

A 拠点区分 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_法人本部	老人デイサービス事業 (通所介護) 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(カ)リビータ	(公益) 居宅介護支援事業 厚仁会居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	0	50,232,434	321,422,931	8,920,510	380,575,875	0	380,575,875
施設介護料収入	0	0	207,886,437	0	207,886,437	0	207,886,437
介護報酬収入			186,727,834		186,727,834		186,727,834
利用者負担金収入 (公費)			3,382,266		3,382,266		3,382,266
利用者負担金収入 (一般)			17,776,337		17,776,337		17,776,337
居宅介護料収入	0	45,936,854	60,000,324	0	105,937,178	0	105,937,178
介護報酬収入			30,720,697		30,720,697		30,720,697
介護予防報酬収入			10,312,419		10,312,419		10,312,419
介護負担金収入 (公費)			323,865		323,865		323,865
介護負担金収入 (一般)			3,386,105		3,386,105		3,386,105
介護予防負担金収入 (公費)			153,070		153,070		153,070
介護予防負担金収入 (一般)			1,040,698		1,040,698		1,040,698
地域密着型介護料収入	0	0	293,196	0	1,333,894	0	1,333,894
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	8,752,030	8,752,030	0	8,752,030
居宅介護支援介護料収入					8,752,030		8,752,030
利用者等利用料収入	0	4,295,580	52,990,650	0	57,286,230	0	57,286,230
施設サービス利用料収入			4,655,050		4,655,050		4,655,050
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)			14,574,950		14,574,950		14,574,950
食費収入 (一般)		4,193,470	22,574,650		26,768,120		26,768,120
食費収入 (特定)			0		0		0
居住費収入 (公費)			5,007,710		5,007,710		5,007,710
居住費収入 (一般)			6,122,390		6,122,390		6,122,390
居住費収入 (特定)			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
その他の利用料収入		102,110	55,900		158,010		158,010
その他の事業収入	0	0	545,520	168,480	714,000	0	714,000
受託事業収入 (公費)			545,520	168,480	714,000		714,000
受託事業収入 (一般)			0		0		0
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 (公費)			0		0		0
外来診療収入 (一般)			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 (公費)			0		0		0
受託事業収入 (一般)			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	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
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			0		0		0
その他の事業収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
経常経費寄附金収入			0		0		0
受取利息配当金収入			191,688		191,688		191,688
その他の収入	33,260	29,868	1,080,440	0	1,143,568	0	1,143,568
受入研修費収入			79,520		79,520		79,520
雑収入	33,260	29,868	1,000,920		1,064,048		1,064,048
事業活動収入計 (1)	1,233,260	50,262,302	322,695,959	8,920,510	383,111,131	0	383,111,131
人件費支出	33,478,091	29,567,385	174,017,027	10,052,956	247,116,359	0	247,116,359
役員報酬支出	16,420,000				16,420,000		16,420,000
医師給与支出			11,172,510		11,172,510		11,172,510
職員給料支出	8,402,172	16,567,888	99,528,977	6,768,311	131,267,348		131,267,348
職員賞与支出	2,017,600	4,422,000	25,721,400	1,881,000	34,042,000		34,042,000
非常勤職員給与支出	1,800,135	4,519,330	15,528,194		21,847,659		21,847,659
派遣職員費支出			0		0		0
退職給付支出			0		0		0
役員退職慰労金支出	1,104,500				1,104,500		1,104,500
法定福利費支出		4,058,167	22,066,846	1,403,645	31,262,342		31,262,342
事業費支出	3,733,684	12,504,335	51,321,428	746,232	64,571,995	0	64,571,995
給食費支出	0	2,350,456	20,878,344		23,228,800		23,228,800
介護用品費支出			2,283,336		2,283,336		2,283,336
医薬品費支出			7,751,897		7,751,897		7,751,897
診療・療養等材料費支出			438,598		438,598		438,598
保健衛生費支出		38,277	525,107		563,384		563,384
医療費支出			1,242,522		1,242,522		1,242,522
教養娯楽費支出		181,397	503,011		684,408		684,408
日用品費支出		148,938	1,421,706		1,570,644		1,570,644
消耗品費支出		37,284	549,691	216	587,191		587,191
水道光熱費支出		4,763,229	11,657,295	210,000	16,630,524		16,630,524
燃料費支出		2,336,939	54,693		2,391,632		2,391,632
消耗器具備品費支出		209,552	452,859	60,048	722,459		722,459
保険料支出		419,730	653,041	72,510	1,145,281		1,145,281
賃借料支出		37,232	200,727	2,241	240,200		240,200
車輻費支出		1,981,301	2,708,601	401,217	5,091,119		5,091,119
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	2,392,522	6,422,464	36,678,782	1,362,792	46,856,560	0	46,856,560
福利厚生費支出	192,694	249,512	870,593	39,985	1,352,784		1,352,784
職員被服費支出		67,822	445,083		512,905		512,905
旅費交通費支出	22,170	27,145	186,935	67,155	303,405		303,405
研修研究費支出	46,294	60,200	202,584	76,000	385,078		385,078
事務消耗品費支出	8,086	2,578	86,715	29,668	127,047		127,047
印刷製本費支出		153,985	600,783	176,354	931,122		931,122
水道光熱費支出			0		0		0
燃料費支出			0		0		0
修繕費支出		765,720	1,618,628		2,384,348		2,384,348
通信運搬費支出	36,936	194,626	335,109	297,278	863,949		863,949
会議費支出	23,002				23,002		23,002
広報費支出	177,600		366,400		544,000		544,000
業務委託費支出	428,976	2,354,272	25,186,084	146,880	28,116,212		28,116,212
手数料支出	10,378	16,896	15,314	3,300	45,688		45,688
保険料支出	121,000				121,000		121,000
賃借料支出		517,776	2,300,472	483,636	3,301,884		3,301,884
土地・建物賃借料支出			0		0		0
租税公課支出	908,390		35,500	14,400	958,290		958,290
保守料支出	102,600	1,961,700	3,823,608	28,136	5,887,908		5,887,908
渉外費支出	192,256	6,069	444,414		670,735		670,735
議会費支出	122,140	44,363	160,560		327,063		327,063
雑支出			0		0		0
その他の支出	10,200	47,683	0	0	57,883	0	57,883
元金/利/滞/滞/滞	10,200	47,683	0	0	57,883	0	57,883
利用者負担軽減額			1,932,991		1,932,991		1,932,991
支払利息支出			378,651		378,651		378,651
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)	35,880,813	48,541,867	264,329,779	12,161,980	360,914,439	0	360,914,439
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,647,553	1,720,435	58,365,280	-3,241,470	22,196,692	0	22,196,692
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	施設整備等補助金収入			500,000		500,000		500,000
	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							
	設備資金借入金収入	0	57,350	162,480	0	219,830	0	219,830
	固定資産売却収入		57,350	162,480		219,830		219,830
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	57,350	662,480	0	719,830	0	719,830
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			5,599,000		5,599,000		5,599,000
	固定資産取得支出	0	540,000	36,843,200	0	37,383,200	0	37,383,200
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出		540,000	34,873,200		35,413,200		35,413,200
	車輛運搬具取得支出			1,970,000		1,970,000		1,970,000
	器具及び備品取得支出					0		0
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,108,566		1,108,566		1,108,566
	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	540,000	43,550,766	0	44,090,766	0	44,090,766
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-482,650	-42,888,286	0	-43,370,936	0	-43,370,936	
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	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	その他の寄附金収入	120,000				120,000		120,000
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	積立資産取崩収入	1,104,500	0	0	0	1,104,500	0	1,104,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,104,500				1,104,500		1,104,500
	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	3,243,000			3,100,000	6,343,000		6,343,000
	拠点区分間繰入金収入	4,989,000				4,989,000		4,989,000
サービス区分間繰入金収入	26,502,404				26,502,404	26,502,404	0	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計(7)	35,958,904	0	0	3,100,000	39,058,904	26,502,404	12,556,500	
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
	役員等長期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	18,462,820	0	0	0	18,462,820	0	18,462,820
	退職給付引当資産支出	8,462,820				8,462,820		8,462,820
	減価償却積立資産支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	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	12,500,000				12,500,000		12,500,000
拠点区分間繰入金支出					0		0	
サービス区分間繰入金支出		3,498,000	22,383,404	621,000	26,502,404	26,502,404	0	
その他の活動による支出					3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	33,962,820	3,498,000	22,383,404	621,000	60,465,224	26,502,404	33,962,820	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,996,084	-3,498,000	-22,383,404	2,479,000	-21,406,320	0	-21,406,320	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-32,651,469	-2,260,215	-6,906,410	-762,470	-42,580,564	0	-42,580,564	
前期末支払資金残高(11)	45,912,982	8,203,809	52,485,778	794,624	107,397,193		107,397,193	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,261,513	5,943,594	45,579,368	32,154	64,816,629	0	64,816,629	

B 拠点区分 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
	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	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
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	51,971,880		51,971,880	0	51,971,880
介護報酬収入	43,163,586		43,163,586		43,163,586
介護予防報酬収入	3,363,789		3,363,789		3,363,789
介護負担金収入(公費)	691,917		691,917		691,917
介護負担金収入(一般)	4,104,037		4,104,037		4,104,037
介護予防負担金収入(公費)	70,337		70,337		70,337
介護予防負担金収入(一般)	578,214		578,214		578,214
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	4,169,550		4,169,550	0	4,169,550
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)	2,907,750		2,907,750		2,907,750
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	1,186,500		1,186,500		1,186,500
居住費収入(特定)			0		0
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	75,300		75,300		75,300
その他の事業収入	0		0	0	0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
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(公費)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入	0		0	0	0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			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)	56,141,430		56,141,430	0	56,141,430
人件費支出	36,327,473		36,327,473	0	36,327,473
役員報酬支出			0		0
医師給与支出			0		0
職員給料支出	19,927,688		19,927,688		19,927,688
職員賞与支出	5,607,600		5,607,600		5,607,600
非常勤職員給与支出	5,842,404		5,842,404		5,842,404
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	4,949,781		4,949,781		4,949,781
事業費支出	5,285,649		5,285,649	0	5,285,649
給食費支出	2,086,928		2,086,928		2,086,928
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	101,532		101,532		101,532
医療費支出			0		0
教養娯楽費支出	70,395		70,395		70,395
日用品費支出	65,610		65,610		65,610

	消耗品費支出	58,583	58,583		58,583
	水道光熱費支出	1,417,641	1,417,641		1,417,641
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	16,330	16,330		16,330
	保険料支出	181,039	181,039		181,039
	賃借料支出	34,464	34,464		34,464
	車輛費支出	1,253,127	1,253,127		1,253,127
	敷金返還支出		0		0
	その他の費用支出		0		0
支出	雑支出		0		0
	事務費支出	3,480,874	3,480,874	0	3,480,874
	福利厚生費支出	172,510	172,510		172,510
	職員被服費支出	146,010	146,010		146,010
	旅費交通費支出	165,315	165,315		165,315
	研修研究費支出	147,400	147,400		147,400
	事務消耗品費支出	20,234	20,234		20,234
	印刷製本費支出	328,162	328,162		328,162
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	223,149	223,149		223,149
	会議費支出		0		0
	広報費支出	26,500	26,500		26,500
	業務委託費支出	298,340	298,340		298,340
	手数料支出	25,028	25,028		25,028
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	520,752	520,752		520,752
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	租税公課支出	600	600		600
	保守料支出	264,594	264,594		264,594
	渉外費支出	42,280	42,280		42,280
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	その他の支出	1,322	1,322	0	1,322
	元氣UPプログラム支出	1,322	1,322		1,322
	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)	45,095,318	45,095,318	0	45,095,318
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,046,112	11,046,112	0	11,046,112
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
	その他の寄付金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
役員等長期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	3,910,000	3,910,000		3,910,000	
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
	その他の活動支出計 (8)	3,910,000	3,910,000	0	3,910,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,910,000	-3,910,000	0	-3,910,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,136,112	7,136,112	0	7,136,112
	前期末支払資金残高 (11)	25,379,788	25,379,788		25,379,788
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	32,515,900	32,515,900	0	32,515,900

C 拠点区分 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
	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
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 (公費)	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 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (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
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (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
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	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
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収入	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
外来診療収入 (公費)	15,327,714	15,327,714	0	15,327,714
外来診療収入 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収入	169,529	169,529	0	169,529
受託事業収入 (公費)	169,529	169,529	0	169,529
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0
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)	15,497,243	15,497,243	0	15,497,243
人件費支出	8,943,436	8,943,436	0	8,943,436
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	300,000	300,000	0	300,000
職員賞与支出	0	0	0	0
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
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	843,436	843,436	0	843,436
事業費支出	7,533,713	7,533,713	0	7,533,713
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	7,388,633	7,388,633	0	7,388,633
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	15,954	15,954		15,954
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,890	1,890		1,890
	保険料支出	84,760	84,760		84,760
	賃借料支出	42,476	42,476		42,476
	車輛費支出		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	1,366,048	1,366,048	0	1,366,048
	福利厚生費支出	7,381	7,381		7,381
	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	25,050	25,050		25,050
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	21,660	21,660		21,660
	水道光熱費支出	477,851	477,851		477,851
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	132,698	132,698		132,698
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	94,512	94,512		94,512
	手数料支出	1,188	1,188		1,188
	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	539,460	539,460		539,460
	渉外費支出	23,501	23,501		23,501
	諸会費支出		0		0
	雑支出	42,747	42,747		42,747
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPプログラム支出		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)	17,843,197	17,843,197	0	17,843,197
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,345,954	-2,345,954	0	-2,345,954
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
	その他の寄付金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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	4,400,000	4,400,000		4,400,000
	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)	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期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	1,079,000	1,079,000		1,079,000
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
	その他の活動支出計 (8)	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,321,000	3,321,000	0	3,321,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	975,046	975,046	0	975,046
	前期末支払資金残高 (11)	-813,607	-813,607		-813,607
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	161,439	161,439	0	161,439

D 拠点区分 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
	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
食費収入 (特定)	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
居住費収入 (特定)	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 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	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 (公費)	0	0	0	0	0
外来診療収入 (一般)	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 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	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	276,000	276,000	276,000	0	276,000
敷金収入	276,000	276,000	276,000	0	276,000
その他の事業収入	33,460,130	33,460,130	33,460,130	0	33,460,130
家賃収入	15,555,900	15,555,900	15,555,900	0	15,555,900
共益費収入	4,770,000	4,770,000	4,770,000	0	4,770,000
食事代	12,632,130	12,632,130	12,632,130	0	12,632,130
その他の利用料	502,100	502,100	502,100	0	502,100
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	25,880	25,880	25,880	0	25,880
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	25,880	25,880	25,880	0	25,880
事業活動収入計 (1)	33,762,010	33,762,010	33,762,010	0	33,762,010
人件費支出	9,641,950	9,641,950	9,641,950	0	9,641,950
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	5,169,121	5,169,121	5,169,121	0	5,169,121
職員賞与支出	930,000	930,000	930,000	0	930,000
非常勤職員給与支出	2,197,405	2,197,405	2,197,405	0	2,197,405
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,345,424	1,345,424	1,345,424	0	1,345,424
事業費支出	11,724,899	11,724,899	11,724,899	0	11,724,899
給食費支出	8,762,301	8,762,301	8,762,301	0	8,762,301
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	48,576	48,576	48,576	0	48,576
医療費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	106,510	106,510	106,510	0	106,510
日用品費支出	16,621	16,621	16,621	0	16,621

	消耗品費支出	213,663	213,663		213,663
	水道光熱費支出	1,926,020	1,926,020		1,926,020
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	11,880	11,880		11,880
	保険料支出	211,274	211,274		211,274
	賃借料支出	144,886	144,886		144,886
	車輛費支出	3,168	3,168		3,168
	敷金返還支出	280,000	280,000		280,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
支出	事務費支出	5,131,062	5,131,062	0	5,131,062
	福利厚生費支出	27,952	27,952		27,952
	職員被服費支出	5,659	5,659		5,659
	旅費交通費支出	6,090	6,090		6,090
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	1,836	1,836		1,836
	印刷製本費支出	68,908	68,908		68,908
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	742,800	742,800		742,800
	通信運搬費支出	260,030	260,030		260,030
	会議費支出		0		0
	広報費支出	86,400	86,400		86,400
	業務委託費支出	894,701	894,701		894,701
	手数料支出	2,996	2,996		2,996
	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	2,019,250	2,019,250		2,019,250
	保守料支出	963,840	963,840		963,840
	渉外費支出	30,600	30,600		30,600
	諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	雑支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPプログラム支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	1,571,228	1,571,228		1,571,228
	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)	28,069,139	28,069,139	0	28,069,139
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,692,871	5,692,871	0	5,692,871
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	6,963,000	6,963,000		6,963,000
	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)	6,963,000	6,963,000	0	6,963,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,963,000	-6,963,000	0	-6,963,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	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	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	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)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期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
	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	2,331,000	2,331,000		2,331,000
	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		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
	その他の活動支出計(8)	2,331,000	2,331,000	0	2,331,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-101,129	-101,129	0	-101,129
	前期末支払資金残高(11)	183,039	183,039		183,039
	当期末支払資金残高(10) + (11)	81,910	81,910	0	81,910

E 拠点区分 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
	収益事業	高齢者住宅			
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
食費収入(特定)	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
居住費収入(特定)	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(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	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(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	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	180,000	180,000	180,000	0	180,000
敷金収入	180,000	180,000	180,000	0	180,000
その他の事業収入	13,092,800	13,092,800	13,092,800	0	13,092,800
家賃収入	11,119,000	11,119,000	11,119,000	0	11,119,000
共益費収入	1,973,800	1,973,800	1,973,800	0	1,973,800
食事代	0	0	0	0	0
その他の利用料	0	0	0	0	0
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)	13,272,800	13,272,800	13,272,800	0	13,272,800
人件費支出	4,876,390	4,876,390	4,876,390	0	4,876,390
役員報酬支出	0	0	0	0	0
医師給与支出	0	0	0	0	0
職員給与支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
職員賞与支出	600,000	600,000	600,000	0	600,000
非常勤職員給与支出	1,203,500	1,203,500	1,203,500	0	1,203,500
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	672,890	672,890	672,890	0	672,890
事業費支出	1,639,194	1,639,194	1,639,194	0	1,639,194
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	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	796,047	796,047	796,047	0	796,047

	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	145,011	145,011		145,011
	保険料支出	278,136	278,136		278,136
	賃借料支出	0	0		0
	車輛費支出	60,000	60,000		60,000
	敷金返還支出	360,000	360,000		360,000
	その他の費用支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
支出	事務費支出	3,195,987	3,195,987	0	3,195,987
	福利厚生費支出	0	0		0
	職員被服費支出	0	0		0
	旅費交通費支出	3,500	3,500		3,500
	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	0	0		0
	水道光熱費支出	0	0		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	499,483	499,483		499,483
	通信運搬費支出	23,930	23,930		23,930
	会議費支出	0	0		0
	広報費支出	10,000	10,000		10,000
	業務委託費支出	734,776	734,776		734,776
	手数料支出	2,544	2,544		2,544
	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	1,288,860	1,288,860		1,288,860
	保守料支出	616,992	616,992		616,992
	渉外費支出	15,902	15,902		15,902
	諸会費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	元氣UPUP支出	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	143,148	143,148		143,148
	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)	9,854,719	9,854,719	0	9,854,719
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,418,081	3,418,081	0	3,418,081
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	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	0
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	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	4,125,000	4,125,000	0	4,125,000
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	200,000
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	200,000	200,000	0	200,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,325,000	4,325,000	0	4,325,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,325,000	-4,325,000	0	-4,325,000	
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
	その他の寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	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	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	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	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	912,000	912,000	0	912,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	912,000	912,000	0	912,000	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	588,000	588,000	0	588,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-318,919	-318,919	0	-318,919
前期末支払資金残高 (11)	338,629	338,629		338,629
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,710	19,710	0	19,710