

箭海荘 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
	有料老人ホームを運営する 事業_箭海荘			
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
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
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(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(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
居住費収入(一般)		0		0
その他の事業収入	0	0	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
老人福祉事業収入	43,292,042	43,292,042	0	43,292,042
運営事業収入	42,870,939	42,870,939	0	42,870,939
管理費収入	8,302,662	8,302,662		8,302,662
居室料収入	13,642,667	13,642,667		13,642,667
その他の利用料収入	20,925,610	20,925,610		20,925,610
その他の事業収入	421,103	421,103	0	421,103
その他の事業収入	421,103	421,103		421,103
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
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
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
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
その他の事業収入	0	0	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
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
外来診療収入(公費)		0		0
外来診療収入(一般)		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		0		0
(保険等査定減)		0		0
(何)事業収入	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
事業活動による収支		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	121	121		121

	その他の収入	56,770	56,770	0	56,770
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	56,770	56,770		56,770
	事業活動収入計(1)	43,348,933	43,348,933	0	43,348,933
支出	人件費支出	17,297,721	17,297,721	0	17,297,721
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	11,228,872	11,228,872		11,228,872
	職員賞与支出	3,424,843	3,424,843		3,424,843
	非常勤職員給与支出	571,057	571,057		571,057
	退職給付支出	267,000	267,000		267,000
	法定福利費支出	1,805,949	1,805,949		1,805,949
	事業費支出	14,401,642	14,401,642	0	14,401,642
	給食費支出	7,181,514	7,181,514		7,181,514
	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	169	169		169
	保健衛生費支出	169,392	169,392		169,392
	医療費支出		0		0
	被服費支出	442,098	442,098		442,098
	教養娯楽費支出	34,811	34,811		34,811
	日用品費支出	17,172	17,172		17,172
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	4,651,301	4,651,301		4,651,301
	燃料費支出	402,655	402,655		402,655
	修繕費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	236,516	236,516		236,516
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	900,230	900,230		900,230
	教育指導費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	160,241	160,241		160,241
	雑支出	205,543	205,543		205,543
	事務費支出	7,398,091	7,398,091	0	7,398,091
	福利厚生費支出	150,441	150,441		150,441
	職員被服費支出	137,568	137,568		137,568
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	3,700	3,700		3,700
	事務消耗品費支出	82,094	82,094		82,094
	印刷製本費支出	11,880	11,880		11,880
	水道光熱費支出	359,404	359,404		359,404
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	901,558	901,558		901,558
	通信運搬費支出	263,134	263,134		263,134
	会議費支出	1,848	1,848		1,848
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,208,185	1,208,185		1,208,185
	手数料支出	1,902	1,902		1,902
	保険料支出	259,859	259,859		259,859
	賃借料支出	606,196	606,196		606,196
	租税公課支出	2,586,900	2,586,900		2,586,900
	保守料支出	741,690	741,690		741,690
渉外費支出	71,508	71,508		71,508	
諸会費支出		0		0	
車輛費		0		0	
雑支出	10,224	10,224		10,224	
利用者負担軽減額		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	39,097,454	39,097,454	0	39,097,454	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,251,479	4,251,479	0	4,251,479
施設整備等による収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	245,124	245,124		245,124
	施設整備等収入計(4)	245,124	245,124	0	245,124
	固定資産取得支出	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000
	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	
構築物取得支出		0		0	
建物附属設備取得支出	1,370,000	1,370,000		1,370,000	
機械及び装置		0		0	
ソフトウェア取得支出		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)	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,124,876	-1,124,876	0	-1,124,876
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入		0		0
		その他積立資産取崩収入		0		0
		(何) 積立資産取崩収入		0		0
		事業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
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		事業区分間繰入金支出	56,311	56,311		56,311
		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
	その他の活動支出計 (8)	5,056,311	5,056,311	0	5,056,311	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,056,311	-5,056,311	0	-5,056,311	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,929,708	-1,929,708	0	-1,929,708	
	前期末支払資金残高 (11)	11,390,220	11,390,220		11,390,220	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,460,512	9,460,512	0	9,460,512	