

白砂 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)

Main financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分-本部' (Department Management Division - Department), and various 'サ-ビ-区分' (Sabi-Division) categories. It includes sub-sections for '収入' (Income) and '支出' (Expenditure) with detailed line items and numerical values.

別紙3 (⑧)

白砂-2 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)

Summary financial statement table with columns for '勘定科目' (Account Item), '住宅介護事業費-白砂' (Residential Care Business Fee - Shiro), 'サ-ビ-区分' (Sabi-Division), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Site Division Total). It includes sub-sections for '収入' (Income) and '支出' (Expenditure).

修繕費支出	72,296	72,296	72,296
準備金繰上支出	223,340	223,340	223,340
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	466,776	466,776	466,776
手数料支出	144,401	144,401	144,401
保険料支出	749,048	749,048	749,048
賃料支出	992,295	992,295	992,295
土地・建物賃借料支出	407,760	407,760	407,760
租税公課支出	127,000	127,000	127,000
保守料支出	331,732	331,732	331,732
渉外費支出	21,028	21,028	21,028
諸会費支出	106,259	106,259	106,259
雑支出	19,513	19,513	19,513
支払利息支出	36,349	36,349	36,349
事業活動支出計(2)	56,228,789	56,228,789	56,228,789
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	6,710,612	6,710,612	6,710,612
受取補助金等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
投資資金借入金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	1,250,000
固定資産取得支出	3,842,160	3,842,160	3,842,160
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輿運具取得支出	3,842,160	3,842,160	3,842,160
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,092,160	5,092,160	5,092,160
施設整備等資金支差額(6) = (4) - (5)	-5,092,160	-5,092,160	-5,092,160
独立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	3,700,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入計(7)	3,700,000	3,700,000	3,700,000
その他の活動収入(8)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	383,200	383,200	383,200
退職給付引当資産支出	383,200	383,200	383,200
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	23,000,000
拠点区分間繰入金支出計(9)	23,766,400	23,766,400	23,766,400
その他の活動支出支差額(9) = (7) - (8)	-19,064,748	-19,064,748	-19,064,748
当期繰上金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,064,748	-19,064,748	-19,064,748
前期繰上金収支差額(11)	34,650,609	34,650,609	34,650,609
当期繰上金収支差額(10) + (11)	16,620,861	16,620,861	16,620,861

別紙3(甲)

太田-2 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	拠点区分 居宅介護支援事業_本田	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	24,143,140	24,143,140	0	24,143,140
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	22,686,120	22,686,120	0	22,686,120
居宅介護支援介護料収入	19,432,620	19,432,620	0	19,432,620
介護予防支援介護料収入	3,253,500	3,253,500	0	3,253,500
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
市町村特別事業収入	1,457,020	1,457,020	0	1,457,020
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
寄附事業収入	0	0	0	0
地域密着型給付費収入	0	0	0	0
地域密着型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	142	142	0	142
受取利息収入	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)	24,143,282	24,143,282	0	24,143,282
人件費支出	18,234,137	18,234,137	0	18,234,137
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	12,594,719	12,594,719	0	12,594,719
職員給与支出	3,137,600	3,137,600	0	3,137,600
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	199,100	199,100	0	199,100
法定福利費支出	2,302,718	2,302,718	0	2,302,718
事業費支出	564,327	564,327	0	564,327
給付費支出	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
診療・検査材料費支出	0	0	0	0
保険料費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
警備費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保健材料費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
賃借料支出	243,355	243,355	0	243,355
賃借料支出	320,972	320,972	0	320,972
雑支出	0	0	0	0
雑費支出	1,115,136	1,115,136	0	1,115,136
福利厚生費支出	1,711,230	1,711,230	0	1,711,230
職員被服費支出	0	0	0	0
研修費支出	23,160	23,160	0	23,160
研修研究費支出	15,000	15,000	0	15,000
事務消耗品費支出	80,236	80,236	0	80,236
印刷製本費支出	67,147	67,147	0	67,147
水道光熱費支出	94,801	94,801	0	94,801
燃料費支出	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	197,467	197,467	0	197,467
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	36,882	36,882	0	36,882
手数料支出	3,320	3,320	0	3,320
保険料支出	147,190	147,190	0	147,190
賃借料支出	152,928	152,928	0	152,928
土地・建物賃借料支出	16,500	16,500	0	16,500
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000
保守料支出	194	194	0	194
渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000
諸会費支出	29,652	29,652	0	29,652
雑支出	73,229	73,229	0	73,229
支払利息支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,913,600	19,913,600	0	19,913,600
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,229,682	4,229,682	0	4,229,682
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
投資資金借入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0
車輿運具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
独立資産取崩収入	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動収入(8)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	197,080	197,080	0	197,080
退職給付引当資産支出	197,080	197,080	0	197,080
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出計(9)	10,394,160	10,394,160	0	10,394,160
その他の活動支出支差額(9) = (7) - (8)	-10,197,080	-10,197,080	0	-10,197,080
当期繰上金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,964,398	-5,964,398	0	-5,964,398
前期繰上金収支差額(11)	14,637,639	14,637,639	0	14,637,639
当期繰上金収支差額(10) + (11)	8,670,241	8,670,241	0	8,670,241

別紙3(甲)

	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	利用費負担金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29	25	54	0	54
	その他の収入	0	118,000	118,000	0	118,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	118,000	118,000	0	118,000
	事業活動収入計 (1)	1,214,891	16,900,439	18,115,330	0	18,115,330
人件費支出	979,314	9,818,314	10,797,628	0	10,797,628	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	0	3,324,949	3,324,949	0	3,324,949	
職員給与支出	0	791,300	791,300	0	791,300	
非常勤職員給与支出	832,461	4,514,437	5,346,898	0	5,346,898	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	44,700	44,700	0	44,700	
法定福利費支出	146,853	1,142,428	1,289,281	0	1,289,281	
事業費支出	28,556	1,833,073	1,961,629	0	1,961,629	
施設費支出	0	853,206	853,206	0	853,206	
介護用品費支出	0	16,200	16,200	0	16,200	
医薬品費支出	0	1,512	1,512	0	1,512	
診療・検査材料費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	346	346	0	346	
医療費支出	0	0	0	0	0	
保健費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	3,217	3,217	0	3,217	
日用品費支出	0	40,438	40,438	0	40,438	
保管材料費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	567,328	567,328	0	567,328	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	12,996	12,996	0	12,996	
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	4,320	54,243	58,563	0	58,563	
燃料費支出	23,881	383,587	407,468	0	407,468	
雑支出	355	0	355	0	355	
雑支出	496,839	2,025,285	2,522,224	0	2,522,224	
福利厚生費支出	9,600	125,964	135,564	0	135,564	
職員旅費支出	0	14,040	14,040	0	14,040	
研究費支出	0	1,080	1,080	0	1,080	
事務用品費支出	3,228	51,458	54,686	0	54,686	
印刷製本費支出	0	316,722	316,722	0	316,722	
水道光熱費支出	149,388	0	149,388	0	149,388	
修繕費支出	0	302,400	302,400	0	302,400	
運搬費支出	95,511	247,317	342,828	0	342,828	
会議費支出	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	353,765	353,765	0	353,765	
手数料支出	80,920	51,188	51,188	0	51,188	
保険料支出	153,792	107,800	188,720	0	188,720	
賃借料支出	0	298,080	451,872	0	451,872	
土庫・建物賃借料支出	0	127,500	127,500	0	127,500	
租税公課支出	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	16,424	16,424	0	16,424	
渉外費支出	4,500	10,000	10,000	0	10,000	
雑費支出	0	44,133	48,633	0	48,633	
雑支出	0	2,620	2,620	0	2,620	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,504,809	13,776,672	15,281,481	0	15,281,481	
繰越前年度繰上金収入	289,918	3,123,767	2,833,849	0	2,833,849	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
施設整備収入計 (4)	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
運輸運搬費取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
繰越前年度繰上金収入	0	0	0	0	0	
繰上金取得収入	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取得収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金収入計 (7)	0	0	0	0	0	
繰越前年度繰上金元金償還支出	0	0	0	0	0	
積立金支出	26,640	70,600	97,240	0	97,240	
退職給付引当資産支出	26,640	70,600	97,240	0	97,240	
拠点区分別繰入金支出	2,965,218	0	2,965,218	0	2,965,218	
拠点区分別繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分別繰入金支出計 (8)	2,991,858	70,600	3,062,458	0	3,062,458	
拠点区分別繰上金元金償還 (9) = (7) - (8)	-2,991,858	-70,600	-3,062,458	0	-3,062,458	
当期繰上金収入合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,281,779	3,053,167	-278,609	0	-278,609	
当期繰上金収入 (11)	3,281,776	2,488,161	5,769,937	0	5,769,937	
当期繰上金収入合計 (10) + (11)	0	5,541,328	5,541,328	0	5,541,328	