

在宅総合サポートセンター有度の里 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | | | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| 食費収入(公費) | | | 0 | |
| 食費収入(一般) | | | 0 | |
| 食費収入(特定) | | | 0 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | | | 0 | |
| 居住費収入(特定) | | | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(公費) | | | 0 | |
| 市町村特別事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| 委託費収入 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | 0 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------|----------|---|
| | (何) 事業収入 | | | 0 |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| その他の医療事業収入 | | | 0 | |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| 公益事業収入 | 13,300,000 | 13,191,297 | 108,703 | |
| 運営事業収入 | 13,300,000 | 13,191,297 | 108,703 | |
| 管理費収入 | 818,000 | 1,096,192 | -278,192 | |
| その他の利用料収益 | 12,482,000 | 12,095,105 | 386,895 | |
| 補助金事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の収入（公益） | | | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| その他の収入 | 0 | 1,750 | -1,750 | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | | 1,750 | -1,750 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | | | | |

| | | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収入計(1) | 13,300,000 | 13,193,047 | 106,953 |
| 人件費支出 | 12,334,900 | 13,655,885 | -1,320,985 |
| 役員報酬支出 | | | 0 |
| 職員給料支出 | 2,747,100 | 2,708,914 | 38,186 |
| 職員賞与支出 | 469,000 | 468,080 | 920 |
| 非常勤職員給与支出 | 8,545,000 | 9,791,964 | -1,246,964 |
| 派遣職員費支出 | | | 0 |
| 退職給付支出 | 37,500 | | 37,500 |
| 役員退職慰労金支出 | | | 0 |
| 法定福利費支出 | 536,300 | 686,927 | -150,627 |
| 事業費支出 | 4,503,720 | 5,062,111 | -558,391 |
| 給食費支出 | 2,000,000 | 2,023,311 | -23,311 |
| 介護用品費支出 | | 587,828 | -587,828 |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 290,653 | 9,347 |
| 診療・療養等材料費支出 | | | 0 |
| 保健衛生費支出 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 医療費支出 | 90,000 | 77,060 | 12,940 |
| 被服費支出 | 12,000 | 11,631 | 369 |
| 教養娯楽費支出 | 5,000 | 6,880 | -1,880 |
| 日用品費支出 | 50,000 | 42,168 | 7,832 |
| 保育材料費支出 | | | 0 |
| 本人支給金支出 | | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,546,371 | 3,629 |
| 燃料費支出 | | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 23,687 | 6,313 |
| 保険料支出 | 71,720 | 71,720 | 0 |
| 賃借料支出 | 166,000 | 157,802 | 8,198 |
| 教育指導費支出 | | | 0 |
| 就職支度費支出 | | | 0 |
| 葬祭費支出 | | | 0 |
| 車輛費支出 | | | 0 |
| 管理費返還支出 | 214,000 | 214,000 | 0 |
| その他の費用支出 | | | 0 |
| 雑支出 | | | 0 |
| 事務費支出 | 3,464,948 | 3,240,135 | 224,813 |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 26,019 | 23,981 |
| 職員被服費支出 | | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 2,530 | 7,470 |
| 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 31,283 | 18,717 |
| 印刷製本費支出 | 7,000 | 6,575 | 425 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 |
| 燃料費支出 | | | 0 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 61,128 | 38,872 |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 91,718 | 8,282 |
| 会議費支出 | | | 0 |
| 広報費支出 | | | 0 |
| 業務委託費支出 | 350,000 | 261,994 | 88,006 |
| 手数料支出 | 10,000 | 1,964 | 8,036 |
| 保険料支出 | 45,748 | 45,748 | 0 |
| 賃借料支出 | 2,253,000 | 2,252,908 | 92 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| 租税公課支出 | 229,200 | 229,200 | 0 |
| 保守料支出 | 240,000 | 229,068 | 10,932 |
| 渉外費支出 | | | 0 |
| 諸会費支出 | | | 0 |
| その他の費用支出 | | | 0 |
| 雑支出 | 10,000 | | 10,000 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| 就労支援事業仕入支出 | | | 0 |
| 就労支援事業販管費支出 | | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 468,000 | 468,000 | 0 |
| 支払利息支出 | 650,000 | 605,933 | 44,067 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| 雑支出 | | | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 21,421,568 | 23,032,064 | -1,610,496 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -8,121,568 | -9,839,017 | 1,717,449 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | 0 |
| | その他の売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,212,784 | 3,212,784 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地取得支出 | | | 0 |
| | | 建物取得支出 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| その他の取得支出 | | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,212,784 | 3,212,784 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,212,784 | -3,212,784 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 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 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -11,334,352 | -13,051,801 | 1,717,449 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -42,480,358 | -42,480,358 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -53,814,710 | -55,532,159 | 1,717,449 | | |