

在宅総合サポートセンター山原 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
	老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)_24時間定期巡回訪問有度の里サテライト山原	認知症対応型老人共同生活援助事業_在宅総合サポートセンター山原_グループホーム	複合型サービス福祉事業(複合型サービス)_在宅総合サポートセンター山原_看護小規模多機能型居宅介護			
介護保険事業収入	0	84,721,421	80,023,947	164,745,368	0	164,745,368
施設介護料収入	0	0	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	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	0	61,220,385	71,926,245	133,146,630	0	133,146,630
介護報酬収入		54,397,397	62,253,880	116,651,277		116,651,277
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)		1,880,422	2,823,859	4,704,281		4,704,281
介護負担金収入(一般)		4,942,566	6,848,506	11,791,072		11,791,072
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
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				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	23,490,256	8,097,702	31,587,958	0	31,587,958
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		23,490,256	8,097,702	31,587,958		31,587,958
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
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				0		0
その他の事業収入	0	10,780	0	10,780	0	10,780
補助金事業収入(公費)		10,780		10,780		10,780
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)				0		0
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	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
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	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
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
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	0	0
自立支援給付費収入	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	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	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	0	41,244	0	41,244	0	41,244
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入				0		0
	雑収入		41,244		41,244		41,244
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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）	0	84,762,665	80,023,947	164,786,612	0	164,786,612
	人件費支出	0	62,360,871	73,103,584	135,464,455	0	135,464,455
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出		39,611,840	43,322,610	82,934,450		82,934,450
	職員賞与支出		5,955,460	6,611,910	12,567,370		12,567,370
	非常勤職員給与支出		8,249,252	13,208,143	21,457,395		21,457,395
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出		436,000	596,000	1,032,000		1,032,000
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出		8,108,319	9,364,921	17,473,240		17,473,240
	事業費支出	0	10,296,343	5,833,877	16,130,220	0	16,130,220
	給食費支出		3,466,776	1,073,200	4,539,976		4,539,976
	介護用品費支出		947,896	488,512	1,436,408		1,436,408
	医薬品費支出		568,087	65,710	633,797		633,797
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出		132,000	116,000	248,000		248,000
	医療費支出		183,639	20,210	203,849		203,849
	被服費支出			203,599	203,599		203,599
	教養娯楽費支出		37,178	660	37,838		37,838
	日用品費支出		242,651	131,806	374,457		374,457
	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		2,902,152	1,495,692	4,397,844		4,397,844
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出		319,292	287,368	606,660		606,660
	保険料支出		165,107	85,093	250,200		250,200
	賃借料支出		814,680	1,357,662	2,172,342		2,172,342
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出		10,000		10,000		10,000
	車輛費支出		506,885	508,365	1,015,250		1,015,250

	管理費返還支出				0		0	
	その他の費用支出				0		0	
	雑支出				0		0	
支出	事務費支出	0	8,774,970	4,931,679	13,706,649	0	13,706,649	
	福利厚生費支出		434,082	365,186	799,268		799,268	
	職員被服費支出				0		0	
	旅費交通費支出			4,020	4,020		4,020	
	研修研究費支出		4,000	49,500	53,500		53,500	
	事務消耗品費支出		194,318	134,073	328,391		328,391	
	印刷製本費支出		144,367	74,810	219,177		219,177	
	水道光熱費支出				0		0	
	燃料費支出				0		0	
	修繕費支出		99,452	49,660	149,112		149,112	
	通信運搬費支出		202,201	132,223	334,424		334,424	
	会議費支出			864	864		864	
	広報費支出		297,144	297,144	594,288		594,288	
	業務委託費支出		2,747,777	182,358	2,930,135		2,930,135	
	手数料支出		53,190	23,831	77,021		77,021	
	保険料支出		150,733	405,263	555,996		555,996	
	貸借料支出		2,157,719	2,035,564	4,193,283		4,193,283	
	土地・建物賃借料支出		1,901,700	980,100	2,881,800		2,881,800	
	租税公課支出				0		0	
	保守料支出		378,287	194,953	573,240		573,240	
	渉外費支出				0		0	
	諸会費支出		10,000		10,000		10,000	
	その他の費用支出				0		0	
	雑支出			2,130	2,130		2,130	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	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		
就労支援事業販売管費支出				0		0		
利用者負担軽減額			102,000	102,000		102,000		
支払利息支出		613,057	315,948	929,005		929,005		
その他の支出	0	0	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	0	0		
有価証券売却損				0		0		
資産評価損	0	0	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)	0	82,045,241	84,287,088	166,332,329	0	166,332,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,717,424	-4,263,141	-1,545,717	0	-1,545,717		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		4,394,940	2,265,060	6,660,000		6,660,000	
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	4,394,940	2,265,060	6,660,000	0	6,660,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,394,940	-2,265,060	-6,660,000	0	-6,660,000	
	その他の活動に	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	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	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0		

よ る 取 支	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	0	0
	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	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-1,677,516	-6,528,201	-8,205,717	0	-8,205,717
前期末支払資金残高(11)		-6,479,045	-44,046,992	-50,526,037		-50,526,037	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	-8,156,561	-50,575,193	-58,731,754	0	-58,731,754	