

有度の里 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	サ-ビ区分														合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_恵和会	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム有度の里	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム大塚	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム大塚西	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ホームヘルプサ-ビス有度の里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ホームヘルプサ-ビス有度の里	老人介護等事業(定期・随時訪問介護)_24時間対応巡回訪問有度の里	老人デイサ-ビス事業(通所介護)_デイサ-ビス有度の里	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ有度の里	(公益) 指定居宅介護支援事業_指定居宅介護支援事業有度の里	(公益) 介護士の支援事業_静岡市清水区有度地域包括支援センター	(公益) 介護士の支援事業_静岡市清水区御代地地区の事業_有度の里域外マサ-ジ治療院	(公益) その他所轄庁が認めた事業_訪問看護等事業有度の里	(公益) その他所轄庁が認めた事業_訪問看護等事業有度の里			
介護保険事業収入	0	312,188,638	294,252,919	0	28,561,996	30,507,825	130,828,510	137,962,723	34,251,849	56,824,589	43,206,609	0	0	779,950	1,069,365,608	0	1,069,365,608
施設介護料収入	0	240,589,529	217,668,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,257,856	0	458,257,856
介護報酬収入		215,395,425	194,755,741												410,151,166		410,151,166
利用者負担金収入(公費)		309,793													309,793		309,793
利用者負担金収入(一般)		24,884,311	22,912,586												47,796,897		47,796,897
居宅介護料収入	0	0	0	0	28,561,996	0	122,678,313	110,265,683	0	0	0	0	0	0	261,505,992	0	261,505,992
介護報酬収入					18,425,105		98,689,750	96,492,060							213,606,915		213,606,915
介護予防報酬収入					5,313,058		7,488,896	54,432							12,856,386		12,856,386
介護負担金収入(公費)		1,309,718			1,705,539		1,705,539	261,145							3,276,402		3,276,402
介護負担金収入(一般)		2,835,964			2,835,964		13,747,473	13,276,104							29,859,541		29,859,541
介護予防負担金収入(公費)					64,092		3,778								67,870		67,870
介護予防負担金収入(一般)					614,059		1,042,877	181,942							1,838,878		1,838,878
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	30,507,825	0	0	0	0	0	0	0	0	30,507,825	0	30,507,825
介護報酬収入						27,582,235									27,582,235		27,582,235
介護予防報酬収入															0		0
介護負担金収入(公費)						1,032,137									1,032,137		1,032,137
介護負担金収入(一般)						1,893,453									1,893,453		1,893,453
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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,313,823	18,560,248	14,331,609	0	0	64,205,680	0	64,205,680	
居宅介護支援介護料収入									31,313,823						31,313,823		31,313,823
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,560,248	14,331,609	0	0	32,891,857	0	32,891,857	
事業収入															0		0
事業負担金収入(公費)															0		0
事業負担金収入(一般)															0		0
利用者等利用料収入	0	67,713,399	76,584,592	0	0	0	7,743,326	27,644,700	0	0	0	0	0	0	179,686,017	0	179,686,017
施設サ-ビス利用料収入		4,172,067	4,348,154					351,620							8,871,841		8,871,841
施設介護サ-ビス利用料収入															0		0
地域密着型介護サ-ビス利用料収入															0		0
食費収入(公費)															0		0
食費収入(一般)		21,847,580	20,731,908				7,743,326	12,292,084							62,614,898		62,614,898
食費収入(特定)		14,790,582	8,861,988					2,861,498							26,514,068		26,514,068
居住費収入(公費)															0		0
居住費収入(一般)		18,528,411	33,600,726					10,320,166							62,449,303		62,449,303
居住費収入(特定)		8,374,759	9,041,816					1,819,332							19,235,907		19,235,907
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															0		0
その他の事業収入	0	3,885,710	0	0	0	0	406,871	52,340	2,938,026	38,264,341	28,875,000	0	779,950	75,202,238	0	75,202,238	
補助金事業収入(公費)		2,618,822													2,618,822		2,618,822
補助金事業収入(一般)															0		0
市町村特別事業収入(公費)															0		0
市町村特別事業収入(一般)															0		0
受託事業収入(公費)															0		0
受託事業収入(一般)		1,266,888					406,871	52,340	2,938,026	38,264,341	28,875,000			71,803,466		71,803,466	
その他の事業収入(保険等指定)													779,950		779,950		779,950
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入															0		0
利用者負担金収入															0		0
委託収入															0		0
利用者等利用料収入															0		0
利用者等利用料収入(公費)															0		0
利用者等利用料収入(一般)															0		0
その他の利用料収入															0		0
私的契約利用料収入															0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)															0		0
補助金事業収入(一般)															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															0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入(有) 事業収入															0		0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入															0		0
特別介護給付費収入															0		0
訓練等給付費収入															0		0
特別訓練等給付費収入															0		0
地域相談支援給付費収入															0		0
特別地域相談支援給付費収入															0		0
計画相談支援給付費収入															0		0
特別計画相談支援給付費収入															0		0

収入 その他 の活 動に よる 収 入	長期預り金積立資産取崩収入																	0		0	
	事業区分間長期借入金収入																	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入																	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入																	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入																	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	186,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,400	0	186,400	
	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	69,000	0	0	0	0	27,600	13,800	27,600	27,600	27,600	0	0	0	165,600	0	165,600	0	165,600	
	退職給付引当資産支出		69,000					27,600	13,800	27,600	27,600					165,600		165,600		165,600	
	長期預り金積立資産支出																		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	
事業区分間長期借入金返済支出																		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出																		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)	0	69,000	0	0	0	0	27,600	13,800	27,600	27,600	27,600	0	0	0	165,600	0	165,600	0	165,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)																		20,800		20,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,256,377	15,427,339	50,859,569				-2,259,306	-2,038,040	6,004,205	25,614,236	1,255,231	1,589,072	2,257,803	-258,471	-550,738	77,644,523	0	77,644,523			
前期末支払資金残高(11)	-147,486,013	552,465,482	168,252,656				-84,423,659	-21,098,993	298,542,354	173,486,888	-7,880,223	4,720,388	4,145,521	1,849,616	661,066	943,235,083		943,235,083			
当期末支払資金残高(10) + (11)	-167,742,390	567,892,821	219,112,225				-86,682,965	-23,137,033	304,546,559	199,101,124	-6,624,992	6,309,460	6,403,324	1,591,145	110,328	1,020,879,606	0	1,020,879,606			