

受託事業拠点区分 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)

拠定科目	サードパーティ区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サポート・上原点巡回巡回事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困難者自立支援事業	高齢者生活支援 体制整備事業					
《事業費支出》	1,073,060	208,689	8,000	4,686,075	254,305	8,519,600	1,472,336	16,222,065			16,222,065		16,222,065
給食費支出	3,000	145,450		89,745		2,224	9,324	249,743			249,743		249,743
介護用品費支出													
医薬品費支出													
診療・療養等材料費支出													
保健衛生費支出													
被服費支出													
日用品費支出													
保育材料費支出													
本人支給金支出													
水道光熱費支出													
燃料費支出				912,987	19,777	873,539		1,806,303			1,806,303		1,806,303
消耗器具備品費支出	38,000	39,239		184,592	111,274	152,827		152,827			152,827		152,827
保険料支出	28,050			37,120		830,425		1,541,234			1,541,234		1,541,234
賃借料支出	743,654			2,240,094	88,324	271,134		342,944			342,944		342,944
教育指導費支出						5,765,790		9,833,238			9,833,238		9,833,238
就職支度費支出													
葬祭費支出													
車輦費支出	260,356	24,000	8,000	1,148,447	34,930	623,661		2,222,686			2,222,686		2,222,686
管理費返還支出													
雑支出													
《事務費支出》	66,212	78,585	13,201	73,090	228,011	8,253,035	1,595,285	12,976,627			12,976,627		12,976,627
福利厚生費支出	15,832			2,742,298		162,342		342,411			342,411		342,411
福利厚生費支出	15,832			84,467	22,911	56,859		56,859			56,859		56,859
共済会会費支出				84,467	22,911	162,342		342,411			342,411		342,411
職員被服費支出				9,700		138,900		153,800			153,800		153,800
旅費交通費支出				20,020		20,020		20,020			20,020		20,020
研修研究費支出				1,300	14,700	211,551		327,809			327,809		327,809
事務消耗品費支出													
水道光熱費支出	48,400				67,320	144,300		416,660			416,660		416,660
燃料費支出													
修繕費支出													
通信運搬費支出				360,917	83,105	202,448		699,746			699,746		699,746
会議費支出		26,572				338,772		338,772			338,772		338,772
広報費支出						69,446		69,446			69,446		69,446
業務委託費支出													
手数料支出				73,150		73,150		73,150			73,150		73,150
賃借料支出													
土地・建物賃借料支出													
租税公課支出					36,000	468,000		504,000			504,000		504,000
保守料支出		52,013	13,201	2,178,779	3,975	6,161,746		9,647,383			9,647,383		9,647,383
渉外費支出				13,965		355,530		383,430			383,430		383,430
諸会費支出	1,980												
雑支出													

受託事業拠点区分 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		
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者ケアが中心の事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者生活支援体制整備事業							
支出															
事業活動による収支															
《貸付事業支出》															
貸付金支出															
《共同募金配分金事業費》															
一般募金配分金事業費															
老人福祉活動費															
障害児・者福祉活動費															
児童・青少年福祉活動費															
母子・父子福祉活動費															
福祉育成・援助活動費															
ボランティア活動育成事業費															
災害ボランティア支援事業費															
歳末たすけあい配分金事業費															
返還金支出															
《分担金支出》															
分担金支出															
《助成金支出》															
助成金支出									140,000						140,000
助成金支出									140,000						140,000
助成金支出									140,000						140,000
《負担金支出》															
負担金支出															
民生委員互助共励事業会費支出															
その他の負担金支出															
《支払利息支出》															
《その他の支出》															
利用者等外給食費支出															
雑支出															
退職手当積立基金預け金差損															
その他の費用															
《流動資産評価損等による資金減少額》															
有価証券売却損															
資産評価損															
有価証券評価損															
資産評価損															
為替差損															
徴収不能額															
事業活動支出計(2)	5,172,874	359,278	21,201						1,631,815	86,100,413	16,336,726		142,762,633		142,762,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	265,176	511,817	146,680					-700		-5,853,215	813,390		-5,662,494		-5,662,494

受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サポート拠点設置事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業			
収入										
施設整備等による収支										
《施設整備等補助金収入》										
施設整備等補助金収入										
設備資金借入金元金償還補助金収入										
《施設整備等寄附金収入》										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金元金償還寄附金収入										
《設備資金借入金収入》										
《固定資産売却収入》										
土地売却収入										
建物売却収入										
構築物売却収入										
機械及び装置売却収入										
車両運搬具売却収入										
器具及び備品売却収入										
ソフトウェア売却収入										
その他の固定資産売却収入										
《その他の施設整備等による収入》										
その他の収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
《設備資金借入金元金償還支出》										
《固定資産取得支出》										
土地取得支出										
建物取得支出										
構築物取得支出										
機械及び装置取得支出										
車両運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出										
ソフトウェア取得支出										
建設仮勘定取得支出										
その他の固定資産取得支出										
《固定資産除却・廃棄支出》										
《ファイナンス・リース債務の返済支出》										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
《その他の施設整備等による支出》										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

移送サービス拠点区分 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
	サービス	サービス			
取 入	1,516,200	1,516,200	1,516,200		1,516,200
事業活動による収支	1,516,200	1,516,200	1,516,200		1,516,200
《貸付事業収入》					
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
《事業収入》					
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
送料・図書等頒布収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《賃借金収入》					
賃借金収入					
民生委員互助共助事業会費収入					
介護職員初任者研修賃借金収入					
《介護報酬収入》					
施設介護料収入					
介護報酬収入					
利用者負担金収入(公費)					
利用者負担金収入(一般)					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護者防犯報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定額)					

移送サービス拠点区分 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	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
収入 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 特別訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他 (保険等査定減) 《医療事業収入》 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他 訪問看護療養費収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1)	1,516,200 11,011	1,516,200 11,011	1,516,200 11,011
支出 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出	11,060	11,000	11,000 11
事業活動による収支	1,516,200 11,011	1,516,200 11,011	1,516,200 11,011

移送サービス拠点区分 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	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
支出			
事業活動による収支			
《貸付事業支出》			
貸付金支出			
《共同募金配分金事業費》			
一般募金配分金事業費			
老人福祉活動費			
障害児・者福祉活動費			
児童・青少年福祉活動費			
母子・父子福祉活動費			
福祉育成・援助活動費			
ボランティア活動育成事業費			
災害ボランティア支援事業費			
歳末たすけあい配分金事業費			
返還金支出			
《分担金支出》			
分担金支出			
《助成金支出》			
助成金支出			
助成金支出			
《負担金支出》			
負担金支出			
民生委員互助共励事業会費支出			
その他の負担金支出			
《支払利息支出》			
《その他の支出》			
利用者等外給食費支出			
雑支出			
雑支出			
退聯手当積立基金預け金差損			
その他の費用			
《流動資産評価損等による資金減少額》			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
資産評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計(2)	1,005,093	1,005,093	1,005,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,107	511,107	511,107
			1,005,093
			511,107

移送サービス拠点区分 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
	サービス	移送サービス			
収入					
施設整備等による収支					
《施設整備等補助金収入》					
施設整備等補助金収入					
設備資金借入金元金償還補助金収入					
《施設整備等寄附金収入》					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金元金償還寄附金収入					
《設備資金借入金収入》					
《固定資産売却収入》					
土地売却収入					
建物売却収入					
構築物売却収入					
機械及び装置売却収入					
車両運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》					
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					