

仁多訪問介護事業所 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	8,053,350	0	1,697,120	0	9,750,470	0	9,750,470
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	6,701,350	0	0	0	6,701,350	0	6,701,350
介護報酬収入	5,845,385	0	0	0	5,845,385	0	5,845,385
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)	855,965	0	0	0	855,965	0	855,965
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	1,232,000	0	1,462,760	0	2,694,760	0	2,694,760
事業費収入	1,072,152	0	1,316,484	0	2,388,636	0	2,388,636
事業負担金収入(公費)	0	0	15,268	0	15,268	0	15,268
事業負担金収入(一般)	159,848	0	131,008	0	290,856	0	290,856
利用者等利用料収入	0	0	234,360	0	234,360	0	234,360
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	234,360	0	234,360	0	234,360
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	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
補助金事業収入(公費)	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
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5年4月1日 (至) 令和6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	735,200	735,200	0	735,200
自立支援給付費収入	0	0	0	214,780	214,780	0	214,780
介護給付費収入				214,780	214,780		214,780
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
補足給付費収入	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	520,420	520,420	0	520,420
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)				520,420	520,420		520,420
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	7		1	1	9		9
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	82,434	0	17,371	7,526	107,331	0	107,331
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入					0		0
雑収入	82,434		17,371	7,526	107,331		107,331
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)	8,135,791	0	1,714,492	742,727	10,593,010	0	10,593,010
人件費支出	15,823,511	0	3,334,554	1,444,546	20,602,611	0	20,602,611
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	10,228,486		2,155,493	933,769	13,317,748		13,317,748
職員賞与支出	2,806,050		591,329	256,169	3,653,548		3,653,548
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	542,151		114,249	49,493	705,893		705,893
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	2,246,824		473,483	205,115	2,925,422		2,925,422
出向職員費支出					0		0
事業費支出	680,456	0	658,870	61,600	1,400,926	0	1,400,926
給食費支出			222,123		222,123		222,123
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5年4月1日 (至) 令和6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					0		0
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	406,621		164,173	37,121	607,915		607,915
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	268,147		272,574	24,479	565,200		565,200
管理費返還支出					0		0
雑支出	5,688				5,688		5,688
事務費支出	220,578	0	105,088	20,138	345,804	0	345,804
福利厚生費支出	72,767		15,333	6,642	94,742		94,742
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					0		0
事務消耗品費支出	7,145		14,199	652	21,996		21,996
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	27,057		18,298	2,471	47,826		47,826
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	16,045		3,380	1,465	20,890		20,890
保険料支出	89,730		37,928	8,192	135,850		135,850
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			14,300		14,300		14,300
渉外費支出					0		0
諸会費支出	7,834		1,650	716	10,200		10,200
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)	16,724,545	0	4,098,512	1,526,284	22,349,341	0	22,349,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,588,754	0	-2,384,020	-783,557	-11,756,331	0	-11,756,331
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	235,960	0	0	235,960	0	235,960
車輦運搬具売却収入		235,960			235,960		235,960
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	235,960	0	0	235,960	0	235,960
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	220,000	0	0	220,000	0	220,000
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		220,000			220,000		220,000
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
固定資産売却・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	220,000	0	0	220,000	0	220,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	15,960	0	0	15,960	0	15,960
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5年4月1日 (至) 令和6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			
収入	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
	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	1,152,051		242,777	105,172	1,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	8,772,484		1,848,666	800,850	11,422,000	11,422,000
	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)	9,924,535	0	2,091,443	906,022	12,922,000	12,922,000	
支出	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
	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		2,423,000			2,423,000	2,423,000
	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	384,017		80,925	35,058	500,000	500,000
サービスの活動による支出					0	0	
その他の活動支出計(8)	384,017	2,423,000	80,925	35,058	2,923,000	2,923,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,540,518	-2,423,000	2,010,518	870,964	9,999,000	9,999,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	951,764	-2,407,040	-373,502	87,407	-1,741,371	-1,741,371	
前期末支払資金残高(11)	-8,312,421	14,862,217	-2,912,573	-1,130,191	2,507,032	2,507,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,360,657	12,455,177	-3,286,075	-1,042,784	765,661	765,661	