

拠点デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

勘定科目	サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
介護保険事業収入	0	8,722,000	30,587,557	13,238,250	16,158,440	68,706,247
居宅介護料収入	0	0	0	0	15,010,366	15,010,366
(介護報酬収入)	0	0	0	0	13,272,184	13,272,184
介護報酬収入	0	0	0	0	10,643,509	10,643,509
介護予防報酬収入	0	0	0	0	2,628,675	2,628,675
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	1,738,182	1,738,182
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,421,397	1,421,397
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	316,785	316,785
地域密着型介護料収入	0	0	28,656,040	0	0	28,656,040
(介護報酬収入)	0	0	25,186,393	0	0	25,186,393
介護報酬収入	0	0	25,186,393	0	0	25,186,393
(利用者負担金収入)	0	0	3,469,647	0	0	3,469,647
介護負担金収入(一般)	0	0	3,469,647	0	0	3,469,647
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,960,690	0	12,960,690
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,960,690	0	12,960,690
利用者等利用料収入	0	0	1,931,517	0	563,074	2,494,591
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	7,540	7,540
食費収入(一般)	0	0	1,163,696	0	0	1,163,696
その他の利用料収入	0	0	767,821	0	555,534	1,323,355
その他の事業収入	0	8,722,000	0	277,560	585,000	9,584,560
受託事業収入	0	8,722,000	0	277,560	569,400	9,568,960
その他の事業収入	0	0	0	0	15,600	15,600
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	521,340	521,340
自立支援給付費収入	0	0	0	0	508,677	508,677
介護給付費収入	0	0	0	0	508,677	508,677
利用者負担金収入	0	0	0	0	12,663	12,663
その他事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	35,000	0	0	0	0	35,000
受取利息配当金収入	27,084	5	108	0	0	27,197
その他の収入	0	0	1,504,104	0	0	1,504,104
利用者等外給食費収入	0	0	1,504,104	0	0	1,504,104
事業活動収入計(1)	62,084	8,722,005	32,091,769	13,238,250	16,679,780	70,793,888
人件費支出	0	9,681,753	37,744,473	0	17,220,688	64,646,914
職員給料支出	0	6,646,542	26,794,377	0	7,648,311	41,089,230
職員賞与支出	0	1,010,000	3,740,000	0	1,400,000	6,150,000
非常勤職員給与支出	0	0	2,818,100	0	6,002,143	8,820,243
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	842,602	536,400	0	491,700	1,870,702
法定福利費支出	0	1,182,609	3,855,596	0	1,678,534	6,716,739
事業費支出	0	331,013	6,960,666	95,580	295,396	7,682,655
給食費支出	0	17,077	2,854,561	0	0	2,871,638
保健衛生費支出	0	0	35,660	30,780	159,360	225,800
教養娯楽費支出	0	7,669	36,342	0	0	44,011

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス法人本部	サービス在宅介護	サービス鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	229,216	1,189,534	0	56,198	1,474,948
燃料費支出	0	50,035	612,091	0	0	642,126
消耗器具備品費支出	0	12,722	325,055	0	0	337,777
保険料支出	0	34,294	34,294	0	34,294	102,882
賃借料支出	0	0	0	64,800	0	64,800
車両費支出	0	0	1,867,129	0	45,544	1,912,673
雑支出	0	0	6,000	0	0	6,000
事務費支出	1,249,776	1,374,126	2,737,309	438,425	1,783,015	7,582,651
福利厚生費支出	20,000	19,000	98,698	0	108,400	246,098
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	48,960	200	88,215	137,375
研修研究費支出	0	7,057	52,378	46,000	3,000	108,435
事務消耗品費支出	0	0	474,734	0	6,458	481,192
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	394,861	0	0	0	394,861
修繕費支出	0	0	368,280	0	0	368,280
通信運搬費支出	82,944	339,448	25,225	0	205,944	653,561
会議費支出	0	0	8,240	0	0	8,240
広報費支出	0	0	34,160	0	0	34,160
業務委託費支出	1,021,200	255,150	469,885	196,398	196,398	2,139,031
手数料支出	3,132	1,620	18,844	432	2,640	26,668
保険料支出	0	0	226,350	56,200	78,380	360,930
土地・建物賃借料支出	0	0	600,000	120,000	1,080,000	1,800,000
租税公課支出	6,900	322,990	185,655	12,195	13,580	541,320
諸会費	0	34,000	103,900	7,000	0	144,900
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	115,600	0	22,000	0	0	137,600
利用者負担軽減額	0	0	665	0	0	665
支払利息支出	0	0	52,650	0	0	52,650
その他の支出	0	0	24,800	0	0	24,800
利用者等外給食費支出	0	0	24,800	0	0	24,800
事業活動支出計(2)	1,249,776	11,386,892	47,520,563	534,005	19,299,099	79,990,335
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,692	△2,664,887	△15,428,794	12,704,245	△2,619,319	△9,196,447
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000
固定資産取得支出	0	0	295,840	0	0	295,840
建物取得支出	0	0	190,000	0	0	190,000
器具及び備品取得支出	0	0	105,840	0	0	105,840
その他の施設整備等による支出	0	0	4,320	0	0	4,320
リサイクル預託金支出	0	0	4,320	0	0	4,320
施設整備等支出計(5)	0	0	1,650,160	0	0	1,650,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,650,160	0	0	△1,650,160
預立資金取崩収入	13,590,031	630,000	0	0	0	14,220,031
退職給付引当資産取崩収入	0	630,000	0	0	0	630,000

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス法人本部	サービス在宅介護	サービスイ鷹匠町	サービス居宅介護	サービスヘルパーステーション	合計
その他の活動による収入	建物積立資産取崩収入	13,590,031	0	0	0	0	13,590,031
	拠点区分間繰入金収入	43,975,606	0	29,540,438	0	0	73,516,044
	サービス区分間繰入金収入	0	2,292,183	88,353,681	0	2,696,825	93,342,689
	その他の活動による収入	0	221,033	600,000	0	0	821,033
	雑収益	0	221,033	600,000	0	0	821,033
	その他の活動収入計(7)	57,565,637	3,143,216	118,494,119	0	2,696,825	181,899,797
	積立資産支出	8,851	74,700	227,803	0	87,559	398,913
	退職給付引当資産支出	0	74,700	227,803	0	87,559	390,062
	建物建設積立資産支出	8,851	0	0	0	0	8,851
	事業区分間繰入金支出	0	0	22,470,786	0	0	22,470,786
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,578,488	0	94,789,193	0	0	106,367,681
	サービス区分間繰入金支出	80,439,342	0	0	12,903,347	0	93,342,689
	その他の活動支出計(8)	92,026,681	74,700	117,487,782	12,903,347	87,559	222,580,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,461,044	3,068,516	1,006,337	△12,903,347	2,609,266	△40,680,272
	月資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	△35,648,736	403,629	△16,072,617	△199,102	△10,053	△51,526,879
前期末支払資金残高(12)		96,650,797	△616,221	38,597,381	2,158,290	669,816	137,460,062
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,002,061	△212,592	22,524,764	1,959,188	659,762	85,933,183

拠点デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	68,706,247				
	居宅介護料収入	0	15,010,366				
	(介護報酬収入)	0	13,272,184				
	介護報酬収入	0	10,643,509				
	介護予防報酬収入	0	2,628,675				
	(利用者負担金収入)	0	1,738,182				
	介護負担金収入(一般)	0	1,421,397				
	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	316,785				
	地域密着型介護料収入	0	28,656,040				
	(介護報酬収入)	0	25,186,393				
	介護報酬収入	0	25,186,393				
	(利用者負担金収入)	0	3,469,647				
	介護負担金収入(一般)	0	3,469,647				
	居宅介護支援介護料収入	0	12,960,690				
	居宅介護支援介護料収入	0	12,960,690				
	利用者等利用料収入	0	2,494,591				
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,540				
	食費収入(一般)	0	1,163,696				
	その他の利用料収入	0	1,323,355				
	その他の事業収入	0	9,584,560				
	受託事業収入	0	9,568,960				
	その他の事業収入	0	15,600				
	障害福祉サービス等事業収入	0	521,340				
	自立支援給付費収入	0	508,677				
	介護給付費収入	0	508,677				
	利用者負担金収入	0	12,663				
	その他事業収入	0	0				
	その他の事業収入	0	0				
	受託事業収入	0	0				
	経常経費寄附金収入	0	35,000				
	受取利息配当金収入	0	27,197				
	その他の収入	0	1,504,104				
	利用者等外給食費収入	0	1,504,104				
	事業活動収入計(1)	0	70,793,888				
事業活動による収支	人件費支出	0	64,646,914				
	職員給料支出	0	41,089,230				
	職員賞与支出	0	6,150,000				
	非常勤職員給与支出	0	8,820,243				
	派遣職員費支出	0	0				
	退職給付支出	0	1,870,702				
	法定福利費支出	0	6,716,739				
	事業費支出	0	7,682,655				
	給食費支出	0	2,871,638				
	保健衛生費支出	0	225,800				
事業活動による収支	教養娯楽費支出	0	44,011				

拠点デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
支	日用品費支出	0	0				
	水道光熱費支出	0	1,474,948				
	燃料費支出	0	642,126				
	消耗器具備品費支出	0	337,777				
	保険料支出	0	102,882				
	賃借料支出	0	64,800				
	車輛費支出	0	1,912,673				
	雑支出	0	6,000				
	事務費支出	0	7,582,651				
	福利厚生費支出	0	246,098				
	職員被服費支出	0	0				
	旅費交通費支出	0	137,375				
	研修研究費支出	0	108,435				
	事務消耗品費支出	0	481,192				
	水道光熱費支出	0	0				
	燃料費支出	0	394,861				
	修繕費支出	0	368,280				
	通信運搬費支出	0	653,561				
	会議費支出	0	8,240				
	広報費支出	0	34,160				
	業務委託費支出	0	2,139,031				
	手数料支出	0	26,668				
	保険料支出	0	360,930				
	土地・建物賃借料支出	0	1,800,000				
	租税公課支出	0	541,320				
	諸会費	0	144,900				
	〇〇費支出	0	0				
	雑支出	0	137,600				
	利用者負担軽減額	0	665				
	支払利息支出	0	52,650				
	その他の支出	0	24,800				
	利用者等外給食費支出	0	24,800				
	事業活動支出計(2)	0	79,990,335				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,196,447				
施設整備等による収支	収						
	入						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,350,000				
	固定資産取得支出	0	295,840				
	建物取得支出	0	190,000				
	器具及び備品取得支出	0	105,840				
	その他の施設整備等による支出	0	4,320				
支	リサイクル預託金支出	0	4,320				
	施設整備等支出計(5)	0	1,650,160				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,650,160				
収	収						
	入						
	積立資金取崩収入	0	14,220,031				
	退職給付引当資産取崩収入	0	630,000				

社会福祉法人 オリーブ会

拠点サービスセンター鷹匠町 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支	建物積立資産取崩収入	0	13,590,031				
	拠点区分間繰入金収入	0	73,516,044				
	サービス区分間繰入金収入	△93,342,689	0				
	その他の活動による収入	0	821,033				
	雑収益	0	821,033				
	その他の活動収入計(7)	△93,342,689	88,557,108				
	積立資産支出	0	398,913				
	退職給付引当資産支出	0	390,062				
	建物建設積立資産支出	0	8,851				
	事業区分間繰入金支出	0	22,470,786				
収入	拠点区分間繰入金支出	0	106,367,681				
	サービス区分間繰入金支出	△93,342,689	0				
	その他の活動支出計(8)	△93,342,689	129,237,380				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△40,680,272				
	資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	△51,526,879				
前期末支払資金残高(12)		0	137,460,062				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,933,183				

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 資金収支明細書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス百沢の湯	サービスあすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	6,765,771	75,769,790	82,535,561	0	82,535,561
居宅介護料収入	6,107,511	54,346,208	60,453,719	0	60,453,719
(介護報酬収入)	5,495,866	48,912,800	54,408,666	0	54,408,666
介護報酬収入	5,309,503	48,285,167	53,594,670	0	53,594,670
介護予防報酬収入	186,363	627,633	813,996	0	813,996
(利用者負担金収入)	611,645	5,433,408	6,045,053	0	6,045,053
介護負担金収入(公費)	73,921	0	73,921	0	73,921
介護負担金収入(一般)	517,017	5,388,411	5,905,428	0	5,905,428
介護予防負担金収入(一般)	20,707	44,997	65,704	0	65,704
利用者等利用料収入	361,260	21,305,582	21,666,842	0	21,666,842
施設サービス利用料収入	0	677,892	677,892	0	677,892
食費収入(公費)	0	3,469,210	3,469,210	0	3,469,210
食費収入(一般)	353,632	4,719,264	5,072,896	0	5,072,896
居住費収入(公費)	0	2,147,320	2,147,320	0	2,147,320
居住費収入(一般)	0	5,212,510	5,212,510	0	5,212,510
その他の利用料収入	7,628	5,079,386	5,087,014	0	5,087,014
その他の事業収入	297,000	118,000	415,000	0	415,000
補助金事業収入	0	118,000	118,000	0	118,000
受託事業収入	297,000	0	297,000	0	297,000
経常経費寄附金収入	0	1	1	0	1
その他の収入	37,391	0	37,391	0	37,391
利用者等外給食費収入	37,391	0	37,391	0	37,391
事業活動収入計(1)	6,803,162	75,769,791	82,572,953	0	82,572,953
人件費支出	12,439,025	32,879,968	45,318,993	0	45,318,993
職員給料支出	8,526,144	19,241,438	27,767,582	0	27,767,582
職員賞与支出	1,500,000	2,680,003	4,180,003	0	4,180,003
非常勤職員給与支出	700,200	6,055,226	6,755,425	0	6,755,425
退職給付支出	312,900	1,206,900	1,519,800	0	1,519,800
法定福利費支出	1,399,781	3,696,402	5,096,183	0	5,096,183
事業費支出	2,016,416	18,273,061	20,289,477	0	20,289,477
給食費支出	6,306	6,138,540	6,144,846	0	6,144,846
介護用品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	533,770	533,770	0	533,770
医療費支出	0	540	540	0	540
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,729,345	3,616,048	5,345,393	0	5,345,393
燃料費支出	137,580	4,427,656	4,565,236	0	4,565,236
消耗器具備品費支出	87,727	2,978,932	3,066,659	0	3,066,659
保険料支出	34,294	34,294	68,588	0	68,588
賃借料支出	0	543,281	543,281	0	543,281
車両費支出	21,164	0	21,164	0	21,164
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	1,975,023	5,823,606	7,798,629	0	7,798,629
福利厚生費支出	26,680	187,700	214,380	0	214,380
旅費交通費支出	5,360	2,680	8,040	0	8,040

拠点サービス鷹匠町百沢の湯 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス百沢の湯	サービスあすなろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出	1,000	44,000	45,000	0	45,000
事務消耗品費支出	7,465	87,163	94,628	0	94,628
修繕費支出	220,208	1,805,649	2,025,857	0	2,025,857
通信運搬具支出	52,307	272,499	324,806	0	324,806
広報費支出	6,480	0	6,480	0	6,480
業務委託費支出	1,406,486	2,746,627	4,153,113	0	4,153,113
手数料支出	1,330	43,192	44,522	0	44,522
保険料支出	221,030	291,800	512,830	0	512,830
租税公課支出	18,677	94,003	112,680	0	112,680
保守料支出	0	245,160	245,160	0	245,160
諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
雑支出	3,000	3,133	6,133	0	6,133
利用者負担軽減額	0	211,123	211,123	0	211,123
事業活動支出計(2)	16,430,464	57,187,758	73,618,222	0	73,618,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,627,302	18,582,033	8,954,731	0	8,954,731
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,188,000	612,801	1,800,801	0	1,800,801
建物取得支出	1,188,000	440,000	1,628,000	0	1,628,000
車両運搬具取得支出	0	1	1	0	1
器具及び備品取得支出	0	172,800	172,800	0	172,800
施設整備等支出計(5)	1,188,000	612,801	1,800,801	0	1,800,801
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,188,000	△612,801	△1,800,801	0	△1,800,801
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	9,407,470	0	9,407,470	0	9,407,470
サービス区分間繰入金収入	0	2,832	2,832	△2,832	0
その他の活動による収入	1,250,016	131,624	1,381,640	0	1,381,640
雑収益	1,250,016	131,624	1,381,640	0	1,381,640
その他の活動収入計(7)	10,657,486	134,456	10,791,942	△2,832	10,789,110
独立資産支出	46,751	0	46,751	0	46,751
退職給付引当資産支出	46,751	0	46,751	0	46,751
拠点区分間繰入金支出	0	21,394,253	21,394,253	0	21,394,253
サービス区分間繰入金支出	2,832	0	2,832	△2,832	0
その他の活動支出計(8)	49,583	21,394,253	21,443,836	△2,832	21,441,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,607,903	△21,259,797	△10,651,894	0	△10,651,894
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	△207,399	△3,290,565	△3,497,964	0	△3,497,964
前期末支払資金残高(12)	472,798	12,650,921	13,123,719	0	13,123,719
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,399	9,360,356	9,625,755	0	9,625,755

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サ-ビスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	その他事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	
	その他の収入	161,897	161,897	0	161,897	
	雑収入	161,897	161,897	0	161,897	
	事業活動収入計(1)	161,897	161,897	0	161,897	
	人件費支出	0	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	0	
	事業費支出	2,181,356	2,181,356	0	2,181,356	
	水道光熱費支出	764,435	764,435	0	764,435	
	燃料費支出	1,125,900	1,125,900	0	1,125,900	
	消耗器具備品費支出	291,021	291,021	0	291,021	
	保険料支出	0	0	0	0	
	貸借料支出	0	0	0	0	
	事務費支出	3,355,674	3,355,674	0	3,355,674	
	福利厚生費支出	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	0	
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	626,400	626,400	0	626,400	
	通信運搬費支出	114,279	114,279	0	114,279	
	業務委託費支出	2,214,065	2,214,065	0	2,214,065	
	手数料支出	171,000	171,000	0	171,000	
	保険料支出	184,030	184,030	0	184,030	
	租税公課支出	45,900	45,900	0	45,900	
	保守料支出	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	5,537,030	5,537,030	0	5,537,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,375,133	△5,375,133	0	△5,375,133	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,234,350	15,234,350	0	15,234,350	
	土地取得支出	9,611,872	9,611,872	0	9,611,872	
	建物取得支出	5,406,678	5,406,678	0	5,406,678	
	器具及び備品取得支出	215,800	215,800	0	215,800	
	施設整備等支出計(5)	15,234,350	15,234,350	0	15,234,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,234,350	△15,234,350	0	△15,234,350	
その他の活	拠点区分繰入金収入	20,691,371	20,691,371	0	20,691,371	
	その他の活動による収入	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	雑収益	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	その他の活動収入計(7)	24,891,371	24,891,371	0	24,891,371	

拠点簡易宿泊所百沢ひかり荘 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービスひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,391,371	18,391,371	0	18,391,371		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		△2,218,112	△2,218,112	0	△2,218,112		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,218,112	△2,218,112	0	△2,218,112		

拠点リーフコート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収入	9,347,412	9,347,412	0	9,347,412		
施設介護料収入	0	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0	0		
居宅介護料収入	6,466,507	6,466,507	0	6,466,507		
(介護報酬収入)	5,597,858	5,597,858	0	5,597,858		
介護報酬収入	5,557,446	5,557,446	0	5,557,446		
介護予防報酬収入	40,412	40,412	0	40,412		
(利用者負担金収入)	868,649	868,649	0	868,649		
介護負担金収入(一般)	864,161	864,161	0	864,161		
介護予防負担金収入(公費)	2,874	2,874	0	2,874		
介護予防負担金収入(一般)	1,614	1,614	0	1,614		
利用者等利用料収入	2,880,905	2,880,905	0	2,880,905		
施設サービス利用料収入	106,488	106,488	0	106,488		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0		
食費収入(公費)	302,570	302,570	0	302,570		
食費収入(一般)	1,056,060	1,056,060	0	1,056,060		
居住費収入(公費)	183,950	183,950	0	183,950		
居住費収入(一般)	944,950	944,950	0	944,950		
その他の利用料収入	286,887	286,887	0	286,887		
経常経費省附金収入	1	1	0	1		
その他の収入	141,648	141,648	0	141,648		
利用者等外給食費収入	140,988	140,988	0	140,988		
雑収入	660	660	0	660		
事業活動収入計(1)	9,489,061	9,489,061	0	9,489,061		
人件費支出	8,192,142	8,192,142	0	8,192,142		
職員給料支出	5,658,761	5,658,761	0	5,658,761		
非常勤職員給与支出	1,598,525	1,598,525	0	1,598,525		
法定福利費支出	934,856	934,856	0	934,856		
事業費支出	2,674,995	2,674,995	0	2,674,995		
給食費支出	882,754	882,754	0	882,754		
保健衛生費支出	85,278	85,278	0	85,278		
水道光熱費支出	629,477	629,477	0	629,477		
燃料費支出	51,193	51,193	0	51,193		
消耗器具備品費支出	860,682	860,682	0	860,682		
保険料支出	33,750	33,750	0	33,750		
賃借料支出	131,861	131,861	0	131,861		
車両費支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
事務費支出	7,701,066	7,701,066	0	7,701,066		
福利厚生費支出	41,557	41,557	0	41,557		
職員被服費支出	5,474	5,474	0	5,474		
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	4,000	4,000	0	4,000		
事務消耗品費支出	1,596,675	1,596,675	0	1,596,675		
通信運搬費支出	49,123	49,123	0	49,123		
広報費支出	3,240	3,240	0	3,240		

拠点リーフコート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス城西短入	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	業務委託費支出	240,004	240,004	0	240,004		
	手数料支出	44,686	44,686	0	44,686		
	保険料支出	520,044	520,044	0	520,044		
	土地・建物賃借料支出	5,046,500	5,046,500	0	5,046,500		
	諸会費	0	0	0	0		
	雑支出	144,763	144,763	0	144,763		
	事業活動支出計(2)	18,568,203	18,568,203	0	18,568,203		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,079,142	△9,079,142	0	△9,079,142		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	17,603,258	17,603,258	0	17,603,258		
	建物取得支出	9,246,048	9,246,048	0	9,246,048		
	車両運搬具取得支出	4,253,928	4,253,928	0	4,253,928		
	器具及び備品取得支出	4,103,282	4,103,282	0	4,103,282		
	その他の施設整備等による支出	10,720	10,720	0	10,720		
	リサイクル預託金支出	10,720	10,720	0	10,720		
	施設整備等支出計(5)	17,613,978	17,613,978	0	17,613,978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,613,978	△17,613,978	0	△17,613,978		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	31,214,637	31,214,637	0	31,214,637		
	その他の活動による収入	48,434	48,434	0	48,434		
	雑収益	48,434	48,434	0	48,434		
	その他の活動収入計(7)	31,263,071	31,263,071	0	31,263,071		
	拠点区分間繰入金支出	567,588	567,588	0	567,588		
	その他の活動支出計(8)	567,588	567,588	0	567,588		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,695,483	30,695,483	0	30,695,483		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	4,002,363	4,002,363	0	4,002,363		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,002,363	4,002,363	0	4,002,363		

拠点公益利-フート城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス城サ高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収入	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
介護報酬収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	5,189,347	0	5,189,347	0	5,189,347
その他の事業収入	5,189,347	0	5,189,347	0	5,189,347
管理費収入	2,654,600	0	2,654,600	0	2,654,600
その他の利用料収入	2,534,747	0	2,534,747	0	2,534,747
医療事業収入	0	401,935	401,935	0	401,935
入院診療収入	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	344,775	344,775	0	344,775
保健予防活動収入	0	57,160	57,160	0	57,160
その他の収入	127,206	6,822	134,028	0	134,028
利用者等外給食費収入	81,506	6,822	88,328	0	88,328
雑収入	45,700	0	45,700	0	45,700
事業活動収入計(1)	5,316,553	408,757	5,725,310	0	5,725,310
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	1,244,845	701,653	1,946,498	0	1,946,498
職員給料支出	897,460	605,104	1,502,564	0	1,502,564
非常勤職員給与支出	185,000	0	185,000	0	185,000
法定福利費支出	162,385	96,549	258,934	0	258,934
事業費支出	2,342,113	282,309	2,624,422	0	2,624,422
給食費支出	1,058,445	0	1,058,445	0	1,058,445
医薬品費支出	0	121,059	121,059	0	121,059
診療・療養等材料費支出	0	14,699	14,699	0	14,699
保健衛生費支出	15,187	16,855	32,042	0	32,042
水道光熱費支出	697,898	41,053	738,951	0	738,951
燃料費支出	56,758	3,339	60,097	0	60,097
消耗器具備品費支出	513,825	85,304	599,129	0	599,129
事務費支出	6,798,229	882,483	7,680,712	0	7,680,712
福利厚生費支出	7,397	7,966	15,363	0	15,363
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	901,348	104,258	1,005,606	0	1,005,606
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	27,731	2,377	30,108	0	30,108
広報費支出	3,240	0	3,240	0	3,240
業務委託費支出	135,486	204,379	339,865	0	339,865
手数料支出	25,386	2,162	27,548	0	27,548
保険料支出	89,670	7,686	97,356	0	97,356
土地・建物賃借料支出	5,526,250	352,250	5,878,500	0	5,878,500
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	0	194,400	194,400	0	194,400
諸会費	0	0	0	0	0
雑支出	81,721	7,005	88,726	0	88,726

拠点公益利-7*コト城西一丁目 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス城サ高住	サービス診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	10,385,187	1,866,445	12,251,632	0	12,251,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,068,634	△1,457,688	△6,526,322	0	△6,526,322
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,301,020	3,494,440	14,795,460	0	14,795,460
その他の活動による収入	建物取得支出	8,771,976	504,576	9,276,552	0	9,276,552
	器具及び備品取得支出	2,529,044	473,464	3,002,508	0	3,002,508
その他の活動による支出	ソフトウェア取得支出	0	2,516,400	2,516,400	0	2,516,400
	施設整備等支出計(6)	11,301,020	3,494,440	14,795,460	0	14,795,460
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,301,020	△3,494,440	△14,795,460	0	△14,795,460
	事業区分間繰入金収入	17,327,171	5,183,729	22,510,900	0	22,510,900
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,170	0	4,170	△4,170	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	27,342	2,344	29,686	0	29,686
	雑収益	27,342	2,344	29,686	0	29,686
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	17,358,683	5,186,073	22,544,756	△4,170	22,540,586
	事業区分間繰入金支出	0	40,114	40,114	0	40,114
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	4,170	4,170	△4,170	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	44,284	44,284	△4,170	40,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,358,683	5,141,789	22,500,472	0	22,500,472
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		989,029	189,661	1,178,690	0	1,178,690
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		989,029	189,661	1,178,690	0	1,178,690