

老人居宅介護支援事業 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
	居宅介護支援事業	在宅サービス事業所やすらぎ園			
介護保険事業収入	11,077,218		11,077,218	0	11,077,218
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	10,849,652		10,849,652	0	10,849,652
居宅介護支援介護料収入	10,849,652		10,849,652	0	10,849,652
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	227,566		227,566	0	227,566
補助金事業収入(一般)	0		0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0		0	0	0
受託事業収入(一般)	227,566		227,566	0	227,566
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	0		0	0	0
その他の収入	146,651		146,651	0	146,651
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	146,651		146,651	0	146,651
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)	11,223,869		11,223,869	0	11,223,869
人件費支出	11,896,865		11,896,865	0	11,896,865
役員報酬支出	0		0	0	0
職員給料支出	7,874,113		7,874,113	0	7,874,113
職員賞与支出	1,204,600		1,204,600	0	1,204,600
非常勤職員給与支出	1,316,677		1,316,677	0	1,316,677
退職給付支出	89,000		89,000	0	89,000
法定福利費支出	1,412,475		1,412,475	0	1,412,475
事業費支出	318,923		318,923	0	318,923
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	0		0	0	0
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	280,046		280,046	0	280,046
消耗器具備品費支出	0		0	0	0
保険料支出	0		0	0	0
賃借料支出	37,800		37,800	0	37,800
車輛費支出	1,077		1,077	0	1,077
事業修繕費支出	0		0	0	0
雑支出	0		0	0	0
事務費支出	532,520		532,520	0	532,520
福利厚生費支出	50,884		50,884	0	50,884
職員被服費支出	0		0	0	0
旅費交通費支出	7,342		7,342	0	7,342
研修研究費支出	5,000		5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	27,077		27,077	0	27,077
印刷製本費支出	11,623		11,623	0	11,623
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	142,634		142,634	0	142,634
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	432		432	0	432

	保険料支出	77,700	77,700		77,700
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	200	200		200
	保守料支出	209,628	209,628		209,628
	渉外費支出		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計(2)	12,748,308	12,748,308	0	12,748,308
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,524,439	-1,524,439	0	-1,524,439
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
	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
	構築物取得支出		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	
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	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,524,439	-1,524,439	0	-1,524,439	
前期末支払資金残高(11)	3,659,355	3,659,355		3,659,355	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,134,916	2,134,916	0	2,134,916	