

仁多訪問介護事業所 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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	10,400,460	0	0	10,400,460	0	10,400,460
施設介護料収入	0	0	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	10,390,460	0	0	10,390,460	0	10,390,460
介護報酬収入	8,576,457			8,576,457		8,576,457
介護予防報酬収入	708,740			708,740		708,740
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)	1,012,133			1,012,133		1,012,133
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)	93,130			93,130		93,130
地域密着型介護料収入	0	0	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(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	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
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
補助金事業収入(公費)	10,000			10,000		10,000
補助金事業収入(一般)				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
その他の事業収入(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入(公費)				0		0
補助金事業収入(一般)				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	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
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例地域型保育給付費収入	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3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
収入				0		0
特例地域型保育給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
委託費収入				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)				0		0
利用者等利用料収入(一般)				0		0
その他の利用料収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	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
就労支援事業収入	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	668,210	668,210	0	668,210
自立支援給付費収入	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
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
補足給付費収入	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	668,210	668,210	0	668,210
補助金事業収入(公費)			668,210	668,210		668,210
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
(保険等査定減)				0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	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
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
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
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
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	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	6			6		6
その他の収入	111,147	0	7,140	118,287	0	118,287

事業活動による収支

仁多訪問介護事業所 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _障害者自立支援事業			
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	111,147		7,140	118,287		118,287
流動資産評価益等による資金増加額	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)	10,511,613	0	675,350	11,186,963	0	11,186,963
人件費支出	21,353,225	0	1,371,897	22,725,122	0	22,725,122
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	14,086,050		904,999	14,991,049		14,991,049
職員賞与支出	3,792,500		243,660	4,036,160		4,036,160
非常勤職員給与支出				0		0
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出	584,029		37,521	621,550		621,550
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	2,890,646		185,717	3,076,363		3,076,363
出向職員費支出				0		0
事業費支出	976,903	0	62,762	1,039,665	0	1,039,665
給食費支出				0		0
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
保健衛生費支出	41,508		2,666	44,174		44,174
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	643,768		41,360	685,128		685,128
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
車輻費支出	291,627		18,736	310,363		310,363
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	400,138	0	25,701	425,839	0	425,839
福利厚生費支出	175,320		11,263	186,583		186,583
職員被服費支出	34,800		2,235	37,035		37,035
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出	1,880		120	2,000		2,000
事務消耗品費支出	20,746		1,332	22,078		22,078
印刷製本費支出				0		0
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	30,566		1,962	32,528		32,528
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	7,907		508	8,415		8,415
保険料支出	114,636		7,364	122,000		122,000
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出				0		0
保守料支出				0		0
渉外費支出				0		0
諸会費支出	14,283		917	15,200		15,200
雑支出				0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援販売支出				0		0
就労支援販管費支出				0		0
就労支援事業販売原価支出	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
その他の支出	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
有価証券売却損				0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損				0		0
為替差損				0		0
徴収不能額				0		0
事業活動支出計 (2)	22,730,266	0	1,460,360	24,190,626	0	24,190,626
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-12,218,653	0	-785,010	-13,003,663	0	-13,003,663

仁多訪問介護事業所 資金収支明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス事業(居宅介護)_障害者自立支援事業			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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
	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
	固定資産売却収入	0	1	0	1	1
	車輜運搬具売却収入		1		1	1
	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	1	0	1	1
	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
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	
車輜運搬具取得支出				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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	0	1	0	
その他の活動による収支	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
	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
	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			0		0
	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	1,879,262		120,738	2,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金収入	10,241,973		658,027	10,900,000	10,900,000	
サービス区分間繰入金収入				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)	12,121,235	0	778,765	12,900,000	12,900,000	
その他の活動による収支	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
	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
	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	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出				0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,121,235	0	778,765	12,900,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-97,418	1	-6,245	-103,662	0	
前期末支払資金残高(11)	-9,817,432	11,830,615	-1,225,612	787,571	787,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,914,850	11,830,616	-1,231,857	683,909	683,909	