

A 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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_法人本部	老人デイサービス事業 (通所介護事業 所 富仁苑センター)	生計困難者に対する無料 低額老健利用事業_介護 老人保健施設(加)ルビナー	(公益) 居宅介護支援事業 翠仁会居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	0	58,177,726	318,689,810	9,946,950	386,814,486	0	386,814,486
施設介護料収入	0	0	209,251,569	0	209,251,569	0	209,251,569
介護報酬収入			187,532,917		187,532,917		187,532,917
利用者負担金収入(公費)			2,857,555		2,857,555		2,857,555
利用者負担金収入(一般)			18,861,097		18,861,097		18,861,097
居宅介護料収入	0	53,134,776	53,987,130	0	107,121,906	0	107,121,906
介護報酬収入			44,944,278		79,332,418		79,332,418
介護予防報酬収入		13,159,385	3,214,521		16,373,906		16,373,906
介護負担金収入(公費)		296,040	474,738		770,778		770,778
介護負担金収入(一般)		3,783,360	4,975,320		8,758,680		8,758,680
介護予防負担金収入(公費)		152,690			152,690		152,690
介護予防負担金収入(一般)		1,355,161	378,273		1,733,434		1,733,434
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0		0
介護予防報酬収入			0		0		0
介護負担金収入(公費)			0		0		0
介護負担金収入(一般)			0		0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,804,390	9,804,390	0	9,804,390
居宅介護支援介護料収入				9,804,390	9,804,390		9,804,390
利用者等利用料収入	0	4,753,050	54,974,990	0	59,728,040	0	59,728,040
施設サービス利用料収入			6,999,370		6,999,370		6,999,370
居宅介護サービス利用料収入			0		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0		0
食費収入(公費)			15,519,930		15,519,930		15,519,930
食費収入(一般)		4,753,050	21,140,800		25,893,850		25,893,850
居住費収入(公費)			5,604,490		5,604,490		5,604,490
居住費収入(一般)			5,605,650		5,605,650		5,605,650
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収入			0		0		0
その他の利用料収入			104,750		104,750		104,750
その他の事業収入	0	289,900	476,121	142,560	908,581	0	908,581
受託事業収入		289,900	476,121	142,560	908,581		908,581
その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入			0		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入			0		0		0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
敷金収入			0		0		0
その他の事業収入	1,200,000	45,200	40,340	0	1,285,540	0	1,285,540
家賃収入			0		0		0
共益費収入			0		0		0
食事代			0		0		0
その他の利用料			40,340		85,540		85,540
その他の事業収入	1,200,000	45,200	40,340		1,200,000		1,200,000
経営経費寄附金収入			0		0		0
受取利息配当金収入			193,267		193,267		193,267
その他の収入	57,190	11,781	2,297,728	100,000	2,466,699	0	2,466,699
受入研修費収入			73,956		73,956		73,956
雑収入	57,190	11,781	2,223,772	100,000	2,392,743		2,392,743
事業活動収入計(1)	1,257,190	58,234,707	321,221,145	10,046,950	390,759,992	0	390,759,992
人件費支出	35,472,961	32,805,493	172,227,240	9,736,057	250,241,751	0	250,241,751
役員報酬支出	17,046,335		17,046,335		17,046,335		17,046,335
医師給与支出			12,383,318		12,383,318		12,383,318
職員給与支出	4,597,209	18,039,668	97,019,534	6,517,968	126,174,379		126,174,379
職員賞与支出	1,086,000	4,991,000	23,635,000	1,859,000	31,571,000		31,571,000
非常勤職員給与支出	518,073	5,358,036	17,989,233		23,865,342		23,865,342
派遣職員費支出			235,224		235,224		235,224
退職給付支出	8,599,700		8,599,700		8,599,700		8,599,700
法定福利費支出	3,625,644	4,416,789	20,964,931	1,359,089	30,366,453		30,366,453
事業費支出	105,840	13,415,114	52,881,487	614,482	67,016,923	0	67,016,923
給食費支出		2,767,415	20,501,843		23,269,258		23,269,258
介護用品費支出			2,432,038		2,432,038		2,432,038
医薬品費支出			8,428,805		8,428,805		8,428,805
診療_検査等材料費支出			506,381		506,381		506,381
保健衛生費支出		12,808	937,118		949,926		949,926
医療費支出			1,057,044		1,057,044		1,057,044
教養娯楽費支出		137,906	406,898		544,804		544,804
日用品費支出		136,133	1,135,456		1,271,589		1,271,589
消耗品費支出		32,032	411,276	24,599	467,907		467,907
水道光熱費支出		4,673,225	12,233,208	210,000	17,116,433		17,116,433
燃料費支出		1,912,121	10,140		1,922,261		1,922,261
消耗器具備品費支出	105,840	438,402	1,229,578		1,773,820		1,773,820
保険料支出		648,872	858,680	81,170	1,588,722		1,588,722
賃借料支出		418,667	526,456		945,123		945,123
車輛費支出		2,237,533	2,206,566	298,713	4,742,812		4,742,812
敷金返還支出			0		0		0
その他の費用支出			0		0		0
雑支出			0		0		0
事務費支出	4,622,958	6,447,472	34,715,527	1,027,173	46,813,130	0	46,813,130
福利厚生費支出	122,178	196,538	743,636	16,014	1,078,366		1,078,366
職員被服費支出		80,198	409,669	11,557	501,424		501,424
研費交通費支出	21,400	20,720	166,226	11,260	219,606		219,606
研修研究費支出	52,376	27,000	202,994	6,000	288,370		288,370
事務消耗品費支出		22,161	19,569	4,924	46,654		46,654
印刷製本費支出		184,977	511,221	241,181	937,379		937,379
水道光熱費支出			0		0		0
燃料費支出			0		0		0
修繕費支出		112,856	969,863		1,082,719		1,082,719
通信運搬費支出		247,674	359,843	283,394	890,911		890,911
会議費支出	21,145		21,145		21,145		21,145
広報費支出	192,760		74,800		267,560		267,560
業務委託費支出	569,936	3,081,085	25,649,888	703	29,301,612		29,301,612
手数料支出	10,982	11,684	13,372	600	36,638		36,638
保険料支出			0		0		0
賃借料支出	1,200,000	451,617	983,736	413,004	3,048,357		3,048,357
土地_建物賃借料支出			0		0		0
租税公課支出	1,719,240	12,502	78,411	14,400	1,824,553		1,824,553
保守料支出	43,200	1,928,760	4,146,528		6,118,488		6,118,488
渉外費支出	450,441	25,340	225,211	24,136	725,128		725,128
請合費支出	120,140	44,360	160,560		325,060		325,060
雑支出	99,160		0		99,160		99,160
その他の支出	0	117,734	0	0	117,734	0	117,734
元金引当り支出		117,734	0		117,734		117,734
利用者負担軽減額			2,315,229		2,315,229		2,315,229
支払利息支出			497,766		497,766		497,766
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	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)	40,201,759	52,785,813	262,637,249	11,377,712	367,002,533	0	367,002,533
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-38,944,569	5,448,894	58,583,896	-1,330,762	23,757,459	0	23,757,459
施設整備等補助金収入	0	1,414,800	0	0	1,414,800	0	1,414,800
施設整備等補助金収入		1,414,800	0		1,414,800		1,414,800
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							

B 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	61,507,554		61,507,554	0	61,507,554
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	56,937,890		56,937,890	0	56,937,890
介護報酬収入	49,373,584		49,373,584		49,373,584
介護予防報酬収入	1,656,615		1,656,615		1,656,615
介護負担金収入(公費)	645,634		645,634		645,634
介護負担金収入(一般)	5,103,342		5,103,342		5,103,342
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	158,715		158,715		158,715
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	4,009,064		4,009,064	0	4,009,064
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)	2,939,550		2,939,550		2,939,550
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	969,000		969,000		969,000
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	100,514		100,514		100,514
その他の事業収入	560,600		560,600	0	560,600
受託事業収入	560,600		560,600		560,600
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			0		0
その他の医療事業収入	0		0	0	0
受託事業収入			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)	61,507,554		61,507,554	0	61,507,554
人件費支出	35,008,683		35,008,683	0	35,008,683
役員報酬支出			0		0
医師給与支出			0		0
職員給料支出	19,084,543		19,084,543		19,084,543
職員賞与支出	5,334,000		5,334,000		5,334,000
非常勤職員給与支出	5,703,250		5,703,250		5,703,250
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	4,886,890		4,886,890		4,886,890
事業費支出	5,191,129		5,191,129	0	5,191,129
給食費支出	2,277,869		2,277,869		2,277,869
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	105,415		105,415		105,415
医療費支出			0		0
教養娯楽費支出	57,563		57,563		57,563
日用品費支出	17,447		17,447		17,447
消耗品費支出	67,253		67,253		67,253
水道光熱費支出	1,330,545		1,330,545		1,330,545
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	46,262		46,262		46,262
保険料支出	230,790		230,790		230,790
賃借料支出	34,464		34,464		34,464

支出	車輛費支出	1,023,521	1,023,521		1,023,521
	敷金返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,201,444	3,201,444	0	3,201,444
	福利厚生費支出	141,444	141,444		141,444
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	68,360	68,360		68,360
	研修研究費支出	138,640	138,640		138,640
	事務消耗品費支出	3,806	3,806		3,806
	印刷製本費支出	326,823	326,823		326,823
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	16,000	16,000		16,000
	通信運搬費支出	222,295	222,295		222,295
	会議費支出		0		0
	広報費支出	36,690	36,690		36,690
	業務委託費支出	299,869	299,869		299,869
	手数料支出	108	108		108
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	515,940	515,940		515,940
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	租税公課支出	200	200		200
	保守料支出	271,874	271,874		271,874
	渉外費支出	59,395	59,395		59,395
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
その他の支出	16,367	16,367	0	16,367	
元氣バツグン支出	16,367	16,367		16,367	
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)	43,417,623	43,417,623	0	43,417,623	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,089,931	18,089,931	0	18,089,931	
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
	その他の寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		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
	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	3,772,000	3,772,000		3,772,000	
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	0	0	
長期未払返済支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	3,772,000	3,772,000	0	3,772,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,772,000	-3,772,000	0	-3,772,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,317,931	14,317,931	0	14,317,931	
前期末支払資金残高(11)	11,061,857	11,061,857		11,061,857	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,379,788	25,379,788	0	25,379,788	

C 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	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
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	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	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	14,319,854	14,319,854	0	14,319,854	
外来診療収入	14,205,018	14,205,018	0	14,205,018	
その他の医療事業収入	114,836	114,836	0	114,836	
受託事業収入	114,836	114,836	0	114,836	
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)	14,319,854	14,319,854	0	14,319,854	
人件費支出	9,104,846	9,104,846	0	9,104,846	
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	0	0	0	0	
職員賞与支出	530,000	530,000	0	530,000	
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	
法定福利費支出	774,846	774,846	0	774,846	
事業費支出	6,406,187	6,406,187	0	6,406,187	
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	6,133,687	6,133,687	0	6,133,687	
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	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	
保険料支出	84,760	84,760	0	84,760	
賃借料支出	187,740	187,740	0	187,740	

	車輦費支出		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	1,650,046	1,650,046	0	1,650,046
	福利厚生費支出	8,479	8,479		8,479
	職員被服費支出	5,486	5,486		5,486
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	55,343	55,343		55,343
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	318,292	318,292		318,292
	燃料費支出	5,720	5,720		5,720
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	152,060	152,060		152,060
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	690,951	690,951		690,951
	手数料支出	1,728	1,728		1,728
	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	366,120	366,120		366,120
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出		0		0
	雑支出	40,867	40,867		40,867
	その他の支出	0	0	0	0
	元気ハツツ支出		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)	17,161,079	17,161,079	0	17,161,079
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,841,225	-2,841,225	0	-2,841,225
施設整備等による収入	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	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
	車輦運搬具売却収入		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
施設整備等による支出	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
	車輦運搬具取得支出		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入	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
	長期運営資金借入金収入		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	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
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
	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	878,000	878,000		878,000
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	0	0	
長期未払返済支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	878,000	878,000	0	878,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	622,000	622,000	0	622,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,219,225	-2,219,225	0	-2,219,225
	前期末支払資金残高(11)	1,405,618	1,405,618		1,405,618
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-813,607	-813,607	0	-813,607

D 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	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	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	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	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	550,000	550,000	550,000	0	550,000
敷金収入	550,000	550,000	550,000	0	550,000
その他の事業収入	33,778,160	33,778,160	33,778,160	0	33,778,160
家賃収入	15,702,300	15,702,300	15,702,300	0	15,702,300
共益費収入	4,785,500	4,785,500	4,785,500	0	4,785,500
食事代	12,783,130	12,783,130	12,783,130	0	12,783,130
その他の利用料	507,230	507,230	507,230	0	507,230
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	27,159	27,159	27,159	0	27,159
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	27,159	27,159	27,159	0	27,159
事業活動収入計 (1)	34,355,319	34,355,319	34,355,319	0	34,355,319
人件費支出	10,390,254	10,390,254	10,390,254	0	10,390,254
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	4,863,259	4,863,259	4,863,259	0	4,863,259
職員賞与支出	1,065,000	1,065,000	1,065,000	0	1,065,000
非常勤職員給与支出	3,093,868	3,093,868	3,093,868	0	3,093,868
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,368,127	1,368,127	1,368,127	0	1,368,127
事業費支出	12,338,599	12,338,599	12,338,599	0	12,338,599
給食費支出	8,975,641	8,975,641	8,975,641	0	8,975,641
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	41,989	41,989	41,989	0	41,989
医療費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	177,649	177,649	177,649	0	177,649
日用品費支出	30,233	30,233	30,233	0	30,233
消耗品費支出	121,885	121,885	121,885	0	121,885
水道光熱費支出	1,812,400	1,812,400	1,812,400	0	1,812,400
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	164,356	164,356	164,356	0	164,356
保険料支出	295,608	295,608	295,608	0	295,608
賃借料支出	144,886	144,886	144,886	0	144,886

	車輦費支出	19,952	19,952		19,952
	敷金返還支出	554,000	554,000		554,000
	その他の費用支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
支出	事務費支出	4,603,107	4,603,107	0	4,603,107
	福利厚生費支出	38,394	38,394		38,394
	職員被服費支出	13,211	13,211		13,211
	旅費交通費支出	3,750	3,750		3,750
	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	24,337	24,337		24,337
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	186,543	186,543		186,543
	通信運搬費支出	227,489	227,489		227,489
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	0	0		0
	業務委託費支出	925,513	925,513		925,513
	手数料支出	1,024	1,024		1,024
	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	2,026,630	2,026,630		2,026,630
	保守料支出	1,110,000	1,110,000		1,110,000
渉外費支出	26,216	26,216		26,216	
諸会費支出	20,000	20,000		20,000	
雑支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
元氣バツグン支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	1,814,690	1,814,690		1,814,690	
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)	29,146,650	29,146,650	0	29,146,650	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,208,669	5,208,669	0	5,208,669	
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
	車輦運搬具売却収入	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	7,596,000	7,596,000		7,596,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
車輦運搬具取得支出	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)	7,596,000	7,596,000	0	7,596,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,596,000	-7,596,000	0	-7,596,000	
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		0
	長期運営資金借入金収入	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	0	0		0
	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)	0	0	0	0
	長期運営資金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	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
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	0	
長期未払返済支出	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,387,331	-4,387,331	0	-4,387,331	
前期末支払資金残高(11)	4,570,370	4,570,370		4,570,370	
当期末支払資金残高(10) + (11)	183,039	183,039	0	183,039	

E 拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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			
事業活動による収支	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
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	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	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	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	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	310,000	310,000	0	310,000	310,000
	敷金収入	310,000	310,000	0	310,000	310,000
	その他の事業収入	13,627,700	13,627,700	0	13,627,700	13,627,700
	家賃収入	11,581,100	11,581,100	0	11,581,100	11,581,100
	共益費収入	2,045,600	2,045,600	0	2,045,600	2,045,600
	食事代	0	0	0	0	0
その他の利用料	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
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)	13,937,700	13,937,700	0	13,937,700	13,937,700	
人件費支出	5,274,946	5,274,946	0	5,274,946	5,274,946	
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	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000	2,850,000	
職員賞与支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	
非常勤職員給与支出	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000	1,185,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	739,946	739,946	0	739,946	739,946	
事業費支出	1,581,679	1,581,679	0	1,581,679	1,581,679	
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	24,631	24,631	0	24,631	24,631	
水道光熱費支出	817,808	817,808	0	817,808	817,808	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	219,210	219,210	0	219,210	219,210	
保険料支出	195,030	195,030	0	195,030	195,030	
賃借料支出	0	0	0	0	0	
車輛費支出	55,000	55,000	0	55,000	55,000	
敷金返還支出	270,000	270,000	0	270,000	270,000	

支 出	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,627,261	2,627,261	0	2,627,261
	福利厚生費支出		0		0
	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		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	196,703	196,703		196,703
	通信運搬費支出	25,476	25,476		25,476
	会議費支出		0		0
	広報費支出	10,000	10,000		10,000
	業務委託費支出	527,308	527,308		527,308
	手数料支出	144	144		144
	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	1,290,830	1,290,830		1,290,830
	保守料支出	559,800	559,800		559,800
	渉外費支出	17,000	17,000		17,000
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPツツ支出		0		0
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	240,016	240,016		240,016	
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)	9,723,902	9,723,902	0	9,723,902	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,213,798	4,213,798	0	4,213,798	
施 設 整 備 等 に よ る 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	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	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	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)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,500,000	-4,500,000	0	-4,500,000	
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	0	0	0	0
	その他の寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		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	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
支 出	長期運営資金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	834,000	834,000		834,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
長期未払返済支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	834,000	834,000	0	834,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	666,000	666,000	0	666,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	379,798	379,798	0	379,798	
前期末支払資金残高(11)	-41,169	-41,169		-41,169	
当期末支払資金残高(10) + (11)	338,629	338,629	0	338,629	