	676,350	676,350	0	676,350

		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		0		0
		渉外費支出	29,050	29,050		29,050
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	900	900	0	900
		利用者等外給食費支出	900	900		900
		雑支出		0		0
		事業活動支出計（２）	3,035,534	3,035,534	0	3,035,534
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	72,967	72,967	0	72,967
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
		施設整備等寄附金収入		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		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
		構築物取得支出		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
		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入	収入	拠点区分間繰入金収入	4,865,864	4,865,864	4,865,864	0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	4,865,864	4,865,864	4,865,864	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		人件費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		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
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,865,864	4,865,864	4,865,864	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,938,831	4,938,831	4,865,864	72,967
		前期末支払資金残高（１１）	22,743,992	22,743,992		22,743,992
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	27,682,823	27,682,823	4,865,864	22,816,959