

仁多訪問介護事業所 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護保険事業	老人居宅介護等事業(訪問介護)_諸口	老人デイサービス事業(通所介護)_第1号通所事業	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
介護保険事業収入	11,227,177	0	2,215,780	0	13,442,957	0	13,442,957
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	9,852,050	0	0	0	9,852,050	0	9,852,050
介護報酬収入	8,866,845	0	0	0	8,866,845	0	8,866,845
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	985,205	0	0	0	985,205	0	985,205
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	990,510	0	1,904,540	0	2,895,050	0	2,895,050
事業費収入	869,479	0	1,714,086	0	2,583,565	0	2,583,565
事業負担金収入(公費)	0	0	12,492	0	12,492	0	12,492
事業負担金収入(一般)	121,031	0	177,962	0	298,993	0	298,993
利用者等利用料収入	0	0	311,240	0	311,240	0	311,240
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	311,240	0	311,240	0	311,240
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	384,617	0	0	0	384,617	0	384,617
補助金事業収入(公費)	384,617	0	0	0	384,617	0	384,617
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0

仁多訪問介護事業所 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護保険事業	老人居宅介護等事業(訪問介護)_諸口	老人デイサービス事業(通所介護)_第1号通所事業	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
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	0	0	0	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	712,300	712,300	0	712,300
自立支援給付費収入	0	0	0	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	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
補給給付費収入	0	0	0	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	712,300	712,300	0	712,300
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)				712,300	712,300		712,300
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
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	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	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	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
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	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	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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
その他の事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入					0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	4			1	5		5
その他の収入	28,431	0	5,610	1,804	35,845	0	35,845
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	28,431		5,610	1,804	35,845		35,845
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	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)	11,255,612	0	2,221,390	714,105	14,191,107	0	14,191,107
人件費支出	18,550,587	0	5,516,213	1,176,930	25,243,730	0	25,243,730
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	12,158,308		2,399,543	771,376	15,329,227		15,329,227
職員賞与支出	3,345,077		660,178	212,225	4,217,480		4,217,480
非常勤職員給与支出			293,105		293,105		293,105
派遣職員費支出			1,562,000		1,562,000		1,562,000
退職給付支出	492,980		97,292	31,278	621,550		621,550
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	2,554,222		504,095	162,051	3,220,368		3,220,368
出向職員費支出					0		0
事業費支出	766,126	0	692,770	48,605	1,507,501	0	1,507,501
給食費支出			336,974		336,974		336,974
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

仁多訪問介護事業所 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護保険事業	老人居宅介護等事業(訪問介護)_諸口	老人デイサービス事業(通所介護)_第1号通所事業	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
保健衛生費支出	23,500		4,637	1,491	29,628		29,628
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出					0		0
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					0		0
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出					0		0
保険料支出					0		0
賃借料支出	522,168		166,414	33,128	721,710		721,710
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
車輦費支出	220,458		184,745	13,986	419,189		419,189
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	311,860	0	285,107	19,786	616,753	0	616,753
福利厚生費支出	111,960		22,094	7,103	141,157		141,157
職員被服費支出					0		0
旅費交通費支出					0		0
研修研究費支出	4,759		939	302	6,000		6,000
事務消耗品費支出	36,925		112,165	2,342	151,432		151,432
印刷製本費支出	3,332		1,617	211	5,160		5,160
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出					0		0
通信運搬費支出	34,575		22,866	2,193	59,634		59,634
会議費支出					0		0
広報費支出					0		0
業務委託費支出					0		0
手数料支出	10,251		2,738	651	13,640		13,640
保険料支出	98,668		38,492	6,260	143,420		143,420
賃借料支出					0		0
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	603		118	39	760		760
保守料支出			81,950		81,950		81,950
渉外費支出					0		0
諸会費支出	10,787		2,128	685	13,600		13,600
雑支出					0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出					0		0
就労支援販売管費支出					0		0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	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
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
貸倒損失額					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	19,628,573	0	6,494,090	1,245,321	27,367,984	0	27,367,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,372,961	0	-4,272,700	-531,216	-13,176,877	0	-13,176,877
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入					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	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
建物付属設備取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出					0		0
その他の取得支出					0		0
構築物取得支出					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					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)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
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
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0

仁多訪問介護事業所 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
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護保険事業	老人居宅介護等事業(訪問介護)_諸口	老人デイサービス事業(通所介護)_第1号通所事業	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務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	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入					0		0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
退職給付引当資産取崩収入					0		0
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		2,423,000			2,423,000		2,423,000
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	1,586,291		313,068	100,641	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,389,099		1,655,660	532,241	10,577,000		10,577,000
サービスの活動による収入					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)	9,975,390	2,423,000	1,968,728	632,882	15,000,000	0	15,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出					0		0
保育所施設・設備整備積立支出					0		0
積立資産支出					0		0
退職給付引当資産支出					0		0
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
サービスの活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,975,390	2,423,000	1,968,728	632,882	15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,602,429	2,423,000	-2,303,972	101,666	1,823,123	0	1,823,123
前期末支払資金残高(11)	-9,914,850	11,830,616		-1,231,857	683,909		683,909
当期末支払資金残高(10)+(11)	-8,312,421	14,253,616	-2,303,972	-1,130,191	2,507,032	0	2,507,032