

仁多福祉会居宅介護支援事業所 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
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業	居宅介護支援事業_諸口	介護予防支援事業_地域支援事業			
介護保険事業収入	27,333,190	0	0	27,333,190	0	27,333,190
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	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
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	26,987,260	0	0	26,987,260	0	26,987,260
居宅介護支援介護料収入	26,512,120			26,512,120		26,512,120
介護予防支援介護料収入	475,140			475,140		475,140
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	345,930	0	0	345,930	0	345,930
補助金事業収入(公費)	130,000			130,000		130,000
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)	215,930			215,930		215,930
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

仁多福社会居宅介護支援事業所 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
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業	居宅介護支援事業_諸口	介護予防支援事業_地域支援事業			
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	0
利用者等利用料収入(一般)				0	0	0
その他の利用料収入				0	0	0
私的契約利用料収入				0	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	0	0	0	0
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	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(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(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	11			11		11
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0

仁多福社会居宅介護支援事業所 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
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業	居宅介護支援事業_諸口	介護予防支援事業_地域支援事業			
その他の収入	43,345	0	0	43,345	0	43,345
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	43,345			43,345		43,345
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)	27,376,546	0	0	27,376,546	0	27,376,546
人件費支出	28,391,983	0	0	28,391,983	0	28,391,983
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	20,597,305			20,597,305		20,597,305
職員賞与支出	3,163,040			3,163,040		3,163,040
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	710,550			710,550		710,550
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出	3,921,088			3,921,088		3,921,088
出向職員費支出				0		0
事業費支出	1,856,983	0	0	1,856,983	0	1,856,983
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				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	1,667,550			1,667,550		1,667,550
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	189,433			189,433		189,433
管理費返還支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	752,025	0	0	752,025	0	752,025
福利厚生費支出	137,869			137,869		137,869
職員被服費支出	35,156			35,156		35,156
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出	62,200			62,200		62,200
事務消耗品費支出	103,914			103,914		103,914
印刷製本費支出	1,570			1,570		1,570
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				0		0
会議費支出	139,703			139,703		139,703
広報費支出				0		0
業務委託費支出				0		0
手数料支出	9,003			9,003		9,003
保険料支出	122,440			122,440		122,440
賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0
租税公課支出	18,390			18,390		18,390
保守料支出	92,580			92,580		92,580
渉外費支出				0		0
諸会費支出	29,200			29,200		29,200
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
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
就労支援事業販売管費支出				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
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
貸倒損失額				0		0

仁多福社会居宅介護支援事業所 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	
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業	居宅介護支援事業_諸口	介護予防支援事業_地域支援事業				
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計(2)	31,000,991	0	0	31,000,991	0	31,000,991	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,624,445	0	0	-3,624,445	0	-3,624,445	
施設整備等による収支	収入						
	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	
	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	129,250	0	0	129,250	0	129,250
	車輜運搬具売却収入	129,250			129,250		129,250
	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)	129,250	0	0	129,250	0	129,250
	支出						
	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	117,500	0	0	117,500	0	117,500
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	117,500			117,500		117,500	
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)	117,500	0	0	117,500	0	117,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,750	0	0	11,750	0	11,750	
その他の活動による収支	収入						
	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	
	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	
	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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	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	5,545,000			5,545,000		5,545,000
	拠点区分間繰入金収入				0		0
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)	7,545,000	0	0	7,545,000	0	7,545,000	
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				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	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
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)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,545,000	0	0	5,545,000	0	5,545,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,932,305	0	0	1,932,305	0	1,932,305	
前期末支払資金残高(11)		754,106		754,106		754,106	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,932,305	754,106	0	2,686,411	0	2,686,411	