

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	通所介護	総合事業	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
介護保険事業収入	24,112,784	15,875,249			39,988,033		39,988,033	
その他の事業収入	24,112,784	15,875,249			39,988,033		39,988,033	
受託事業収入	24,112,784	15,875,249			39,988,033		39,988,033	通所介護・総合事業 事業委託料
経常経費寄附金収入		10,000			10,000		10,000	
経常経費寄附金収入		10,000			10,000		10,000	
個人		10,000			10,000		10,000	
受取利息配当金収入	533	349			882		882	預金利子
受取利息配当金収入	533	349			882		882	
普通預金利息	48	30			78		78	
定期預金利息	485	319			804		804	
その他の収入	25,938	17,076			43,014		43,014	
雑収入	25,938	17,076			43,014		43,014	
非課税収入	25,938	17,076			43,014		43,014	
事業活動収入計(1)	24,139,255	15,902,674			40,041,929		40,041,929	
人件費支出	14,242,229	11,168,287		1,614,025	27,024,541		27,024,541	
職員給料支出	8,920,802	5,873,227			14,794,029		14,794,029	
正規職員(給与)	2,959,524	1,948,476			4,908,000		4,908,000	
嘱託職員(給与)	1,117,962	736,038			1,854,000		1,854,000	
臨時職員(賃金)	3,747,887	2,467,513			6,215,400		6,215,400	
宿日直手当	241,200	158,800			400,000		400,000	
通勤手当	201,846	132,889			334,735		334,735	
超過勤務手当	51,795	34,099			85,894		85,894	
処遇改善手当	600,588	395,412			996,000		996,000	
職員賞与支出	1,455,703	958,397			2,414,100		2,414,100	
正規・嘱託職員	824,211	542,639			1,366,850		1,366,850	
臨時職員	631,492	415,758			1,047,250		1,047,250	
非常勤職員給与支出	1,788,191	1,177,299			2,965,490		2,965,490	
パート職員賃金	1,788,191	1,177,299			2,965,490		2,965,490	
派遣職員費支出		1,791,575		1,614,025	3,405,600		3,405,600	総合事業インストラクター
退職給付支出	483,003	317,997			801,000		801,000	
共済掛金(全国)	483,003	317,997			801,000		801,000	
法定福利費支出	1,594,530	1,049,792			2,644,322		2,644,322	
健康保険	598,561	394,076			992,637		992,637	
厚生年金	891,122	586,691			1,477,813		1,477,813	
雇用保険	2,382	1,568			3,950		3,950	
児童手当拠出	30,728	20,230			50,958		50,958	
労働保険	71,732	47,225			118,957		118,957	
その他	5	2			7		7	
事業費支出	4,561,886	3,596,746		424,685	8,583,317		8,583,317	
給食費支出	1,173,378	1,271,422		394,685	2,839,485		2,839,485	
給食費	1,173,378	1,271,422		394,685	2,839,485		2,839,485	
医薬品費支出		109			180		180	
薬品購入費(処方箋)		109			180		180	
保健衛生費支出	46,903	30,879			77,782		77,782	
医療費支出	3,154	2,076			5,230		5,230	

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 (指定)	通所介護	総合事業	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
病院医療費 (指定)	3,154	2,076			5,230		5,230	
教養娯楽費支出	82,784	130,581		30,000	243,365		243,365	
行事諸経費	9,971	37,644			47,615		47,615	
教養娯楽器材費		45,000		30,000	75,000		75,000	
新聞雑誌購読		23,732			23,732		23,732	
その他経費		24,205			24,205		24,205	
日用品費支出	13,758	9,057			22,815		22,815	
水道光熱費支出	1,793,333	1,180,682			2,974,015		2,974,015	
電気料	651,735	429,085			1,080,820		1,080,820	
水道料	259,432	170,803			430,235		430,235	
ガス代	808,006	531,970			1,339,976		1,339,976	
下水道	74,160	48,824			122,984		122,984	
燃料費支出	460,966	303,488			764,454		764,454	
灯油代	460,966	303,488			764,454		764,454	
消耗器具備品費支出	84,787	59,167			143,954		143,954	
賃借料支出	184,878	121,718			306,596		306,596	
貸付料支出	162,539	107,011			269,550		269,550	
貸具リース		14,707			37,046		37,046	
その他リース	22,339	15,000			37,339		37,339	
教育指導費支出	717,836	472,605			1,190,441		1,190,441	
車輦費支出	32,240	21,226			53,466		53,466	
車両検査料	490,921	323,210			814,131		814,131	点検 3台
燃料費	194,675	128,169			322,844		322,844	
車両費	3,741,624	2,868,955		202,160	6,812,739		6,812,739	
事務費支出	171,349	112,808			284,157		284,157	
福利厚生費支出	69,235	45,581			114,816		114,816	
職員健康診断	5,803	3,819			9,622		9,622	
夜勤者健康診断	42,041	27,678			69,719		69,719	
互助会 (果)	54,270	35,730			90,000		90,000	
職員厚生費 (年間)	1,206	794			2,000		2,000	研修参加受講料等教育訓練直接費
研修研究費支出	12,480	8,215			20,695		20,695	
事務消耗品費支出	12,480	8,215			20,695		20,695	
一般事務消耗品	30,598	20,144			50,742		50,742	
印刷製本費支出	102,969	67,791			170,760		170,760	車椅子修理 他
修繕費支出	124,598	127,877		2,160	254,635		254,635	
通信運搬費支出	69,335	45,647			114,982		114,982	
郵券代	47,192	74,234			121,426		121,426	
携帯電話	8,071	7,996		2,160	18,227		18,227	
振込手数料	884	581			1,465		1,465	
会議費支出	2,148,734	1,414,671		200,000	3,763,405		3,763,405	給食管理委託 (通所介護・総合事業) 運転業務委託 (通所介護・総合事業)
業務委託費支出								
手数料支出	326	200,214			200,540		200,540	
送金・証明	326	214			540		540	
その他		200,000			200,000		200,000	
保険料支出	285,589	262,221			547,810		547,810	

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	通所介護	総合事業	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
賠償責任保険	24,000	15,800			39,800		39,800	
傷害保険	154,387	175,843			330,230		330,230	
車両関係保険	107,202	70,578			177,780		177,780	
賃借料支出	802,548	613,912			1,416,460		1,416,460	モップ・マット交換 リフト車リース料他
諸会費支出	53,583	35,277			88,860		88,860	
雑支出	6,760	4,450			11,210		11,210	
事業活動支出計(2)	22,545,739	17,633,988		2,240,870	42,420,597		42,420,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,593,516	△1,731,314		△2,240,870	△2,378,668		△2,378,668	
施設整備等収入計(4)								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
拠点区分間繰入金収入	1,694,430	1,115,570			2,810,000		2,810,000	
拠点区分間繰入金収入	1,694,430	1,115,570			2,810,000		2,810,000	仁多訪問介護事業所 2,810,000円
積立資産取崩収入	3,190,000				3,190,000		3,190,000	
積立資産取崩収入	3,190,000				3,190,000		3,190,000	
その他の活動による収入計(7)	4,884,430	1,115,570			6,000,000		6,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,202,382	791,618			1,994,000		1,994,000	老人保健施設 事務経費
事業区分間繰入金支出	1,202,382	791,618			1,994,000		1,994,000	
拠点区分間繰入金支出	661,491	435,509			1,097,000		1,097,000	本部繰入金 976,000円
拠点区分間繰入金支出	661,491	435,509			1,097,000		1,097,000	△ハバーステーション繰入金 121,000円
その他の活動支出計(8)	1,863,873	1,227,127			3,091,000		3,091,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,020,557	△111,557			2,909,000		2,909,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,614,073	△1,842,871		△2,240,870	530,332		530,332	
前期未支払資金残高(11)	5,775,567	△6,739,934		2,240,870	1,276,503		1,276,503	
当期未支払資金残高(10)+(11)	10,389,640	△8,582,805			1,806,835		1,806,835	