

## 別紙3 (⑩)

ケアハウス南風 資金収支明細書  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	軽費老人ホーム_ケアハウス	南風			
介護保険事業収入		164,595,790	164,595,790	0	164,595,790
施設介護料収入		164,595,790	164,595,790	0	164,595,790
介護報酬収入		145,047,149	145,047,149		145,047,149
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		19,548,641	19,548,641		19,548,641
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0		0
事業負担金収入(公費)		0	0		0
事業負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0		0
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)		0	0		0
食費収入(一般)		0	0		0
食費収入(特定)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(特定)		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
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		0	0		0
市町村特別事業収入(公費)		0	0		0
市町村特別事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収入		173,270,767	173,270,767	0	173,270,767
措置事業収入		57,638,834	57,638,834	0	57,638,834
事務費収入		19,493,168	19,493,168		19,493,168
事業費収入		38,002,986	38,002,986		38,002,986
その他の利用料収入		142,680	142,680		142,680
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入		115,631,933	115,631,933	0	115,631,933
管理費収入		38,067,380	38,067,380		38,067,380
その他の利用料収入		64,978,637	64,978,637		64,978,637
補助金事業収入(公費)		0	0		0
補助金事業収入(一般)		12,585,916	12,585,916		12,585,916
その他の事業収入		0	0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0
事業費収入		0	0		0
私的契約利用料収入		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
	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	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例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	0	0
	補助金事業収入（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	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	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	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	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
	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	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	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
	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	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0
収入					
事業活動による収支					

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	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
借入金利息補助金収入	4,949,870	4,949,870		4,949,870
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
受取利息配当金収入	114	114		114
その他の収入	3,943,910	3,943,910	0	3,943,910
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	2,558,700	2,558,700		2,558,700
雑収入	1,385,210	1,385,210		1,385,210
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）	348,060,451	348,060,451	0	348,060,451
人件費支出	211,356,368	211,356,368	0	211,356,368
役員報酬支出	330,000	330,000		330,000
職員給料支出	132,968,358	132,968,358		132,968,358
職員賞与支出	25,294,500	25,294,500		25,294,500
非常勤職員給与支出	25,681,792	25,681,792		25,681,792
派遣職員費支出	392,999	392,999		392,999
退職給付支出	262,485	262,485		262,485
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	26,426,234	26,426,234		26,426,234
事業費支出	40,722,165	40,722,165	0	40,722,165
給食費支出	19,849,359	19,849,359		19,849,359
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	535,344	535,344		535,344
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	2,600,891	2,600,891		2,600,891
日用品費支出		0		0
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	14,784,429	14,784,429		14,784,429
燃料費支出	133,571	133,571		133,571
消耗器具備品費支出	353,027	353,027		353,027
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
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
車輛費支出	70,794	70,794		70,794
管理費返還支出		0		0
雑支出	2,394,750	2,394,750		2,394,750
事務費支出	51,335,983	51,335,983	0	51,335,983
福利厚生費支出	561,500	561,500		561,500
職員被服費支出	2,313,107	2,313,107		2,313,107
旅費交通費支出	51,180	51,180		51,180
研修研究費支出	101,433	101,433		101,433
事務消耗品費支出	391,506	391,506		391,506
印刷製本費支出	107,028	107,028		107,028
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
修繕費支出	624,222	624,222		624,222
通信運搬費支出	629,589	629,589		629,589
会議費支出	2,909	2,909		2,909
広報費支出	284,040	284,040		284,040
業務委託費支出	25,322,319	25,322,319		25,322,319
手数料支出		0		0
保険料支出	1,615,940	1,615,940		1,615,940
賃借料支出		0		0
土地・建物賃借料支出	18,863,111	18,863,111		18,863,111

	租税公課支出	13,450	13,450		13,450
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	28,000	28,000		28,000
	諸会費支出	228,650	228,650		228,650
	雑支出	197,999	197,999		197,999
	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
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	6,328,144	6,328,144		6,328,144
	その他の支出	2,000,431	2,000,431	0	2,000,431
	利用者等外給食費支出	1,979,575	1,979,575		1,979,575
	雑支出	20,856	20,856		20,856
	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)	311,743,091	311,743,091	0	311,743,091
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,317,360	36,317,360	0	36,317,360
施設整備等による収支	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
	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	6,350,000	6,350,000		6,350,000
	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
	その他の施設整備等による収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	36,350,000	36,350,000	0	36,350,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,483,000	35,483,000		35,483,000
	固定資産取得支出	6,353,640	6,353,640	0	6,353,640
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	6,353,640	6,353,640		6,353,640	
ソフトウェア取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		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	954,417	954,417		954,417	
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)	42,791,057	42,791,057	0	42,791,057	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,441,057	-6,441,057	0	-6,441,057	
その他の活動による収支	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
	短期運営資金借入金収入	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	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	279,730	279,730	0	279,730
	退職給付引当資産取崩収入	279,730	279,730		279,730
	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)	42,279,730	42,279,730	0	42,279,730	
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
	短期運営資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	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	1,697,872	1,697,872	0	1,697,872
	退職給付引当資産支出	1,697,872	1,697,872		1,697,872
	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)	43,697,872	43,697,872	0	43,697,872
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,418,142	-1,418,142	0	-1,418,142
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	28,458,161	28,458,161	0	28,458,161
前期末支払資金残高 (11)	38,300,205	38,300,205		38,300,205
当期末支払資金残高 (10) + (11)	66,758,366	66,758,366	0	66,758,366