

在宅総合サポートセンター有度の里 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

(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
	有料老人ホームを経営する事業_在宅総合サポートセンター有度の里 サービス付高齢者向け住宅			
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
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	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
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
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	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
保育事業収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	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
	就労支援事業収入 （何）事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例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
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
その他の事業収入	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 （保険等査定減）		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）		0		0	
入院診療収入（一般）		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入（公費）		0		0	
外来診療収入（一般）		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0	
公益事業収入	13,191,297	13,191,297	0	13,191,297	
運営事業収入	13,191,297	13,191,297	0	13,191,297	
管理費収入	1,096,192	1,096,192		1,096,192	
その他の利用料収益	12,095,105	12,095,105		12,095,105	
補助金事業収益		0		0	
その他の事業収益		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助事業収入		0		0	
受託事業収入		0		0	
その他の事業収入		0		0	
その他の収入（公益）		0		0	

	借入金利息補助金収入		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	1,750	1,750	0	1,750
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,750	1,750		1,750
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	13,193,047	13,193,047	0	13,193,047
	人件費支出	13,655,885	13,655,885	0	13,655,885
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	2,708,914	2,708,914		2,708,914
	職員賞与支出	468,080	468,080		468,080
	非常勤職員給与支出	9,791,964	9,791,964		9,791,964
	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	686,927	686,927		686,927
	事業費支出	5,062,111	5,062,111	0	5,062,111
	給食費支出	2,023,311	2,023,311		2,023,311
	介護用品費支出	587,828	587,828		587,828
	医薬品費支出	290,653	290,653		290,653
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	9,000	9,000		9,000
	医療費支出	77,060	77,060		77,060
	被服費支出	11,631	11,631		11,631
	教養娯楽費支出	6,880	6,880		6,880
	日用品費支出	42,168	42,168		42,168
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	1,546,371	1,546,371		1,546,371
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	23,687	23,687		23,687
	保険料支出	71,720	71,720		71,720
	賃借料支出	157,802	157,802		157,802
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輜費支出		0		0
	管理費返還支出	214,000	214,000		214,000
	その他の費用支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,240,135	3,240,135	0	3,240,135
	福利厚生費支出	26,019	26,019		26,019
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	2,530	2,530		2,530
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	31,283	31,283		31,283
	印刷製本費支出	6,575	6,575		6,575
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	61,128	61,128		61,128
	通信運搬費支出	91,718	91,718		91,718
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	261,994	261,994		261,994
	手数料支出	1,964	1,964		1,964
	保険料支出	45,748	45,748		45,748
	賃借料支出	2,252,908	2,252,908		2,252,908
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	229,200	229,200		229,200
	保守料支出	229,068	229,068		229,068
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0

	その他の費用支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	利用者負担軽減額	468,000	468,000		468,000	
	支払利息支出	605,933	605,933		605,933	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計（２）	23,032,064	23,032,064	0	23,032,064	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,839,017	-9,839,017	0	-9,839,017	
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		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		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
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,212,784	3,212,784		3,212,784
		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	
その他の取得支出			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）	3,212,784	3,212,784	0	3,212,784		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,212,784	-3,212,784	0	-3,212,784		
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	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
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		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
		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	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	

支 出	退職給付引当資産支出		0		0
	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	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-13,051,801	-13,051,801	0	-13,051,801
	前期末支払資金残高 (11)	-42,480,358	-42,480,358		-42,480,358
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	-55,532,159	-55,532,159	0	-55,532,159