

訪問入浴介護事業 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 |
|-------------------|------------------|----------------|------------|--------|------------|
| | 居宅サービス事業(訪問入浴介護) | 在宅サービス事業所やすらぎ園 | | | |
| 介護保険事業収入 | 31,406,182 | | 31,406,182 | 0 | 31,406,182 |
| 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 | 27,472,432 | | 27,472,432 | 0 | 27,472,432 |
| 介護報酬収入 | 24,402,890 | | 24,402,890 | 0 | 24,402,890 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | 3,069,542 | | 3,069,542 | 0 | 3,069,542 |
| 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 | 3,933,750 | | 3,933,750 | 0 | 3,933,750 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収入(一般) | 3,933,750 | | 3,933,750 | 0 | 3,933,750 |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 26 | | 26 | 0 | 26 |
| その他の収入 | 69,402 | | 69,402 | 0 | 69,402 |
| 受入研修費収入 | 9,000 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 60,402 | | 60,402 | 0 | 60,402 |
| 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) | 31,475,610 | | 31,475,610 | 0 | 31,475,610 |
| 人件費支出 | 26,958,310 | | 26,958,310 | 0 | 26,958,310 |
| 役員報酬支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 10,710,772 | | 10,710,772 | 0 | 10,710,772 |
| 職員賞与支出 | 1,761,490 | | 1,761,490 | 0 | 1,761,490 |
| 非常勤職員給与支出 | 10,584,993 | | 10,584,993 | 0 | 10,584,993 |
| 退職給付支出 | 311,500 | | 311,500 | 0 | 311,500 |
| 法定福利費支出 | 3,589,555 | | 3,589,555 | 0 | 3,589,555 |
| 事業費支出 | 1,619,499 | | 1,619,499 | 0 | 1,619,499 |
| 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 | 27,000 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 被服費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 1,058 | | 1,058 | 0 | 1,058 |
| 日用品費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 589,692 | | 589,692 | 0 | 589,692 |
| 消耗器具備品費支出 | 363,874 | | 363,874 | 0 | 363,874 |
| 保険料支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 555,957 | | 555,957 | 0 | 555,957 |
| 車輛費支出 | 57,078 | | 57,078 | 0 | 57,078 |
| 事業修繕費支出 | 24,840 | | 24,840 | 0 | 24,840 |
| 雑支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 3,034,778 | | 3,034,778 | 0 | 3,034,778 |
| 福利厚生費支出 | 204,164 | | 204,164 | 0 | 204,164 |
| 職員被服費支出 | 85,308 | | 85,308 | 0 | 85,308 |
| 旅費交通費支出 | 520 | | 520 | 0 | 520 |
| 研修研究費支出 | 36,000 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 事務消耗品費支出 | 60,860 | | 60,860 | 0 | 60,860 |
| 印刷製本費支出 | 27,540 | | 27,540 | 0 | 27,540 |
| 水道光熱費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 12,072 | | 12,072 | 0 | 12,072 |
| 修繕費支出 | 257,040 | | 257,040 | 0 | 257,040 |
| 通信運搬費支出 | 161,204 | | 161,204 | 0 | 161,204 |
| 会議費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 手数料支出 | 121,299 | 121,299 | | 121,299 |
| | 保険料支出 | 173,670 | 173,670 | | 173,670 |
| | 賃借料支出 | 112,314 | 112,314 | | 112,314 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,380,000 | 1,380,000 | | 1,380,000 |
| | 租税公課支出 | 43,000 | 43,000 | | 43,000 |
| | 保守料支出 | 343,332 | 343,332 | | 343,332 |
| | 渉外費支出 | 4,455 | 4,455 | | 4,455 |
| | 諸会費支出 | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 31,612,587 | 31,612,587 | 0 | 31,612,587 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -136,977 | -136,977 | 0 | -136,977 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,925,000 | 2,925,000 | | 2,925,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,925,000 | 2,925,000 | 0 | 2,925,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 4,777,571 | 4,777,571 | 0 | 4,777,571 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 車輻運搬具取得支出 | 4,777,571 | 4,777,571 | | 4,777,571 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,777,571 | 4,777,571 | 0 | 4,777,571 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,852,571 | -1,852,571 | 0 | -1,852,571 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,865,864 | 6,865,864 | 6,865,864 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,865,864 | 6,865,864 | 6,865,864 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -3,865,864 | -3,865,864 | -4,865,864 | 1,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -5,855,412 | -5,855,412 | -4,865,864 | -989,548 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,029,391 | 9,029,391 | | 9,029,391 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 3,173,979 | 3,173,979 | -4,865,864 | 8,039,843 | |