

別紙3 (⑩)

ケアハウス南風 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
	軽費老人ホーム_ケアハウス 南風			
介護保険事業収入	172,407,977	172,407,977	0	172,407,977
施設介護料収入	172,407,977	172,407,977	0	172,407,977
介護報酬収入	152,886,307	152,886,307		152,886,307
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)	19,521,670	19,521,670		19,521,670
居宅介護料収入	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	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
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
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
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	0	0	0
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		0		0
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	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
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
老人福祉事業収入	175,925,406	175,925,406	0	175,925,406
措置事業収入	57,681,448	57,681,448	0	57,681,448
事務費収入	19,515,526	19,515,526		19,515,526
事業費収入	37,958,984	37,958,984		37,958,984
その他の利用料収入	206,938	206,938		206,938
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	118,243,958	118,243,958	0	118,243,958
管理費収入	38,244,128	38,244,128		38,244,128
その他の利用料収入	66,791,617	66,791,617		66,791,617
補助金事業収入(公費)	13,208,213	13,208,213		13,208,213
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		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
	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
	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
	利用者負担金収入		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
	利用者負担金収入		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
	利用者負担金収入		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
	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
	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
	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
	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
	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		0		0
	（保険等査定減）		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
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		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		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
			0		0

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
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	4,516,175		4,516,175		4,516,175
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
受取利息配当金収入	111		111		111
その他の収入	5,983,744		5,983,744	0	5,983,744
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入	2,597,300		2,597,300		2,597,300
雑収入	3,386,444		3,386,444		3,386,444
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）	358,933,413		358,933,413	0	358,933,413
人件費支出	216,168,523		216,168,523	0	216,168,523
役員報酬支出	440,000		440,000		440,000
職員給料支出	134,169,891		134,169,891		134,169,891
職員賞与支出	26,096,600		26,096,600		26,096,600
非常勤職員給与支出	27,804,472		27,804,472		27,804,472
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	463,189		463,189		463,189
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	27,194,371		27,194,371		27,194,371
事業費支出	43,565,902		43,565,902	0	43,565,902
給食費支出	20,023,052		20,023,052		20,023,052
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	1,309,345		1,309,345		1,309,345
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	2,501,051		2,501,051		2,501,051
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	16,446,273		16,446,273		16,446,273
燃料費支出	136,404		136,404		136,404
消耗器具備品費支出	912,834		912,834		912,834
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	147,526		147,526		147,526
管理費返還支出			0		0
雑支出	2,089,417		2,089,417		2,089,417
事務費支出	47,124,259		47,124,259	0	47,124,259
福利厚生費支出	786,448		786,448		786,448
職員被服費支出	2,786,066		2,786,066		2,786,066
旅費交通費支出	54,120		54,120		54,120
研修研究費支出	483,256		483,256		483,256
事務消耗品費支出	338,225		338,225		338,225
印刷製本費支出	30,580		30,580		30,580
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出	1,232,946		1,232,946		1,232,946
通信運搬費支出	754,148		754,148		754,148
会議費支出	47,520		47,520		47,520
広報費支出	248,900		248,900		248,900
業務委託費支出	25,453,515		25,453,515		25,453,515
手数料支出			0		0
保険料支出	252,270		252,270		252,270
賃借料支出			0		0
土地・建物賃借料支出	13,800,000		13,800,000		13,800,000

	租税公課支出	3,100	3,100		3,100
	保守料支出		0		0
	渉外費支出	368,421	368,421		368,421
	諸会費支出	252,910	252,910		252,910
	雑支出	231,834	231,834		231,834
	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
	投産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	6,572,510	6,572,510		6,572,510
	その他の支出	2,032,146	2,032,146	0	2,032,146
	利用者等外給食費支出	2,027,864	2,027,864		2,027,864
	雑支出	4,282	4,282		4,282
	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)	315,463,340	315,463,340	0	315,463,340
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,470,073	43,470,073	0	43,470,073
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	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	41,273,000	41,273,000		41,273,000
	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	
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	1,025,976	1,025,976		1,025,976	
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)	42,298,976	42,298,976	0	42,298,976	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,298,976	-42,298,976	0	-42,298,976	
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
	短期運営資金借入金収入	49,000,000	49,000,000		49,000,000
	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	465,102	465,102	0	465,102
	退職給付引当資産取崩収入	465,102	465,102		465,102
	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)	49,465,102	49,465,102	0	49,465,102	
支出					
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	49,000,000	49,000,000		49,000,000	
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	2,192,302	2,192,302	0	2,192,302	
退職給付引当資産支出	2,192,302	2,192,302		2,192,302	
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)	51,192,302	51,192,302	0	51,192,302	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,727,200	-1,727,200	0	-1,727,200	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-556,103	-556,103	0	-556,103	
前期末支払資金残高 (11)	66,758,366	66,758,366		66,758,366	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	66,202,263	66,202,263	0	66,202,263	