

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会以等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳末たすけあい配分事業			
《貸付事業支出》				1,879,000				1,879,000		1,879,000
貸付金支出				1,879,000				1,879,000		1,879,000
《共同募金配分金事業費》		876,521					1,240,000	2,116,521		2,116,521
一般募金配分金事業費		876,521					1,240,000			
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							890,000	890,000		890,000
返還金支出		876,521					350,000	1,226,521		1,226,521
《分担金支出》										
分担金支出		219,000						394,000		394,000
《助成金支出》		219,000						394,000		394,000
助成金支出		219,000						394,000		394,000
助成金支出		219,000						394,000		394,000
《負担金支出》										
負担金支出										
民生委員互助共助事業会費支出										
その他の負担金支出							175,000	394,000		394,000
《支私利息支出》										
《その他の支出》										
利用者等外給食費支出										
雑支出	349,847							349,847		349,847
雑支出	349,847									
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産減少額》										
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)	28,156,701	2,783,185		1,915,000			175,000	34,029,886		34,324,116
《流動負債評価損等による負債減少額》										
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,834,910			-938,288			3,876,982	-8,340,446	54,230	-8,340,446

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会(公益交)事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	熊本たすけあい配分事業			
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 車輛運搬具売却収入 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									
支出	施設整備等収入計(4) 《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 車輛運搬具取得支出 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)									

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
その他の活動による収支									
収入	19,903,833 55,770								19,903,833 55,770
支出	19,959,603 5,004,000								19,959,603 5,004,000
その他の活動収入									
その他の活動収入計(7)	19,959,603 5,004,000								19,959,603 5,004,000
その他の活動支出									
その他の活動支出計(8)	273,492 273,492 273,492				3,699,779 3,699,779				273,492 273,492 273,492
その他の活動収入超過額(9)=(7)-(8)	1,652,076								1,652,076
その他の活動支出超過額(10)=(8)-(9)	1,990,800								1,990,800
当期資金収支差額合計(10)+(11)	8,920,368 11,039,235 -295,675								8,920,368 11,039,235 -295,675
前期未支払資金残高(11)	91,040,432 90,744,737								91,040,432 90,744,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,809,202 870,914								1,809,202 870,914
前期未支払資金残高(11)	91,040,432 90,744,737								91,040,432 90,744,737
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,760,384 96,703,624								97,760,384 96,703,624

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支						
収入						
《貸付事業収入》						
借入金利息収入						
貸付金利息収入						
延滞利息収入						
《事業収入》						
参加費収入						
利用料収入						
賃貸料収入						
資料・図書等頒布収入						
広告料収入						
手数料収入						
《負担金収入》						
負担金収入						
民生委員 互助共励事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						
《介護保険事業収入》						
施設介護料収入	58,446,914	36,480,137	31,563,082	126,490,133		126,490,133
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)	53,807,990	36,283,684		90,101,674		90,101,674
利用者負担金収入(一般)	48,759,127	32,942,294		81,701,421		81,701,421
居宅介護料収入	48,759,127	32,942,294		81,701,421		81,701,421
《介護報酬収入》						
介護報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	5,048,863	3,351,390		8,400,253		8,400,253
介護負担金収入(一般)	5,048,863	3,351,390		8,400,253		8,400,253
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						
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,549,020			3,549,020		3,549,020
事業費収入	3,549,020			3,549,020		3,549,020
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)	6,281			6,281		6,281
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						
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)	6,281			6,281		6,281
補助金事業収入(一般)	1,083,623	186,453	1,578,072	2,848,148		2,848,148
市町村特別事業収入(公費)	656,679	186,453		843,132		843,132
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)	426,944		1,578,072	2,004,916		2,004,916
その他の事業収入						
(保険等査定)						
426,944				426,944		426,944
1,578,072				1,578,072		1,578,072

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
事業活動による収支							
収入							
《障害福祉サービス等事業収入》							
自立支援給付費収入	50,000	50,000	50,000		150,000		150,000
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							
その他の事業収入							
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)							
その他の事業収入							
(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							
その他の医療事業収入							
受託事業収入(一般)							
《その他の事業収入》							
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)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
《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	50,000	50,000	50,000		150,000		150,000
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)	58,496,914	36,530,137	31,613,082		126,640,133		126,640,133
《人件費支出》	38,366,344	26,756,388	24,103,534		89,226,266		89,226,266
役員報酬支出							
職員給料支出	13,299,796	14,177,310	12,531,300		40,008,406		40,008,406
職員賞与支出	3,120,000	3,312,000	3,165,675		9,597,675		9,597,675
非常勤職員給与支出	17,903,463	5,737,475	5,232,994		28,873,932		28,873,932
退職給付支出		59,676			59,676		59,676
退職給付支出							
共済会退職金		59,676			59,676		59,676
法定福利費支出	4,043,085	3,469,927	3,173,565		10,686,577		10,686,577
支出							
収入	58,496,914	36,530,137	31,613,082		126,640,133		126,640,133
支出	38,366,344	26,756,388	24,103,534		89,226,266		89,226,266
収入	13,299,796	14,177,310	12,531,300		40,008,406		40,008,406
支出	3,120,000	3,312,000	3,165,675		9,597,675		9,597,675
収入	17,903,463	5,737,475	5,232,994		28,873,932		28,873,932
支出		59,676			59,676		59,676
収入	4,043,085	3,469,927	3,173,565		10,686,577		10,686,577

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
《事業費支出》	3,124,168	2,784,257	2,563,868		8,472,293		8,472,293
給食費支出							
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							
医療費支出							
被服費支出							
教養娯楽費支出							
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							
消耗器具備品費支出							
保険料支出							
賃借料支出							
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輦費支出							
管理費返還支出							
雑 支 出	4,204				4,204		4,204
《事務費支出》	1,352,796				2,642,012		2,642,012
福利厚生費支出	500,175				185,160		847,581
福利厚生費支出	500,175				185,160		847,581
共済会会員掛金							
職員被服費支出							
旅費交通費支出							
研修研究費支出							
事務消耗品費支出							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出							
手数料支出							
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出							
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑 支 出	360,000				360,000		360,000
	50,800				94,000		94,000
	109,279	112,037			340,950		340,950
					90,000		90,000
					18,000		18,000
					204,730		204,730
					355,381		355,381
					108,900		108,900
					52,956		52,956
					169,514		169,514
					819,898		819,898
					226,268		226,268
					577,525		577,525
					498,300		498,300
					2,677,350		2,677,350
					3,668,748		3,668,748

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
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						
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)	42,843,308	29,946,189	27,601,455	100,390,952		100,390,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,653,606	6,583,948	4,011,627	26,249,181		26,249,181

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
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						
車輦運搬具売却収入						
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						
車輦運搬具取得支出						
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)						

